

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| CÓDIGO | NOMENCLATURA                    | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|---------------------------------|---------------|-------|------------|
| 01     | CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO |               |       |            |
| 01     | CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO |               |       |            |

|              |                                      |              |              |              |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |              | 5.058.161,08 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 3.423.943,25 |              |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 2.783.518,56 |              |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 640.424,69   |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 1.634.217,83 |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 35.687,50    |              |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 70.387,72    |              |              |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA              | 0,00         |              |              |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 295.761,00   |              |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 1.232.381,61 |              |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |              | 87.207,00    |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 87.207,00    |              |
| 4.4.90.51.00 | REFORMAS                             | 31.250,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 55.957,00    |              |              |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA         | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|----------------------|---------------|-------|------------|
| 02     | GABINETE DA PREFEITA |               |       |            |
| 01     | GABINETE DA PREFEITA |               |       |            |

|              |                                      |            |            |              |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |            | 1.178.611,44 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 712.089,70 |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 476.641,20 |            |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 105.398,00 |            |              |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 127.881,12 |            |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 2.169,38   |            |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |            | 466.521,74 |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 17.972,69  |            |              |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 0,00       |            |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 11.558,78  |            |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 14.363,02  |            |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 29.140,00  |            |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 392.736,08 |            |              |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 751,17     |            |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |            |            | 21.199,00    |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |            | 21.199,00  |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 21.199,00  |            |              |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA                    | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|---------------------------------|---------------|-------|------------|
| 03     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |               |       |            |
| 01     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |               |       |            |

|              |                                      |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |            | 732.025,58 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 243.830,91 |            |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 200.614,00 |            |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

|              |                                  |            |            |  |
|--------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 43.216,91  |            |  |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        |            | 488.194,67 |  |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 0,00       |            |  |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA  | 37.650,00  |            |  |
| 3.3.90.39.04 | OUTROS SERV. TERC. P.J. -        | 4.000,00   |            |  |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS | 446.544,67 |            |  |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

**04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**

|              |                                      |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |            | 634.199,30 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 269.550,11 |            |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 191.648,00 |            |            |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 30.248,00  |            |            |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 47.654,11  |            |            |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |            | 364.649,19 |            |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 1.688,20   |            |            |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 3.573,34   |            |            |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.747,44   |            |            |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 25.160,00  |            |            |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 332.480,21 |            |            |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |            |            | 0,00       |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |            | 0,00       |            |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00       |            |            |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

**05 SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA**

**01 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA**

|              |                                      |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |            | 554.893,44 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 241.514,43 |            |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM | 110.298,00 |            |            |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 87.218,00  |            |            |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 43.998,43  |            |            |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |            | 313.379,01 |            |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 0,00       |            |            |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 21.798,00  |            |            |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 291.581,01 |            |            |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

**06 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

|              |                                      |              |              |              |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |              | 7.503.403,39 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 2.641.775,96 |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM | 524.602,33   |              |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 1.440.096,44 |              |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 491.660,44   |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

|              |                                      |              |              |           |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 183.396,02   |              |           |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 2.020,73     |              |           |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 4.861.627,43 |           |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 2.871,84     |              |           |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 8.665,27     |              |           |
| 3.3.90.30.05 | GENEROS ALIMENTICIOS                 | 8.523,51     |              |           |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 151.603,15   |              |           |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 236,70       |              |           |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 16.126,80    |              |           |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 161.196,92   |              |           |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 49.340,00    |              |           |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 42.000,00    |              |           |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA     | 246.005,15   |              |           |
| 3.3.90.39.04 | OUTROS SERV. TERC. P.J. -            | 5.785,54     |              |           |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 2.819.842,44 |              |           |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 117.883,38   |              |           |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 931.263,97   |              |           |
| 3.3.90.96.00 | RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL        | 300.282,76   |              |           |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |              | 26.146,00 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 26.146,00    |           |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 26.146,00    |              |           |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

07 SECRETARIA DE FINANÇAS

01 SECRETARIA DE FINANÇAS

|              |                                      |              |              |              |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |              | 3.544.859,68 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 1.568.232,33 |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 188.262,00   |              |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 336.044,93   |              |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 1.043.193,91 |              |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 731,49       |              |              |
| 3.2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           |              | 517.260,20   |              |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARG. SOBRE A DÖV. POR      | 517.260,20   |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 1.459.367,15 |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 7.355,45     |              |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 48.678,00    |              |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 1.383.669,74 |              |              |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 2.655,91     |              |              |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 17.008,05    |              |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |              | 3.949.346,22 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 0,00         |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00         |              |              |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                |              | 3.949.346,22 |              |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL       | 3.949.346,22 |              |              |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

08 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

01 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

|              |                                      |              |              |               |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |              | 12.401.294,03 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 4.444.390,87 |               |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 680.433,40   |              |               |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 2.893.159,97 |              |               |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 851.608,85   |              |               |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 14.691,33    |              |               |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 4.497,32     |              |               |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 7.956.903,16 |               |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 13.703,84    |              |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 59.368,68    |              |               |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 569.673,95   |              |               |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 193.390,14   |              |               |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 1.862,44     |              |               |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 125.697,04   |              |               |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 592.920,20   |              |               |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 48.921,96    |              |               |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 569.865,94   |              |               |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA     | 10.266,58    |              |               |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 5.663.142,33 |              |               |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 94.960,32    |              |               |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 13.129,74    |              |               |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |              | 6.568.297,58  |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 6.568.297,58 |               |
| 4.4.90.51.00 | REFORMAS                             | 6.566.097,68 |              |               |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.199,90     |              |               |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

09 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

01 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

|              |                                  |              |              |              |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES               |              |              | 7.564.326,58 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       |              | 922.422,86   |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL         | 922.422,86   |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        |              | 6.641.903,72 |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA  | 36.853,32    |              |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS | 6.605.050,40 |              |              |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

|              |                                      |            |              |              |
|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |              | 5.100.113,52 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 775.357,72   |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 162.786,60 |              |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 485.972,48 |              |              |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 126.598,64 |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |            | 4.324.755,80 |              |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 283.284,00 |              |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 4.054,71   |              |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 5.508,00   |              |              |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 137,00     |              |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 41.314,95  |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

|              |                                      |              |        |        |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------|--------|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 5.890,65     |        |        |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 1.450,00     |        |        |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 118.538,00   |        |        |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 3.796,20     |        |        |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 3.555.164,10 |        |        |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                   | 20.400,00    |        |        |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS | 278.033,78   |        |        |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇEES E RESTITUIÇEES          | 7.184,41     |        |        |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |        | 600,00 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 600,00 |        |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 600,00       |        |        |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

|              |                                      |              |              |              |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |              | 2.149.018,75 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 375.664,45   |              |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO    | 134.012,47   |              |              |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 175.630,00   |              |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÖES PATRONAIS                 | 65.370,78    |              |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇEES E RESTITUIÇEES          | 651,20       |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 1.773.354,30 |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 2.766,65     |              |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 26.206,91    |              |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 621,10       |              |              |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 80.850,00    |              |              |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 25.200,00    |              |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 498.909,64   |              |              |
| 3.3.90.42.00 | AUXÖLIOS                             | 1.138.800,00 |              |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |              | 0,00         |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 0,00         |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00         |              |              |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

|              |                           |            |            |            |
|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES        |            |            | 403.576,10 |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |            | 403.576,10 |            |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO CONSORCIO PUBLICO  | 401.733,60 |            |            |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO       | 1.842,50   |            |            |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

|              |                                      |            |              |              |
|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |              | 2.185.897,41 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 497.965,61   |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 270.375,00 |              |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 141.654,40 |              |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 82.675,51  |              |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 3.260,70   |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |            | 1.687.931,80 |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 4.345,91   |              |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 25.855,06  |              |              |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 673.189,44 |              |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 55.714,51  |              |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 473,40     |              |              |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 6.760,00   |              |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA      | 114.995,00 |              |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 2.089,50   |              |              |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 488,66     |              |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 803.840,64 |              |              |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E             | 179,68     |              |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |            |              | 3.449,00     |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |            | 3.449,00     |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.449,00   |              |              |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA                             | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|------------------------------------------|---------------|-------|------------|
| 13     | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |               |       |            |
| 01     | SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |               |       |            |

|              |                                      |            |              |              |
|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |              | 1.813.090,18 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 787.858,94   |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 216.856,00 |              |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 428.650,96 |              |              |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 141.953,78 |              |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 398,20     |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |            | 1.025.231,24 |              |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 284.000,00 |              |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 16.879,78  |              |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 81.944,84  |              |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 16.261,27  |              |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA      | 64.710,00  |              |              |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                  | 4.000,00   |              |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 555.721,95 |              |              |
| 3.3.90.94.00 | RESCISÃO TRABALHISTAS                | 1.713,40   |              |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |            |              | 0,00         |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |            | 0,00         |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00       |              |              |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA                  | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|-------------------------------|---------------|-------|------------|
| 14     | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA |               |       |            |
| 01     | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA |               |       |            |

|   |                    |  |  |              |
|---|--------------------|--|--|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 2.627.382,44 |
|---|--------------------|--|--|--------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

|              |                                      |              |              |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 41.253,25    |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 4.170,01     |              |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 7.882,84     |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 29.200,40    |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 2.586.129,19 |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 443.955,76   |              |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMATICA              | 366,00       |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 818.823,52   |              |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 253.912,56   |              |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 32.160,00    |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 1.036.880,49 |              |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 30,86        |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              | 5.524,98     |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 5.524,98     |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.524,98     |              |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

14 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

|              |                                      |               |               |                |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |               |               | 112.000.537,58 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 81.657.264,61 |                |
| 3.1.90.04.04 | PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -        | 9.862.501,15  |               |                |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 4.753.209,86  |               |                |
| 3.1.90.11.04 | PESSOA CIVIL - PROEJA                | 1.404.876,58  |               |                |
| 3.1.90.11.05 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -       | 34.186.049,73 |               |                |
| 3.1.90.11.08 | PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL       | 8.986.869,50  |               |                |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 5.984.970,07  |               |                |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 13.044.341,60 |               |                |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 1.972.257,25  |               |                |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 1.390.594,00  |               |                |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 71.594,87     |               |                |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 30.343.272,97 |                |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 105.619,05    |               |                |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 1.680.815,22  |               |                |
| 3.3.90.30.05 | GENEROS ALIMENTICIOS                 | 2.502.820,08  |               |                |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 3.856.254,61  |               |                |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 2.010.407,00  |               |                |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 7.840,80      |               |                |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 8.770,00      |               |                |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 83.789,00     |               |                |
| 3.3.90.36.04 | SERV. TERC. P. F. - BOLSA            | 2.516.300,00  |               |                |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 22.771,32     |               |                |
| 3.3.90.36.11 | SERV. TERC. P.F. - TRANS.            | 6.111.234,18  |               |                |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA     | 712.318,98    |               |                |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 5.940,13      |               |                |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 9.645.684,08  |               |                |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                   | 24.000,00     |               |                |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 1.007.283,66  |               |                |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 41.424,86     |               |                |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |               | 24.503.618,13  |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 24.503.618,13 |                |
| 4.4.90.51.00 | REFORMAS                             | 22.563.147,27 |               |                |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 730.493,28    |               |                |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 1.209.977,58

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

15 SECRETARIA DE SAUDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|              |                                      |              |              |               |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |              | 12.224.835,57 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 5.059.060,61 |               |
| 3.1.90.04.01 | CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO | 1.072.479,56 |              |               |
| 3.1.90.11.01 | PESSOAL CIVIL - SAUDE                | 2.599.139,84 |              |               |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 1.327.623,87 |              |               |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 31.689,26    |              |               |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 28.128,08    |              |               |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 7.165.774,96 |               |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 18.000,00    |              |               |
| 3.3.71.41.00 | CONTRIBUICOES                        | 1.131.430,50 |              |               |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 162.447,70   |              |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 48.113,27    |              |               |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 517.517,74   |              |               |
| 3.3.90.30.05 | GENEROS ALIMENTICIOS                 | 33.958,60    |              |               |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 67.077,13    |              |               |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 276.895,46   |              |               |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 538.157,41   |              |               |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 6.535,00     |              |               |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 263.107,56   |              |               |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 43.440,00    |              |               |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 1.825,00     |              |               |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA     | 367.276,06   |              |               |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 3.879,91     |              |               |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 3.297.312,62 |              |               |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 370.363,94   |              |               |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 14.551,85    |              |               |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 723,51       |              |               |
| 3.3.90.94.00 | RESCISAO TRABALHISTAS                | 3.161,70     |              |               |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |              | 3.000,00      |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 3.000,00     |               |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.000,00     |              |               |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

15 SECRETARIA DE SAUDE

02 FNS - CUSTEIO

|              |                                   |              |               |               |
|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                |              |               | 70.265.140,55 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |              | 20.451.942,66 |               |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.357.976,62 |               |               |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 3.506.655,25 |               |               |
| 3.1.90.11.02 | PESSOAL CIVIL - PSF               | 9.996.193,17 |               |               |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 2.503.607,51 |               |               |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES       | 87.510,11    |               |               |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |              | 49.813.197,89 |               |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                   | 117,23       |               |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

|              |                                      |               |            |            |
|--------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 861.701,42    |            |            |
| 3.3.90.30.01 | MEDICAMENTOS                         | 39.983,10     |            |            |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 293.696,09    |            |            |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS              | 311.057,82    |            |            |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 4.584,70      |            |            |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 2.054.266,16  |            |            |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA      | 82.574,31     |            |            |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 155.848,48    |            |            |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 45.104.874,74 |            |            |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 87.992,24     |            |            |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 816.501,60    |            |            |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |            | 158.486,40 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 158.486,40 |            |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 158.486,40    |            |            |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

15 SECRETARIA DE SAÚDE

03 FNS - INVESTIMENTO

|              |                                      |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |            |            | 686.388,39 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |            | 686.388,39 |            |
| 4.4.90.51.00 | REFORMAS                             | 22.479,82  |            |            |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 663.908,57 |            |            |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|--------------|---------------|-------|------------|
|--------|--------------|---------------|-------|------------|

16 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

01 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

|              |                                      |            |              |              |
|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |              | 2.038.609,25 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 646.341,36   |              |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 99.226,67  |              |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 540.102,00 |              |              |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 2.486,00   |              |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 4.526,69   |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |            | 1.392.267,89 |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 14.090,18  |              |              |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 103.343,35 |              |              |
| 3.3.90.30.05 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                | 222.218,96 |              |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 15.591,34  |              |              |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/          | 24.300,00  |              |              |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 3.300,00   |              |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA      | 92.350,00  |              |              |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 71.400,00  |              |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 6.470,00   |              |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 839.204,06 |              |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |            |              | 8.300,00     |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |            | 8.300,00     |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.300,00   |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| CÓDIGO | NOMENCLATURA                            | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------|
| 16     | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL |               |       |            |
| 02     | FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL  |               |       |            |

|              |                                      |              |              |              |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |              | 6.061.785,05 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 2.453.838,98 |              |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES                              | 17.088,00    |              |              |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 398.141,40   |              |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 2.036.069,58 |              |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 2.540,00     |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 3.607.946,07 |              |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 396.600,00   |              |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 10.867,45    |              |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 616.499,69   |              |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 352.135,20   |              |              |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 116.609,78   |              |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 21.369,71    |              |              |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 111.900,00   |              |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 132.800,00   |              |              |
| 3.3.90.36.04 | SERV. TERV - P. F. - BOLSA           | 328.400,00   |              |              |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 10.123,32    |              |              |
| 3.3.90.37.04 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS        | 27.043,30    |              |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 333.890,24   |              |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 1.149.707,38 |              |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |              | 57.092,00    |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 57.092,00    |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 57.092,00    |              |              |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA                                 | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|----------------------------------------------|---------------|-------|------------|
| 16     | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL      |               |       |            |
| 04     | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA |               |       |            |

|              |                                  |          |          |          |
|--------------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES               |          |          | 9.060,00 |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        |          | 9.060,00 |          |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS | 9.060,00 |          |          |

| CÓDIGO | NOMENCLATURA                           | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------|----------------------------------------|---------------|-------|------------|
| 17     | SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |               |       |            |
| 01     | SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |               |       |            |

|              |                                      |            |            |              |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |            | 6.761.541,63 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 458.330,58 |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 131.346,10 |            |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 208.332,20 |            |              |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 90.042,45  |            |              |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 18.000,00  |            |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 10.609,83  |            |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

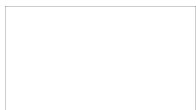
ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

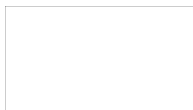
|              |                                      |              |              |      |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 6.303.211,05 |      |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 332.694,99   |              |      |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 46.992,24    |              |      |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA      | 534.422,12   |              |      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 4.450.711,01 |              |      |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 938.390,69   |              |      |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |              | 0,00 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 0,00         |      |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00         |              |      |

TOTAL GERAL

R\$ 298.891.017,25



MARIA GISLAÏNE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR

31 Dezembro 2023



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

C O N S O L I D A D O

G E R A L

|              |                                      |                |                |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |                | 262.812.362,55 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           | 127.672.629,19 |                |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES                              | 17.088,00      |                |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 4.683.637,09   |                |
| 3.1.90.04.01 | CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO | 1.072.479,56   |                |
| 3.1.90.04.04 | PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -        | 9.862.501,15   |                |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 7.715.424,49   |                |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 6.993.419,88   |                |
| 3.1.90.11.01 | PESSOAL CIVIL - SAUDE                | 2.599.139,84   |                |
| 3.1.90.11.02 | PESSOAL CIVIL - PSF                  | 9.996.193,17   |                |
| 3.1.90.11.04 | PESSOA CIVIL - PROEJA                | 1.404.876,58   |                |
| 3.1.90.11.05 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -       | 34.186.049,73  |                |
| 3.1.90.11.08 | PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL       | 8.986.869,50   |                |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 15.069.989,89  |                |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 20.684.020,18  |                |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 2.502.731,67   |                |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 24.656,01      |                |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 1.628.253,45   |                |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 245.299,00     |                |
| 3.2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           | 517.260,20     |                |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR      | 517.260,20     |                |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 134.622.473,16 |                |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 981.884,00     |                |
| 3.3.71.41.00 | CONTRIBUICOES                        | 1.131.430,50   |                |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO CONSORCIO PUBLICO             | 401.733,60     |                |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 393.112,73     |                |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 1.797.428,09   |                |
| 3.3.90.30.01 | MEDICAMENTOS                         | 39.983,10      |                |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 4.623.688,81   |                |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMATICA              | 366,00         |                |
| 3.3.90.30.05 | GENEROS ALIMENTICIOS                 | 2.767.521,15   |                |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS              | 311.057,82     |                |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 5.625.969,06   |                |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 2.428.212,24   |                |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 608.823,94     |                |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA              | 0,00           |                |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 2.965.328,56   |                |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA      | 2.440.682,43   |                |
| 3.3.90.36.04 | SERV. TERC. - P. F. - BOLSA          | 2.844.700,00   |                |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 467.001,28     |                |
| 3.3.90.36.11 | SERV. TERC. P.F. - TRANS.            | 6.111.234,18   |                |
| 3.3.90.37.04 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS        | 27.043,30      |                |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 53.279.898,17  |                |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA     | 1.335.866,77   |                |
| 3.3.90.39.04 | OUTROS SERV. TERC. P.J. -            | 9.785,54       |                |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 10.308,70      |                |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 38.817.124,64  |                |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 1.138.800,00   |                |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 44.400,00      |                |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 1.594.078,06   |                |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 1.094.535,38   |                |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 945.815,82     |                |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 79.501,43      |                |
| 3.3.90.94.00 | RESCISÃO TRABALHISTAS                | 4.875,10       |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

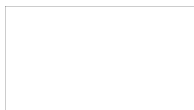
C O N S O L I D A D O

G E R A L

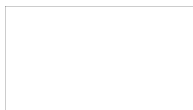
|              |                                      |               |               |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.96.00 | RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL        | 300.282,76    |               |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               | 36.078.654,70 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               |               |
| 4.4.90.51.00 | REFORMAS                             | 29.182.974,77 | 32.129.308,48 |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.736.356,13  |               |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE  | 1.209.977,58  |               |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                |               | 3.949.346,22  |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÖVIDA CONTRATUAL       | 3.949.346,22  |               |

TOTAL GERAL

R\$ 298.891.017,25



MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR

31 Dezembro 2023



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| CÓDIGO      | NOMENCLATURA                                                                                            | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CAT.ECONOM     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES                                                                                      |               |               | 283.875.447,71 |
| 11000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                             |               | 18.632.474,14 |                |
| 11120000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                                             | 1.020.176,56  |               |                |
| 11125001000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                    | 121.750,77    |               |                |
| 11125001020 | DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS                                                                            | 272.747,51    |               |                |
| 11125003000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                                                  | 42.491,47     |               |                |
| 11125008000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 265.501,98    |               |                |
| 11125301000 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL  | 317.684,83    |               |                |
| 11130000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                 | 8.410.270,17  |               |                |
| 11130311000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                                          | 8.125.377,50  |               |                |
| 11130311010 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE                                                      | 284.892,67    |               |                |
| 11140000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                        | 4.366.304,46  |               |                |
| 11145111000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                             | 4.366.304,46  |               |                |
| 11210000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                | 297.558,87    |               |                |
| 11210101010 | TAXA DE CEMITERIOS                                                                                      | 70.547,18     |               |                |
| 11210101020 | ALVARA                                                                                                  | 182.731,65    |               |                |
| 11215001000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA                                                            | 44.280,04     |               |                |
| 11220000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                        | 1.397.843,71  |               |                |
| 11220101000 | TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS                                                                | 1.397.843,71  |               |                |
| 11310000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                                                                | 3.140.320,37  |               |                |
| 11315101000 | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACA                                                      | 3.140.320,37  |               |                |
| 13000000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                     |               | 6.015.264,48  |                |
| 13210000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                            | 5.488.451,11  |               |                |
| 13210102000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                      | 3.017.096,54  |               |                |
| 13210102010 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P                        | 1.895.522,47  |               |                |
| 13210102020 | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO                                                             | 500.392,63    |               |                |
| 13210102030 | RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                                                       | 73.668,97     |               |                |
| 13210102050 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS                                                           | 1.770,50      |               |                |
| 13990000000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                                            | 526.813,37    |               |                |
| 13999010000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                                            | 526.813,37    |               |                |
| 16000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                     |               | 55.123,16     |                |
| 16110000000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL         | 55.123,16     |               |                |
| 16110101000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                                | 55.123,16     |               |                |
| 17000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                |               | 257.781.135,3 |                |
| 17110000000 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                          | 57.281.699,62 |               |                |
| 17115111000 | COTA-PARTE DO F.P.M.                                                                                    | 51.892.824,11 |               |                |
| 17115111010 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO                     | 2.990.152,22  |               |                |
| 17115121000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL       | 2.389.868,14  |               |                |
| 17115201000 | COTA-PARTE DO I.P.T.R.                                                                                  | 8.855,15      |               |                |
| 17120000000 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                        | 2.113.345,53  |               |                |
| 17125231000 | TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96                                                                      | 1.118.727,88  |               |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| CÓDIGO             | NOMENCLATURA                                                                                                                                                                     | DESDOBRAMENTO         | FONTE | CAT.ECONOM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------------|
| 17125231010        | TRANSF. FINANCEIRA L.C. N. 87/96                                                                                                                                                 | 45.300,24             |       |            |
| 17129901010        | COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL                                                                                                                                         | 949.317,41            |       |            |
| <b>17130000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>                                                                                                                | <b>54.353.475,68</b>  |       |            |
| 17135011010        | MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA                                                                                                                               | 5.221,16              |       |            |
| 17135011020        | MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS                                                                                                                                                  | 19.461,98             |       |            |
| 17135011030        | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA                                                                                                                                 | 4.037.890,60          |       |            |
| 17135011040        | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                                                                                                                                         | 995.864,00            |       |            |
| 17135011060        | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                                                                                                                                                | 302.600,00            |       |            |
| 17135011070        | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE                                                                                                                      | 14.950,00             |       |            |
| 17135011140        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                        | 1.540.058,16          |       |            |
| 17135011160        | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE                                                                                                       | 3.404.000,00          |       |            |
| 17135131010        | PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                                                                                                                             | 3.901.920,00          |       |            |
| 17135131020        | VIGILANCIA EM SAUDE                                                                                                                                                              | 902.916,56            |       |            |
| 17135141000        | TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ASSIST. HOSP. E AMBULAT.                                                                                                                  | 14.890.560,00         |       |            |
| 17135141010        | MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                                                                                                                                     | 21.417.969,09         |       |            |
| 17135141020        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                                                                                                                         | 24.000,00             |       |            |
| 17139901010        | PISO ENFERMAGEM                                                                                                                                                                  | 2.896.064,13          |       |            |
| <b>17140000000</b> | <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE</b>                                                                                       | <b>6.904.613,25</b>   |       |            |
| 17145001000        | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                                                               | 3.078.515,64          |       |            |
| 17145201000        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE                                                                                       | 1.673.821,60          |       |            |
| 17145301000        | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE                                                                           | 833.623,82            |       |            |
| 17149901000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE                                                                                              | 1.318.652,19          |       |            |
| <b>17150000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b> | <b>108.600.942,77</b> |       |            |
| 17155001000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL                                                                                               | 34.865.896,60         |       |            |
| 17155101010        | VAAF TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF                                                                                                               | 20.431.361,85         |       |            |
| 17155201000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT - PRINCIPAL                                                                                                 | 53.303.684,32         |       |            |
| <b>17160000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>                                                                                                 | <b>1.356.653,41</b>   |       |            |
| 17165001000        | FNAS - PISO BASICO FIXO                                                                                                                                                          | 149.206,77            |       |            |
| 17165001010        | FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF                                                                                                                                  | 360.143,88            |       |            |
| 17165001020        | FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS                                                                                                                                        | 207.706,50            |       |            |
| 17165001030        | TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL                                                                                                                                 | 12.600,00             |       |            |
| 17165001040        | TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL                                                                                                                                            | 100.600,00            |       |            |
| 17165001050        | PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE                                                                                                                                             | 64.729,87             |       |            |
| 17165001060        | MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE                                                                                                                                               | 21.908,58             |       |            |
| 17165001070        | SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO                                                                                                                                        | 332.535,27            |       |            |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| CÓDIGO      | NOMENCLATURA                                                                          | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CAT.ECONOM     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
|             | DE VINCULOS                                                                           |               |              |                |
| 17165001080 | PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE                                                  | 12.514,17     |              |                |
| 17165001090 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE                                     | 49.792,21     |              |                |
| 17165001110 | PROCAD SUAS                                                                           | 44.916,16     |              |                |
| 17170000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                              | 2.292.215,40  |              |                |
| 17179901000 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                        | 954.336,35    |              |                |
| 17179901020 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEITA                           | 1.337.879,05  |              |                |
| 17190000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                        | 3.102.688,88  |              |                |
| 17195701010 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR                                          | 3.089.378,00  |              |                |
| 17199901000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL                                              | 13.310,88     |              |                |
| 17210000000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                | 19.930.450,49 |              |                |
| 17215001000 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                    | 15.683.149,72 |              |                |
| 17215101000 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                    | 4.186.758,15  |              |                |
| 17215202000 | COTA-PARTE DO I.P.I.                                                                  | 52.536,70     |              |                |
| 17215301000 | C.I.D.E.                                                                              | 8.005,92      |              |                |
| 17290000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                  | 1.845.050,30  |              |                |
| 17295300000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                     | 333.159,61    |              |                |
| 17299901000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                     | 1.511.890,69  |              |                |
| 19000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                             |               | 1.391.450,60 |                |
| 19110000000 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL                   | 269.607,64    |              |                |
| 19111401000 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL                   | 269.607,64    |              |                |
| 19210000000 | INDENIZAÇÕES                                                                          | 4.386,16      |              |                |
| 19210101000 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRINCIPAL                       | 4.386,16      |              |                |
| 19220000000 | RESTITUIÇÕES                                                                          | 505.860,34    |              |                |
| 19229901000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                           | 180.137,09    |              |                |
| 19229901010 | RESTITUICOES                                                                          | 323.779,78    |              |                |
| 19229901020 | OUTRAS RESTITUICOES                                                                   | 1.943,47      |              |                |
| 19990000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                             | 611.596,46    |              |                |
| 19999921000 | OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)                                                           | 611.596,46    |              |                |
| 20000000000 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                   |               |              | 7.660.698,80   |
| 21000000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                  |               | 2.778.552,06 |                |
| 21220000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO                                    | 2.778.552,06  |              |                |
| 21225401010 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.778.552,06  |              |                |
| 24000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                             |               | 4.781.139,52 |                |
| 24190000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                        | 81.808,00     |              |                |
| 24199901000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                        | 81.808,00     |              |                |
| 24290000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                         | 4.699.331,52  |              |                |
| 24299901000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A P                                    | 4.699.331,52  |              |                |
| 29000000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                            |               | 101.007,22   |                |
| 29990000000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                      | 101.007,22    |              |                |
| 29999901000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                            | 101.007,22    |              |                |
| 90000000000 | RENÚNCIA                                                                              |               |              | -14.364.824,59 |
| 95000000000 | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                                                    |               | -10.507,37   |                |
| 95170000000 | DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | -10.507,37    |              |                |
| 95172152010 | DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP                                                               | -10.507,37    |              |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

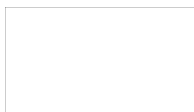
BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

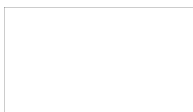
ANEXO II

01/01/2023 à 31/12/2023

| CÓDIGO      | NOMENCLATURA                                | DESDOBRAMENTO  | FONTE              | CAT.ECONOM |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|
| 99000000000 | OUTRAS DEDUÇÕES                             |                | -14.354.317,2      |            |
| 99170000000 | OUTRAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -14.354.317,22 |                    |            |
| 99171151110 | DEDUCAO FPM                                 | -10.378.564,61 |                    |            |
| 99171152010 | DEDUTORA ITR                                | -1.770,93      |                    |            |
| 99172150010 | DEDUCAO FUNDEB - ICMS                       | -3.136.629,83  |                    |            |
| 99172151010 | DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA                      | -837.351,85    |                    |            |
| TOTAL GERAL |                                             |                | R\$ 277.171.321,92 |            |



MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

## 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

### 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA           | PROJETOS  | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01        | LEGISLATIVA            | 31.250,00 | 5.114.118,08 | 5.145.368,08 |
| 01031     | ACAO LEGISLATIVA       | 31.250,00 | 5.114.118,08 | 5.145.368,08 |
| 010310043 | APOIANDO O LEGISLATIVO | 31.250,00 | 5.114.118,08 | 5.145.368,08 |
| TOTAL     |                        | 31.250,00 | 5.114.118,08 | 5.145.368,08 |

## 02 - GABINETE DA PREFEITA

### 01 - GABINETE DA PREFEITA

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA             | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04        | ADMINISTRACAO            | 0,00     | 1.199.810,44 | 1.199.810,44 |
| 04121     | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00     | 1.075,00     | 1.075,00     |
| 041210008 | CONSELHOS MUNICIPAIS     | 0,00     | 1.075,00     | 1.075,00     |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL      | 0,00     | 1.198.735,44 | 1.198.735,44 |
| 041220001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO | 0,00     | 488.815,12   | 488.815,12   |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS         | 0,00     | 709.920,32   | 709.920,32   |
| TOTAL     |                          | 0,00     | 1.199.810,44 | 1.199.810,44 |

## 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

### 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA             | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------|--------------------------|----------|------------|------------|
| 03        | ESSENCIAL JUSTICA        | 0,00     | 488.194,67 | 488.194,67 |
| 03091     | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 0,00     | 488.194,67 | 488.194,67 |
| 030910001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO | 0,00     | 488.194,67 | 488.194,67 |
| 04        | ADMINISTRACAO            | 0,00     | 243.830,91 | 243.830,91 |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL      | 0,00     | 243.830,91 | 243.830,91 |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS         | 0,00     | 243.830,91 | 243.830,91 |
| TOTAL     |                          | 0,00     | 732.025,58 | 732.025,58 |

## 04 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

### 01 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA             | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------|--------------------------|----------|------------|------------|
| 04        | ADMINISTRACAO            | 0,00     | 634.199,30 | 634.199,30 |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL      | 0,00     | 634.199,30 | 634.199,30 |
| 041220001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO | 0,00     | 634.199,30 | 634.199,30 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

|       |      |            |            |
|-------|------|------------|------------|
| TOTAL | 0,00 | 634.199,30 | 634.199,30 |
|-------|------|------------|------------|

## 05 - SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA

### 01 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA             | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------|--------------------------|----------|------------|------------|
| 04        | ADMINISTRACAO            | 0,00     | 554.893,44 | 554.893,44 |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL      | 0,00     | 554.893,44 | 554.893,44 |
| 041220001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO | 0,00     | 313.379,01 | 313.379,01 |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS         | 0,00     | 241.514,43 | 241.514,43 |
| TOTAL     |                          | 0,00     | 554.893,44 | 554.893,44 |

## 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

### 01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA             | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04        | ADMINISTRACAO            | 0,00     | 7.529.549,39 | 7.529.549,39 |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL      | 0,00     | 7.529.549,39 | 7.529.549,39 |
| 041220001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO | 0,00     | 5.564.850,62 | 5.564.850,62 |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS         | 0,00     | 1.964.698,77 | 1.964.698,77 |
| 99        | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 99999     | RESERVA DE CONTINGENCIA  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 999990044 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL     |                          | 0,00     | 7.529.549,39 | 7.529.549,39 |

## 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS

### 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA               | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|----------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04        | ADMINISTRACAO              | 0,00     | 3.027.599,48 | 3.027.599,48 |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL        | 0,00     | 1.567.500,84 | 1.567.500,84 |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS           | 0,00     | 1.567.500,84 | 1.567.500,84 |
| 04123     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA   | 0,00     | 1.460.098,64 | 1.460.098,64 |
| 041230001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO   | 0,00     | 1.460.098,64 | 1.460.098,64 |
| 28        | ENCARGOS ESPECIAIS         | 0,00     | 4.466.606,42 | 4.466.606,42 |
| 28843     | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | 0,00     | 3.512.370,06 | 3.512.370,06 |
| 288430042 | INVESTIMENTOS MUNCIPAIS    | 0,00     | 3.512.370,06 | 3.512.370,06 |
| 28846     | OUTROS ENCARGOS ESPECIAS   | 0,00     | 954.236,36   | 954.236,36   |
| 288460045 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS   | 0,00     | 954.236,36   | 954.236,36   |
| TOTAL     |                            | 0,00     | 7.494.205,90 | 7.494.205,90 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

## 08 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

### 01 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA                         | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-----------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 04        | ADMINISTRACAO                        | 10,00        | 10.473.493,69 | 10.473.503,69 |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL                  | 10,00        | 10.215.156,29 | 10.215.166,29 |
| 041220001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO             | 0,00         | 5.629.867,47  | 5.629.867,47  |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS                     | 0,00         | 4.425.202,22  | 4.425.202,22  |
| 041220005 | PATRIMÔNIO CULTURAL                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 041220009 | CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS         | 10,00        | 0,00          | 10,00         |
| 041220019 | BONS NEGOCIOS                        | 0,00         | 160.086,60    | 160.086,60    |
| 041220024 | ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA              | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 04125     | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO          | 0,00         | 258.337,40    | 258.337,40    |
| 041250041 | ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO | 0,00         | 258.337,40    | 258.337,40    |
| 06        | SEGURANCA PUBLICA                    | 0,00         | 4.566,00      | 4.566,00      |
| 06181     | POLICIAMENTO                         | 0,00         | 4.566,00      | 4.566,00      |
| 061810041 | ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO | 0,00         | 4.566,00      | 4.566,00      |
| 11        | TRABALHO                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 11334     | FOMENTO DO TRABALHO                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 113340012 | EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 113340019 | BONS NEGOCIOS                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 13        | CULTURA                              | 338.251,61   | 0,00          | 338.251,61    |
| 13392     | DIFUSAO CULTURAL                     | 338.251,61   | 0,00          | 338.251,61    |
| 133920030 | CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO          | 338.251,61   | 0,00          | 338.251,61    |
| 15        | URBANISMO                            | 835.797,63   | 5.524.412,17  | 6.360.209,80  |
| 15451     | INFRA-ESTRUTURA URBANA               | 0,00         | 4.094.552,09  | 4.094.552,09  |
| 154510006 | CAMINHOS DA CIDADE                   | 0,00         | 4.094.552,09  | 4.094.552,09  |
| 15452     | SERVICOS URBANOS                     | 835.797,63   | 1.429.860,08  | 2.265.657,71  |
| 154520002 | CIDADE VERDE                         | 743.606,50   | 8.087,16      | 751.693,66    |
| 154520010 | ULTIMO DESCANSO                      | 92.191,13    | 8.255,30      | 100.446,43    |
| 154520011 | CIDADE LIMPA É SAÚDE                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 154520019 | BONS NEGOCIOS                        | 0,00         | 3.720,00      | 3.720,00      |
| 154520020 | MUNICÍPIO ILUMINADO                  | 0,00         | 1.409.797,62  | 1.409.797,62  |
| 16        | HABITACAO                            | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 16482     | HABITACAO URBANA                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 164820014 | MORAR BEM                            | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 17        | SANEAMENTO                           | 1.053.750,06 | 0,00          | 1.053.750,06  |
| 17453     | TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS      | 1.053.750,06 | 0,00          | 1.053.750,06  |
| 174530015 | ÁGUA EM CASA                         | 1.053.750,06 | 0,00          | 1.053.750,06  |
| 17512     | SANEAMENTO BASICO URBANO             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 175120001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 175120016 | ROTA DAS ÁGUAS                       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 175120017 | ÁGUA TRATÁVEL                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 18        | GESTCO AMBIENTAL                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 18544     | RECURSOS HIDRICOS                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 185440007 | HOMENS NO CAMPO                      | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 20        | AGRICULTURA                          | 41,00        | 0,00          | 41,00         |
| 20608     | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA    | 41,00        | 0,00          | 41,00         |
| 206080007 | HOMENS NO CAMPO                      | 41,00        | 0,00          | 41,00         |
| 23        | COMERCIO E SERVICOS                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 23691     | PROMOCAO COMERCIAL                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 236910018 | ABATE DE ANIMAIS                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 25        | ENERGIA                              | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 25752     | ENERGIA ELETRICA                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 257520020 | MUNICÍPIO ILUMINADO                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

|           |                                |              |               |               |
|-----------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 26        | TRANSPORTE                     | 0,00         | 495.574,16    | 495.574,16    |
| 26781     | TRANSPORTE AEREO               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 267810022 | INCENTIVANDO O TURISMO         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 26782     | TRANSPORTE RODOVIARIO          | 0,00         | 495.574,16    | 495.574,16    |
| 267820006 | CAMINHOS DA CIDADE             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 267820016 | ROTA DAS ÁGUAS                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 267820021 | ACESSO LIVRE                   | 0,00         | 495.574,16    | 495.574,16    |
| 27        | DESPORTO E LAZER               | 243.695,29   | 0,00          | 243.695,29    |
| 27812     | DESPORTO COMUNITARIO           | 243.695,29   | 0,00          | 243.695,29    |
| 278120004 | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO | 243.695,29   | 0,00          | 243.695,29    |
| TOTAL     |                                | 2.471.545,59 | 16.498.046,02 | 18.969.591,61 |

### 09 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

#### 01 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA             | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04        | ADMINISTRACAO            | 0,00     | 959.276,18   | 959.276,18   |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL      | 0,00     | 959.276,18   | 959.276,18   |
| 041220001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO | 0,00     | 36.853,32    | 36.853,32    |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS         | 0,00     | 922.422,86   | 922.422,86   |
| 15        | URBANISMO                | 0,00     | 6.605.050,40 | 6.605.050,40 |
| 15452     | SERVICOS URBANOS         | 0,00     | 6.605.050,40 | 6.605.050,40 |
| 154520011 | CIDADE LIMPA É SAÚDE     | 0,00     | 6.605.050,40 | 6.605.050,40 |
| TOTAL     |                          | 0,00     | 7.564.326,58 | 7.564.326,58 |

### 10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

#### 01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA                                   | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 13        | CULTURA                                        | 0,00     | 5.100.713,52 | 5.100.713,52 |
| 13122     | ADMINISTRACAO GERAL                            | 0,00     | 775.357,72   | 775.357,72   |
| 131220003 | RECURSOS HUMANOS                               | 0,00     | 775.357,72   | 775.357,72   |
| 13391     | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 0,00     | 968.791,03   | 968.791,03   |
| 133910001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00     | 968.791,03   | 968.791,03   |
| 133910023 | RELIGIOSIDADE E FÉ                             | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 13392     | DIFUSAO CULTURAL                               | 0,00     | 3.356.564,77 | 3.356.564,77 |
| 133920019 | BONS NEGOCIOS                                  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 133920023 | RELIGIOSIDADE E FÉ                             | 0,00     | 1.450,00     | 1.450,00     |
| 133920030 | CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO                    | 0,00     | 3.355.114,77 | 3.355.114,77 |
| 20        | AGRICULTURA                                    | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 20608     | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA              | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 206080007 | HOMENS NO CAMPO                                | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL     |                                                | 0,00     | 5.100.713,52 | 5.100.713,52 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

## 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

### 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA        | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 18        | GESTCO AMBIENTAL    | 0,00     | 2.149.018,75 | 2.149.018,75 |
| 18122     | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00     | 2.149.018,75 | 2.149.018,75 |
| 181220002 | CIDADE VERDE        | 0,00     | 2.149.018,75 | 2.149.018,75 |
| TOTAL     |                     | 0,00     | 2.149.018,75 | 2.149.018,75 |

## 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

### 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA                        | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| 18        | GESTCO AMBIENTAL                    | 0,00     | 403.576,10 | 403.576,10 |
| 18541     | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 0,00     | 403.576,10 | 403.576,10 |
| 185410002 | CIDADE VERDE                        | 0,00     | 403.576,10 | 403.576,10 |
| TOTAL     |                                     | 0,00     | 403.576,10 | 403.576,10 |

## 12 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

### 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA                      | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04        | ADMINISTRACAO                     | 0,00     | 2.154.291,85 | 2.154.291,85 |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL               | 0,00     | 2.154.291,85 | 2.154.291,85 |
| 041220001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO          | 0,00     | 1.659.586,94 | 1.659.586,94 |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS                  | 0,00     | 494.704,91   | 494.704,91   |
| 20        | AGRICULTURA                       | 0,00     | 35.054,56    | 35.054,56    |
| 20608     | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 0,00     | 35.054,56    | 35.054,56    |
| 206080007 | HOMENS NO CAMPO                   | 0,00     | 35.054,56    | 35.054,56    |
| 20607     | IRRIGACAO                         | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 206070007 | HOMENS NO CAMPO                   | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL     |                                   | 0,00     | 2.189.346,41 | 2.189.346,41 |

## 13 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

### 01 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA        | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-----------|---------------------|----------|------------|------------|
| 04        | ADMINISTRACAO       | 0,00     | 787.460,74 | 787.460,74 |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00     | 787.460,74 | 787.460,74 |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS    | 0,00     | 787.460,74 | 787.460,74 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

|           |                                |      |              |              |
|-----------|--------------------------------|------|--------------|--------------|
| 27        | DESPORTO E LAZER               | 0,00 | 1.025.629,44 | 1.025.629,44 |
| 27812     | DESPORTO COMUNITARIO           | 0,00 | 1.025.629,44 | 1.025.629,44 |
| 278120004 | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO | 0,00 | 1.025.629,44 | 1.025.629,44 |
| 27813     | LAZER                          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 278130004 | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL     |                                | 0,00 | 1.813.090,18 | 1.813.090,18 |

### 14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

#### 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA               | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|----------------------------|----------|--------------|--------------|
| 12        | EDUCACAO                   | 0,00     | 2.632.907,42 | 2.632.907,42 |
| 12361     | ENSINO FUNDAMENTAL         | 0,00     | 2.632.907,42 | 2.632.907,42 |
| 123610001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO   | 0,00     | 2.632.907,42 | 2.632.907,42 |
| 123610029 | TRANSPORTADO CONHECIMENTO  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12364     | ENSINO SUPERIOR            | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 123640028 | QUALIFICANDO PROFISSIONAIS | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 12365     | EDUCAO INFANTIL            | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 123650026 | A ESCOLA E O FUTURO        | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL     |                            | 0,00     | 2.632.907,42 | 2.632.907,42 |

### 14 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

#### 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA               | PROJETOS      | ATIVIDADES     | TOTAL          |
|-----------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 12        | EDUCACAO                   | 22.563.147,27 | 112.935.759,96 | 135.498.907,23 |
| 12361     | ENSINO FUNDAMENTAL         | 13.393.902,14 | 93.617.915,55  | 107.011.817,69 |
| 123610001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO   | 0,00          | 14.105.662,11  | 14.105.662,11  |
| 123610025 | TODOS NA ESCOLA            | 13.393.902,14 | 70.066.970,81  | 83.460.872,95  |
| 123610026 | A ESCOLA E O FUTURO        | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 123610027 | ALIMENTAR É CUIDAR         | 0,00          | 2.502.820,08   | 2.502.820,08   |
| 123610029 | TRANSPORTADO CONHECIMENTO  | 0,00          | 6.942.462,55   | 6.942.462,55   |
| 12365     | EDUCAO INFANTIL            | 9.169.245,13  | 19.317.844,41  | 28.487.089,54  |
| 123650026 | A ESCOLA E O FUTURO        | 9.169.245,13  | 19.317.844,41  | 28.487.089,54  |
| 123650027 | ALIMENTAR É CUIDAR         | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 28        | ENCARGOS ESPECIAIS         | 0,00          | 1.005.248,48   | 1.005.248,48   |
| 28843     | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 288430045 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS   | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| 28846     | OUTROS ENCARGOS ESPECIAS   | 0,00          | 1.005.248,48   | 1.005.248,48   |
| 288460045 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS   | 0,00          | 1.005.248,48   | 1.005.248,48   |
| TOTAL     |                            | 22.563.147,27 | 113.941.008,44 | 136.504.155,71 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

#### 15 - SECRETARIA DE SAUDE

##### 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA                          | PROJETOS | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-----------|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 10        | SAUDE                                 | 0,00     | 12.227.835,57 | 12.227.835,57 |
| 10122     | ADMINISTRACAO GERAL                   | 0,00     | 7.348.426,44  | 7.348.426,44  |
| 101220001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO              | 0,00     | 7.348.426,44  | 7.348.426,44  |
| 101220008 | CONSELHOS MUNICIPAIS                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 10301     | ATENCAO BASICA                        | 0,00     | 3.897.421,78  | 3.897.421,78  |
| 103010037 | BREJO SANTO SAUDÁVEL                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 103010038 | COOPERANDO COM A SAÚDE                | 0,00     | 225.802,38    | 225.802,38    |
| 103010045 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS              | 0,00     | 3.671.619,40  | 3.671.619,40  |
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00     | 981.987,35    | 981.987,35    |
| 103020031 | ESTRUTURANDO A SAÚDE                  | 0,00     | 19.885,96     | 19.885,96     |
| 103020038 | COOPERANDO COM A SAÚDE                | 0,00     | 962.101,39    | 962.101,39    |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 103050032 | ANIMAIS SAUDAVEIS                     | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 10306     | ALIMENTACAO E NUTRICAO                | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 103060027 | ALIMENTAR É CUIDAR                    | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL     |                                       | 0,00     | 12.227.835,57 | 12.227.835,57 |

#### 15 - SECRETARIA DE SAUDE

##### 02 - FNS - CUSTEIO

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA                          | PROJETOS | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-----------|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 10        | SAUDE                                 | 0,00     | 70.423.626,95 | 70.423.626,95 |
| 10122     | ADMINISTRACAO GERAL                   | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 101220037 | BREJO SANTO SAUDÁVEL                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 10301     | ATENCAO BASICA                        | 0,00     | 22.188.157,77 | 22.188.157,77 |
| 103010037 | BREJO SANTO SAUDÁVEL                  | 0,00     | 22.186.595,37 | 22.186.595,37 |
| 103015018 | ENFRETAMENTO COVID 19                 | 0,00     | 1.562,40      | 1.562,40      |
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00     | 46.211.483,42 | 46.211.483,42 |
| 103020031 | ESTRUTURANDO A SAÚDE                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          |
| 103020037 | BREJO SANTO SAUDÁVEL                  | 0,00     | 46.211.483,42 | 46.211.483,42 |
| 10303     | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO     | 0,00     | 1.060,00      | 1.060,00      |
| 103030037 | BREJO SANTO SAUDÁVEL                  | 0,00     | 1.060,00      | 1.060,00      |
| 10304     | VIGILANCIA SANITARIA                  | 0,00     | 1.949.868,91  | 1.949.868,91  |
| 103040037 | BREJO SANTO SAUDÁVEL                  | 0,00     | 1.949.868,91  | 1.949.868,91  |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             | 0,00     | 73.056,85     | 73.056,85     |
| 103050037 | BREJO SANTO SAUDÁVEL                  | 0,00     | 73.056,85     | 73.056,85     |
| TOTAL     |                                       | 0,00     | 70.423.626,95 | 70.423.626,95 |

#### 15 - SECRETARIA DE SAUDE

##### 03 - FNS - INVESTIMENTO

| CÓDIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|--------------|----------|------------|-------|
|--------|--------------|----------|------------|-------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

|           |                                       |           |            |            |
|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 10        | SAUDE                                 | 22.479,82 | 663.908,57 | 686.388,39 |
| 10122     | ADMINISTRACAO GERAL                   | 0,00      | 663.908,57 | 663.908,57 |
| 101220031 | ESTRUTURANDO A SAÚDE                  | 0,00      | 663.908,57 | 663.908,57 |
| 10301     | ATENCAO BASICA                        | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 103010031 | ESTRUTURANDO A SAÚDE                  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 22.479,82 | 0,00       | 22.479,82  |
| 103020024 | ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA               | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 103020031 | ESTRUTURANDO A SAÚDE                  | 22.479,82 | 0,00       | 22.479,82  |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 103050032 | ANIMAIS SAUVAEIS                      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL     |                                       | 22.479,82 | 663.908,57 | 686.388,39 |

### 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

#### 01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA                           | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|----------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04        | ADMINISTRACAO                          | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL                    | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS                       | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00     | 2.046.909,25 | 2.046.909,25 |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00     | 109.271,13   | 109.271,13   |
| 082430008 | CONSELHOS MUNICIPAIS                   | 0,00     | 109.271,13   | 109.271,13   |
| 08244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 0,00     | 1.937.638,12 | 1.937.638,12 |
| 082440001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO               | 0,00     | 1.903.027,08 | 1.903.027,08 |
| 082440014 | MORAR BEM                              | 0,00     | 70,00        | 70,00        |
| 082440036 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                  | 0,00     | 29.241,04    | 29.241,04    |
| 082440040 | REFEIÇÕES DE QUALIDADE                 | 0,00     | 5.300,00     | 5.300,00     |
| 11        | TRABALHO                               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 11333     | EMPREGABILIDADE                        | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 113330001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO               | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL     |                                        | 0,00     | 2.046.909,25 | 2.046.909,25 |

### 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

#### 02 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA                           | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|----------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00     | 6.101.789,05 | 6.101.789,05 |
| 08122     | ADMINISTRACAO GERAL                    | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 081225018 | ENFRETAMENTO COVID 19                  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08241     | ASSISTENCIA AO IDOSO                   | 0,00     | 404.648,00   | 404.648,00   |
| 082410033 | CUIDANDO DOS IDOSOS                    | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 082410036 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                  | 0,00     | 404.648,00   | 404.648,00   |
| 08242     | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 082420039 | IGUALDADE SOCIAL                       | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00     | 234.000,00   | 234.000,00   |
| 082430035 | CUIDANDO DOS JOVENS                    | 0,00     | 234.000,00   | 234.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

|           |                                   |      |              |              |
|-----------|-----------------------------------|------|--------------|--------------|
| 08244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA           | 0,00 | 5.463.141,05 | 5.463.141,05 |
| 082440034 | CUIDANDO DAS CRIANÇAS             | 0,00 | 2.660,00     | 2.660,00     |
| 082440036 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS             | 0,00 | 5.460.481,05 | 5.460.481,05 |
| 09        | PREVIDENCIA SOCIAL                | 0,00 | 17.088,00    | 17.088,00    |
| 09272     | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0,00 | 17.088,00    | 17.088,00    |
| 092720003 | RECURSOS HUMANOS                  | 0,00 | 17.088,00    | 17.088,00    |
| TOTAL     |                                   | 0,00 | 6.118.877,05 | 6.118.877,05 |

### 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

#### 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA                           | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|----------------------------------------|----------|------------|-------|
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| 082430035 | CUIDANDO DOS JOVENS                    | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| TOTAL     |                                        | 0,00     | 0,00       | 0,00  |

### 16 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

#### 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA         | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL    |
|-----------|----------------------|----------|------------|----------|
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL   | 0,00     | 9.060,00   | 9.060,00 |
| 08241     | ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00     | 9.060,00   | 9.060,00 |
| 082410033 | CUIDANDO DOS IDOSOS  | 0,00     | 9.060,00   | 9.060,00 |
| TOTAL     |                      | 0,00     | 9.060,00   | 9.060,00 |

### 17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

#### 01 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA             | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|--------------------------|----------|--------------|--------------|
| 17        | SANEAMENTO               | 0,00     | 6.761.541,63 | 6.761.541,63 |
| 17512     | SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00     | 6.761.541,63 | 6.761.541,63 |
| 175120001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO | 0,00     | 6.760.863,63 | 6.760.863,63 |
| 175120015 | ÁGUA EM CASA             | 0,00     | 678,00       | 678,00       |
| 175120017 | ÁGUA TRATÁVEL            | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL     |                          | 0,00     | 6.761.541,63 | 6.761.541,63 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VI

01/01/2023 À 31/12/2023

18 - RESERVA DE CONTINGENCIA

01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA            | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|-------------------------|----------|------------|-------|
| 99        | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| 99999     | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| 999990044 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00     | 0,00       | 0,00  |
| TOTAL     |                         | 0,00     | 0,00       | 0,00  |

|             |               |                |                |
|-------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL GERAL | 25.088.422,68 | 273.802.594,57 | 298.891.017,25 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2023 À 31/12/2023

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                                   | PROJETOS  | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 01           | LEGISLATIVA                                    | 31.250,00 | 5.114.118,08  | 5.145.368,08  |
| 01031        | ACAO LEGISLATIVA                               | 31.250,00 | 5.114.118,08  | 5.145.368,08  |
| 010310043    | APOIANDO O LEGISLATIVO                         | 31.250,00 | 5.114.118,08  | 5.145.368,08  |
| 010310043001 | CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA  | 31.250,00 | 0,00          | 31.250,00     |
| 010310043001 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL            | 0,00      | 5.114.118,08  | 5.114.118,08  |
| 03           | ESSENCIAL JUSTICA                              | 0,00      | 488.194,67    | 488.194,67    |
| 03091        | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                       | 0,00      | 488.194,67    | 488.194,67    |
| 030910001    | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00      | 488.194,67    | 488.194,67    |
| 030910001006 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA                     | 0,00      | 488.194,67    | 488.194,67    |
| 04           | ADMINISTRACAO                                  | 10,00     | 27.564.405,42 | 27.564.415,42 |
| 04121        | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                       | 0,00      | 1.075,00      | 1.075,00      |
| 041210008    | CONSELHOS MUNICIPAIS                           | 0,00      | 1.075,00      | 1.075,00      |
| 041210008002 | MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO          | 0,00      | 1.075,00      | 1.075,00      |
| 04122        | ADMINISTRACAO GERAL                            | 10,00     | 25.844.894,38 | 25.844.904,38 |
| 041220001    | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00      | 14.327.551,78 | 14.327.551,78 |
| 041220001003 | MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO                | 0,00      | 458.860,12    | 458.860,12    |
| 041220001004 | PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO               | 0,00      | 29.955,00     | 29.955,00     |
| 041220001008 | MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO        | 0,00      | 634.199,30    | 634.199,30    |
| 041220001009 | MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA     | 0,00      | 58.126,80     | 58.126,80     |
| 041220001010 | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO        | 0,00      | 5.506.723,82  | 5.506.723,82  |
| 041220001017 | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E  | 0,00      | 5.629.867,47  | 5.629.867,47  |
| 041220001028 | MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS       | 0,00      | 36.853,32     | 36.853,32     |
| 041220001032 | MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA            | 0,00      | 313.379,01    | 313.379,01    |
| 041220001039 | MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO        | 0,00      | 1.659.586,94  | 1.659.586,94  |
| 041220003    | RECURSOS HUMANOS                               | 0,00      | 11.357.256,00 | 11.357.256,00 |
| 041220003005 | PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO        | 0,00      | 709.920,32    | 709.920,32    |
| 041220003007 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR              | 0,00      | 243.830,91    | 243.830,91    |
| 041220003011 | ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG          | 0,00      | 1.964.698,77  | 1.964.698,77  |
| 041220003012 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN            | 0,00      | 1.567.500,84  | 1.567.500,84  |
| 041220003018 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS    | 0,00      | 4.425.202,22  | 4.425.202,22  |
| 041220003029 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS | 0,00      | 922.422,86    | 922.422,86    |
| 041220003033 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART.        | 0,00      | 241.514,43    | 241.514,43    |
| 041220003034 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E         | 0,00      | 787.460,74    | 787.460,74    |
| 041220003040 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A          | 0,00      | 494.704,91    | 494.704,91    |
| 041220009    | CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS                   | 10,00     | 0,00          | 10,00         |
| 041220009005 | CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE     | 10,00     | 0,00          | 10,00         |
| 041220019    | BONS NEGOCIOS                                  | 0,00      | 160.086,60    | 160.086,60    |
| 041220019019 | MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E | 0,00      | 160.086,60    | 160.086,60    |
| 04123        | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                       | 0,00      | 1.460.098,64  | 1.460.098,64  |
| 041230001    | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00      | 1.460.098,64  | 1.460.098,64  |
| 041230001013 | IMPLANTACAO DO P.M.A.T.                        | 0,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 041230001014 | MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS                    | 0,00      | 1.454.098,64  | 1.454.098,64  |
| 04125        | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO                    | 0,00      | 258.337,40    | 258.337,40    |
| 041250041    | ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO           | 0,00      | 258.337,40    | 258.337,40    |
| 041250041053 | COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E        | 0,00      | 258.337,40    | 258.337,40    |
| 06           | SEGURANCA PUBLICA                              | 0,00      | 4.566,00      | 4.566,00      |
| 06181        | POLICIAMENTO                                   | 0,00      | 4.566,00      | 4.566,00      |
| 061810041    | ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO           | 0,00      | 4.566,00      | 4.566,00      |
| 061810041133 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL     | 0,00      | 4.566,00      | 4.566,00      |
| 08           | ASSISTENCIA SOCIAL                             | 0,00      | 8.157.758,30  | 8.157.758,30  |
| 08241        | ASSISTENCIA AO IDOSO                           | 0,00      | 413.708,00    | 413.708,00    |
| 082410033    | CUIDANDO DOS IDOSOS                            | 0,00      | 9.060,00      | 9.060,00      |
| 082410033116 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA      | 0,00      | 9.060,00      | 9.060,00      |
| 082410036    | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                          | 0,00      | 404.648,00    | 404.648,00    |
| 082410036100 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF     | 0,00      | 404.648,00    | 404.648,00    |
| 08243        | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE         | 0,00      | 343.271,13    | 343.271,13    |
| 082430008    | CONSELHOS MUNICIPAIS                           | 0,00      | 109.271,13    | 109.271,13    |
| 082430008117 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS            | 0,00      | 351,71        | 351,71        |
| 082430008118 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                 | 0,00      | 108.919,42    | 108.919,42    |
| 082430035    | CUIDANDO DOS JOVENS                            | 0,00      | 234.000,00    | 234.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2023 À 31/12/2023

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                                   | PROJETOS  | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 082430035131 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA   | 0,00      | 234.000,00    | 234.000,00    |
| 08244        | ASSISTENCIA COMUNITARIA                        | 0,00      | 7.400.779,17  | 7.400.779,17  |
| 082440001    | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00      | 1.903.027,08  | 1.903.027,08  |
| 082440001120 | MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E             | 0,00      | 1.903.027,08  | 1.903.027,08  |
| 082440014    | MORAR BEM                                      | 0,00      | 70,00         | 70,00         |
| 082440014103 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL   | 0,00      | 70,00         | 70,00         |
| 082440034    | CUIDANDO DAS CRIANÇAS                          | 0,00      | 2.660,00      | 2.660,00      |
| 082440034104 | PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE      | 0,00      | 2.660,00      | 2.660,00      |
| 082440036    | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                          | 0,00      | 5.489.722,09  | 5.489.722,09  |
| 082440036099 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 0,00      | 3.635.673,10  | 3.635.673,10  |
| 082440036108 | CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI  | 0,00      | 315.945,93    | 315.945,93    |
| 082440036109 | MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -       | 0,00      | 539.565,86    | 539.565,86    |
| 082440036111 | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS      | 0,00      | 1.790,00      | 1.790,00      |
| 082440036112 | MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E              | 0,00      | 582.516,97    | 582.516,97    |
| 082440036114 | MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E   | 0,00      | 121.391,77    | 121.391,77    |
| 082440036121 | MANUT. PROJETO ABC                             | 0,00      | 29.241,04     | 29.241,04     |
| 082440036122 | BENEFICIOS EVENTUAIS                           | 0,00      | 216.701,10    | 216.701,10    |
| 082440036136 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A     | 0,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 082440036156 | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL         | 0,00      | 44.896,32     | 44.896,32     |
| 082440040    | REFEIÇÕES DE QUALIDADE                         | 0,00      | 5.300,00      | 5.300,00      |
| 082440040115 | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA              | 0,00      | 5.300,00      | 5.300,00      |
| 09           | PREVIDENCIA SOCIAL                             | 0,00      | 17.088,00     | 17.088,00     |
| 09272        | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO              | 0,00      | 17.088,00     | 17.088,00     |
| 092720003    | RECURSOS HUMANOS                               | 0,00      | 17.088,00     | 17.088,00     |
| 092720003124 | MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E          | 0,00      | 17.088,00     | 17.088,00     |
| 10           | SAUDE                                          | 22.479,82 | 83.315.371,09 | 83.337.850,91 |
| 10122        | ADMINISTRACAO GERAL                            | 0,00      | 8.012.335,01  | 8.012.335,01  |
| 101220001    | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00      | 7.348.426,44  | 7.348.426,44  |
| 101220001091 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE     | 0,00      | 7.348.426,44  | 7.348.426,44  |
| 101220031    | ESTRUTURANDO A SAÚDE                           | 0,00      | 663.908,57    | 663.908,57    |
| 101220031135 | APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -             | 0,00      | 663.908,57    | 663.908,57    |
| 10301        | ATENCAO BASICA                                 | 0,00      | 26.085.579,55 | 26.085.579,55 |
| 103010037    | BREJO SANTO SAUDÁVEL                           | 0,00      | 22.186.595,37 | 22.186.595,37 |
| 103010037071 | APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                         | 0,00      | 249.743,49    | 249.743,49    |
| 103010037072 | ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA            | 0,00      | 19.239.137,81 | 19.239.137,81 |
| 103010037073 | SAUDE BUCAL                                    | 0,00      | 316.198,92    | 316.198,92    |
| 103010037074 | ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.        | 0,00      | 75.766,82     | 75.766,82     |
| 103010037075 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE                  | 0,00      | 820.956,60    | 820.956,60    |
| 103010037082 | CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA               | 0,00      | 1.484.791,73  | 1.484.791,73  |
| 103010038    | COOPERANDO COM A SAÚDE                         | 0,00      | 225.802,38    | 225.802,38    |
| 103010038096 | TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE -  | 0,00      | 225.802,38    | 225.802,38    |
| 103010045    | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS                       | 0,00      | 3.671.619,40  | 3.671.619,40  |
| 103010045097 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE          | 0,00      | 3.671.619,40  | 3.671.619,40  |
| 103015018    | ENFRETAMENTO COVID 19                          | 0,00      | 1.562,40      | 1.562,40      |
| 103015018141 | ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19  | 0,00      | 1.562,40      | 1.562,40      |
| 10302        | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          | 22.479,82 | 47.193.470,77 | 47.215.950,59 |
| 103020031    | ESTRUTURANDO A SAÚDE                           | 22.479,82 | 19.885,96     | 42.365,78     |
| 103020031056 | CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE     | 22.479,82 | 0,00          | 22.479,82     |
| 103020031079 | MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE                   | 0,00      | 19.885,96     | 19.885,96     |
| 103020037    | BREJO SANTO SAUDÁVEL                           | 0,00      | 46.211.483,42 | 46.211.483,42 |
| 103020037081 | REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL                   | 0,00      | 478.155,20    | 478.155,20    |
| 103020037083 | FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A | 0,00      | 651,60        | 651,60        |
| 103020037084 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE           | 0,00      | 45.670.884,58 | 45.670.884,58 |
| 103020037147 | REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD                | 0,00      | 22.104,80     | 22.104,80     |
| 103020037148 | REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL          | 0,00      | 39.687,24     | 39.687,24     |
| 103020038    | COOPERANDO COM A SAÚDE                         | 0,00      | 962.101,39    | 962.101,39    |
| 103020038094 | TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE -  | 0,00      | 905.628,12    | 905.628,12    |
| 103020038095 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU              | 0,00      | 56.473,27     | 56.473,27     |
| 10303        | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO              | 0,00      | 1.060,00      | 1.060,00      |
| 103030037    | BREJO SANTO SAUDÁVEL                           | 0,00      | 1.060,00      | 1.060,00      |
| 103030037077 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                       | 0,00      | 1.060,00      | 1.060,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2023 À 31/12/2023

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                                   | PROJETOS      | ATIVIDADES     | TOTAL          |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 10304        | VIGILANCIA SANITARIA                           | 0,00          | 1.949.868,91   | 1.949.868,91   |
| 103040037    | BREJO SANTO SAUDÁVEL                           | 0,00          | 1.949.868,91   | 1.949.868,91   |
| 103040037087 | VIGILANCIA SANITÁRIA                           | 0,00          | 1.949.268,91   | 1.949.268,91   |
| 103040037090 | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                  | 0,00          | 600,00         | 600,00         |
| 10305        | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                      | 0,00          | 73.056,85      | 73.056,85      |
| 103050037    | BREJO SANTO SAUDÁVEL                           | 0,00          | 73.056,85      | 73.056,85      |
| 103050037088 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                      | 0,00          | 73.056,85      | 73.056,85      |
| 12           | EDUCACAO                                       | 22.563.147,27 | 115.568.667,38 | 138.131.814,65 |
| 12361        | ENSINO FUNDAMENTAL                             | 13.393.902,14 | 96.250.822,97  | 109.644.725,11 |
| 123610001    | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00          | 16.738.569,53  | 16.738.569,53  |
| 123610001055 | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA      | 0,00          | 2.632.907,42   | 2.632.907,42   |
| 123610001057 | MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO        | 0,00          | 14.105.662,11  | 14.105.662,11  |
| 123610025    | TODOS NA ESCOLA                                | 13.393.902,14 | 70.066.970,81  | 83.460.872,95  |
| 123610025050 | CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO      | 13.393.902,14 | 0,00           | 13.393.902,14  |
| 123610025058 | MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO | 0,00          | 2.010.407,00   | 2.010.407,00   |
| 123610025059 | MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL        | 0,00          | 1.081.850,59   | 1.081.850,59   |
| 123610025060 | MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL         | 0,00          | 63.431.861,28  | 63.431.861,28  |
| 123610025061 | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL       | 0,00          | 3.542.851,94   | 3.542.851,94   |
| 123610027    | ALIMENTAR É CUIDAR                             | 0,00          | 2.502.820,08   | 2.502.820,08   |
| 123610027064 | MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR               | 0,00          | 2.502.820,08   | 2.502.820,08   |
| 123610029    | TRANSPORTADO CONHECIMENTO                      | 0,00          | 6.942.462,55   | 6.942.462,55   |
| 123610029065 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | 0,00          | 6.942.462,55   | 6.942.462,55   |
| 12365        | EDUCAO INFANTIL                                | 9.169.245,13  | 19.317.844,41  | 28.487.089,54  |
| 123650026    | A ESCOLA E O FUTURO                            | 9.169.245,13  | 19.317.844,41  | 28.487.089,54  |
| 123650026051 | CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES    | 9.169.245,13  | 0,00           | 9.169.245,13   |
| 123650026066 | MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)             | 0,00          | 1.404.876,58   | 1.404.876,58   |
| 123650026067 | MANUT. ADM ENSINO INFANTIL                     | 0,00          | 17.912.967,83  | 17.912.967,83  |
| 13           | CULTURA                                        | 338.251,61    | 5.100.713,52   | 5.438.965,13   |
| 13122        | ADMINISTRACAO GERAL                            | 0,00          | 775.357,72     | 775.357,72     |
| 131220003    | RECURSOS HUMANOS                               | 0,00          | 775.357,72     | 775.357,72     |
| 131220003044 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA  | 0,00          | 775.357,72     | 775.357,72     |
| 13391        | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 0,00          | 968.791,03     | 968.791,03     |
| 133910001    | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00          | 968.791,03     | 968.791,03     |
| 133910001045 | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E       | 0,00          | 968.791,03     | 968.791,03     |
| 13392        | DIFUSAO CULTURAL                               | 338.251,61    | 3.356.564,77   | 3.694.816,38   |
| 133920023    | RELIGIOSIDADE E FÉ                             | 0,00          | 1.450,00       | 1.450,00       |
| 133920023046 | APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO      | 0,00          | 1.450,00       | 1.450,00       |
| 133920030    | CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO                    | 338.251,61    | 3.355.114,77   | 3.693.366,38   |
| 133920030007 | REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS                   | 338.251,61    | 0,00           | 338.251,61     |
| 133920030048 | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA                  | 0,00          | 288.792,00     | 288.792,00     |
| 133920030049 | REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS     | 0,00          | 2.785.220,63   | 2.785.220,63   |
| 133920030050 | DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA | 0,00          | 3.068,36       | 3.068,36       |
| 133920030157 | MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO                | 0,00          | 278.033,78     | 278.033,78     |
| 15           | URBANISMO                                      | 835.797,63    | 12.129.462,57  | 12.965.260,20  |
| 15451        | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 0,00          | 4.094.552,09   | 4.094.552,09   |
| 154510006    | CAMINHOS DA CIDADE                             | 0,00          | 4.094.552,09   | 4.094.552,09   |
| 154510006021 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO         | 0,00          | 4.094.552,09   | 4.094.552,09   |
| 15452        | SERVICOS URBANOS                               | 835.797,63    | 8.034.910,48   | 8.870.708,11   |
| 154520002    | CIDADE VERDE                                   | 743.606,50    | 8.087,16       | 751.693,66     |
| 154520002013 | CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA  | 743.606,50    | 0,00           | 743.606,50     |
| 154520002022 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS        | 0,00          | 8.087,16       | 8.087,16       |
| 154520010    | ULTIMO DESCANSO                                | 92.191,13     | 8.255,30       | 100.446,43     |
| 154520010014 | REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL     | 92.191,13     | 0,00           | 92.191,13      |
| 154520010023 | MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL              | 0,00          | 8.255,30       | 8.255,30       |
| 154520011    | CIDADE LIMPA É SAÚDE                           | 0,00          | 6.605.050,40   | 6.605.050,40   |
| 154520011030 | MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA            | 0,00          | 6.605.050,40   | 6.605.050,40   |
| 154520019    | BONS NEGOCIOS                                  | 0,00          | 3.720,00       | 3.720,00       |
| 154520019024 | MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E        | 0,00          | 3.720,00       | 3.720,00       |
| 154520020    | MUNICÍPIO ILUMINADO                            | 0,00          | 1.409.797,62   | 1.409.797,62   |
| 154520020025 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA    | 0,00          | 1.409.797,62   | 1.409.797,62   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - EMPENHADA

ANEXO VII

01/01/2023 À 31/12/2023

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                                   | PROJETOS      | ATIVIDADES     | TOTAL          |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 17           | SANEAMENTO                                     | 1.053.750,06  | 6.761.541,63   | 7.815.291,69   |
| 17453        | TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS                | 1.053.750,06  | 0,00           | 1.053.750,06   |
| 174530015    | ÁGUA EM CASA                                   | 1.053.750,06  | 0,00           | 1.053.750,06   |
| 174530015018 | CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE          | 1.053.750,06  | 0,00           | 1.053.750,06   |
| 17512        | SANEAMENTO BASICO URBANO                       | 0,00          | 6.761.541,63   | 6.761.541,63   |
| 175120001    | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                       | 0,00          | 6.760.863,63   | 6.760.863,63   |
| 175120001126 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS            | 0,00          | 6.760.863,63   | 6.760.863,63   |
| 175120015    | ÁGUA EM CASA                                   | 0,00          | 678,00         | 678,00         |
| 175120015127 | MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA    | 0,00          | 678,00         | 678,00         |
| 18           | GESTCO AMBIENTAL                               | 0,00          | 2.552.594,85   | 2.552.594,85   |
| 18122        | ADMINISTRACAO GERAL                            | 0,00          | 2.149.018,75   | 2.149.018,75   |
| 181220002    | CIDADE VERDE                                   | 0,00          | 2.149.018,75   | 2.149.018,75   |
| 181220002052 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE      | 0,00          | 2.149.018,75   | 2.149.018,75   |
| 18541        | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL            | 0,00          | 403.576,10     | 403.576,10     |
| 185410002    | CIDADE VERDE                                   | 0,00          | 403.576,10     | 403.576,10     |
| 185410002139 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00          | 403.576,10     | 403.576,10     |
| 20           | AGRICULTURA                                    | 41,00         | 35.054,56      | 35.095,56      |
| 20608        | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA              | 41,00         | 35.054,56      | 35.095,56      |
| 206080007    | HOMENS NO CAMPO                                | 41,00         | 35.054,56      | 35.095,56      |
| 206080007025 | PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS                  | 41,00         | 0,00           | 41,00          |
| 206080007041 | MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS           | 0,00          | 35.054,56      | 35.054,56      |
| 26           | TRANSPORTE                                     | 0,00          | 495.574,16     | 495.574,16     |
| 26782        | TRANSPORTE RODOVIARIO                          | 0,00          | 495.574,16     | 495.574,16     |
| 267820021    | ACESSO LIVRE                                   | 0,00          | 495.574,16     | 495.574,16     |
| 267820021027 | MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE      | 0,00          | 495.574,16     | 495.574,16     |
| 27           | DESPORTO E LAZER                               | 243.695,29    | 1.025.629,44   | 1.269.324,73   |
| 27812        | DESPORTO COMUNITARIO                           | 243.695,29    | 1.025.629,44   | 1.269.324,73   |
| 278120004    | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO                 | 243.695,29    | 1.025.629,44   | 1.269.324,73   |
| 278120004035 | PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS  | 0,00          | 2.400,00       | 2.400,00       |
| 278120004036 | PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE        | 0,00          | 650,00         | 650,00         |
| 278120004037 | MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE            | 0,00          | 1.015.269,34   | 1.015.269,34   |
| 278120004039 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO        | 243.695,29    | 0,00           | 243.695,29     |
| 278120004130 | MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E      | 0,00          | 7.310,10       | 7.310,10       |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS                             | 0,00          | 5.471.854,90   | 5.471.854,90   |
| 28843        | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA                     | 0,00          | 3.512.370,06   | 3.512.370,06   |
| 288430042    | INVESTIMENTOS MUNICIPAIS                       | 0,00          | 3.512.370,06   | 3.512.370,06   |
| 288430042015 | PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA            | 0,00          | 3.512.370,06   | 3.512.370,06   |
| 28846        | OUTROS ENCARGOS ESPECIAS                       | 0,00          | 1.959.484,84   | 1.959.484,84   |
| 288460045    | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS                       | 0,00          | 1.959.484,84   | 1.959.484,84   |
| 288460045016 | PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - | 0,00          | 954.236,36     | 954.236,36     |
| 288460045070 | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | 0,00          | 1.005.248,48   | 1.005.248,48   |
| TOTAL        |                                                | 25.088.422,68 | 273.802.594,57 | 298.891.017,25 |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### BALANÇO GERAL

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

ANEXO VIII

01/01/2023 À 31/12/2023

| CODIGO    | NOMENCLATURA                           | ORDINARIO     | VINCULADO      | TOTAL          |
|-----------|----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 01        | LEGISLATIVA                            | 5.145.368,08  | 0,00           | 5.145.368,08   |
| 01031     | ACAO LEGISLATIVA                       | 5.145.368,08  | 0,00           | 5.145.368,08   |
| 010310043 | APOIANDO O LEGISLATIVO                 | 5.145.368,08  | 0,00           | 5.145.368,08   |
| 03        | ESSENCIAL JUSTICA                      | 488.194,67    | 0,00           | 488.194,67     |
| 03091     | DEFESA DA ORDEM JURIDICA               | 488.194,67    | 0,00           | 488.194,67     |
| 030910001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO               | 488.194,67    | 0,00           | 488.194,67     |
| 04        | ADMINISTRACAO                          | 27.504.007,78 | 60.407,64      | 27.564.415,42  |
| 04121     | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO               | 1.075,00      | 0,00           | 1.075,00       |
| 041210008 | CONSELHOS MUNICIPAIS                   | 1.075,00      | 0,00           | 1.075,00       |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL                    | 25.844.894,38 | 10,00          | 25.844.904,38  |
| 041220001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO               | 14.327.551,78 | 0,00           | 14.327.551,78  |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS                       | 11.357.256,00 | 0,00           | 11.357.256,00  |
| 041220009 | CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS           | 0,00          | 10,00          | 10,00          |
| 041220019 | BONS NEGOCIOS                          | 160.086,60    | 0,00           | 160.086,60     |
| 04123     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA               | 1.399.701,00  | 60.397,64      | 1.460.098,64   |
| 041230001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO               | 1.399.701,00  | 60.397,64      | 1.460.098,64   |
| 04125     | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO            | 258.337,40    | 0,00           | 258.337,40     |
| 041250041 | ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO   | 258.337,40    | 0,00           | 258.337,40     |
| 06        | SEGURANCA PUBLICA                      | 4.566,00      | 0,00           | 4.566,00       |
| 06181     | POLICIAMENTO                           | 4.566,00      | 0,00           | 4.566,00       |
| 061810041 | ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO   | 4.566,00      | 0,00           | 4.566,00       |
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                     | 5.885.283,45  | 2.272.474,85   | 8.157.758,30   |
| 08241     | ASSISTENCIA AO IDOSO                   | 63.883,10     | 349.824,90     | 413.708,00     |
| 082410033 | CUIDANDO DOS IDOSOS                    | 9.060,00      | 0,00           | 9.060,00       |
| 082410036 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                  | 54.823,10     | 349.824,90     | 404.648,00     |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 103.626,67    | 239.644,46     | 343.271,13     |
| 082430008 | CONSELHOS MUNICIPAIS                   | 103.626,67    | 5.644,46       | 109.271,13     |
| 082430035 | CUIDANDO DOS JOVENS                    | 0,00          | 234.000,00     | 234.000,00     |
| 08244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA                | 5.717.773,68  | 1.683.005,49   | 7.400.779,17   |
| 082440001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO               | 1.631.883,66  | 271.143,42     | 1.903.027,08   |
| 082440014 | MORAR BEM                              | 0,00          | 70,00          | 70,00          |
| 082440034 | CUIDANDO DAS CRIANÇAS                  | 0,00          | 2.660,00       | 2.660,00       |
| 082440036 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                  | 4.080.590,02  | 1.409.132,07   | 5.489.722,09   |
| 082440040 | REFEIÇÕES DE QUALIDADE                 | 5.300,00      | 0,00           | 5.300,00       |
| 09        | PREVIDENCIA SOCIAL                     | 17.088,00     | 0,00           | 17.088,00      |
| 09272     | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO      | 17.088,00     | 0,00           | 17.088,00      |
| 092720003 | RECURSOS HUMANOS                       | 17.088,00     | 0,00           | 17.088,00      |
| 10        | SAUDE                                  | 12.171.362,30 | 71.166.488,61  | 83.337.850,91  |
| 10122     | ADMINISTRACAO GERAL                    | 7.348.426,44  | 663.908,57     | 8.012.335,01   |
| 101220001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO               | 7.348.426,44  | 0,00           | 7.348.426,44   |
| 101220031 | ESTRUTURANDO A SAÚDE                   | 0,00          | 663.908,57     | 663.908,57     |
| 10301     | ATENCAO BASICA                         | 3.897.421,78  | 22.188.157,77  | 26.085.579,55  |
| 103010037 | BREJO SANTO SAUDÁVEL                   | 0,00          | 22.186.595,37  | 22.186.595,37  |
| 103010038 | COOPERANDO COM A SAÚDE                 | 225.802,38    | 0,00           | 225.802,38     |
| 103010045 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS               | 3.671.619,40  | 0,00           | 3.671.619,40   |
| 103015018 | ENFRETAMENTO COVID 19                  | 0,00          | 1.562,40       | 1.562,40       |
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 925.514,08    | 46.290.436,51  | 47.215.950,59  |
| 103020031 | ESTRUTURANDO A SAÚDE                   | 19.885,96     | 22.479,82      | 42.365,78      |
| 103020037 | BREJO SANTO SAUDÁVEL                   | 0,00          | 46.211.483,42  | 46.211.483,42  |
| 103020038 | COOPERANDO COM A SAÚDE                 | 905.628,12    | 56.473,27      | 962.101,39     |
| 10303     | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO      | 0,00          | 1.060,00       | 1.060,00       |
| 103030037 | BREJO SANTO SAUDÁVEL                   | 0,00          | 1.060,00       | 1.060,00       |
| 10304     | VIGILANCIA SANITARIA                   | 0,00          | 1.949.868,91   | 1.949.868,91   |
| 103040037 | BREJO SANTO SAUDÁVEL                   | 0,00          | 1.949.868,91   | 1.949.868,91   |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA              | 0,00          | 73.056,85      | 73.056,85      |
| 103050037 | BREJO SANTO SAUDÁVEL                   | 0,00          | 73.056,85      | 73.056,85      |
| 12        | EDUCACAO                               | 20.281.421,47 | 117.850.393,18 | 138.131.814,65 |
| 12361     | ENSINO FUNDAMENTAL                     | 20.281.421,47 | 89.363.303,64  | 109.644.725,11 |
| 123610001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO               | 16.738.569,53 | 0,00           | 16.738.569,53  |
| 123610025 | TODOS NA ESCOLA                        | 3.542.851,94  | 79.918.021,01  | 83.460.872,95  |
| 123610027 | ALIMENTAR É CUIDAR                     | 0,00          | 2.502.820,08   | 2.502.820,08   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VIII

01/01/2023 À 31/12/2023

| CODIGO              | NOMENCLATURA                        | ORDINARIO             | VINCULADO             | TOTAL                 |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 123610029           | TRANSPORTADO CONHECIMENTO           | 0,00                  | 6.942.462,55          | 6.942.462,55          |
| 12365               | EDUCAO INFANTIL                     | 0,00                  | 28.487.089,54         | 28.487.089,54         |
| 123650026           | A ESCOLA E O FUTURO                 | 0,00                  | 28.487.089,54         | 28.487.089,54         |
| 13                  | CULTURA                             | 5.160.931,35          | 278.033,78            | 5.438.965,13          |
| 13122               | ADMINISTRACAO GERAL                 | 775.357,72            | 0,00                  | 775.357,72            |
| 131220003           | RECURSOS HUMANOS                    | 775.357,72            | 0,00                  | 775.357,72            |
| 13391               | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E   | 968.791,03            | 0,00                  | 968.791,03            |
| 133910001           | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO            | 968.791,03            | 0,00                  | 968.791,03            |
| 13392               | DIFUSAO CULTURAL                    | 3.416.782,60          | 278.033,78            | 3.694.816,38          |
| 133920023           | RELIGIOSIDADE E FÉ                  | 1.450,00              | 0,00                  | 1.450,00              |
| 133920030           | CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO         | 3.415.332,60          | 278.033,78            | 3.693.366,38          |
| 15                  | URBANISMO                           | 10.719.664,95         | 2.245.595,25          | 12.965.260,20         |
| 15451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA              | 4.094.552,09          | 0,00                  | 4.094.552,09          |
| 154510006           | CAMINHOS DA CIDADE                  | 4.094.552,09          | 0,00                  | 4.094.552,09          |
| 15452               | SERVICOS URBANOS                    | 6.625.112,86          | 2.245.595,25          | 8.870.708,11          |
| 154520002           | CIDADE VERDE                        | 8.087,16              | 743.606,50            | 751.693,66            |
| 154520010           | ULTIMO DESCANSO                     | 8.255,30              | 92.191,13             | 100.446,43            |
| 154520011           | CIDADE LIMPA É SAÚDE                | 6.605.050,40          | 0,00                  | 6.605.050,40          |
| 154520019           | BONS NEGOCIOS                       | 3.720,00              | 0,00                  | 3.720,00              |
| 154520020           | MUNICÍPIO ILUMINADO                 | 0,00                  | 1.409.797,62          | 1.409.797,62          |
| 17                  | SANEAMENTO                          | 6.761.541,63          | 1.053.750,06          | 7.815.291,69          |
| 17453               | TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS     | 0,00                  | 1.053.750,06          | 1.053.750,06          |
| 174530015           | ÁGUA EM CASA                        | 0,00                  | 1.053.750,06          | 1.053.750,06          |
| 17512               | SANEAMENTO BASICO URBANO            | 6.761.541,63          | 0,00                  | 6.761.541,63          |
| 175120001           | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO            | 6.760.863,63          | 0,00                  | 6.760.863,63          |
| 175120015           | ÁGUA EM CASA                        | 678,00                | 0,00                  | 678,00                |
| 18                  | GESTCO AMBIENTAL                    | 2.552.594,85          | 0,00                  | 2.552.594,85          |
| 18122               | ADMINISTRACAO GERAL                 | 2.149.018,75          | 0,00                  | 2.149.018,75          |
| 181220002           | CIDADE VERDE                        | 2.149.018,75          | 0,00                  | 2.149.018,75          |
| 18541               | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 403.576,10            | 0,00                  | 403.576,10            |
| 185410002           | CIDADE VERDE                        | 403.576,10            | 0,00                  | 403.576,10            |
| 20                  | AGRICULTURA                         | 35.054,56             | 41,00                 | 35.095,56             |
| 20608               | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA   | 35.054,56             | 41,00                 | 35.095,56             |
| 206080007           | HOMENS NO CAMPO                     | 35.054,56             | 41,00                 | 35.095,56             |
| 26                  | TRANSPORTE                          | 495.574,16            | 0,00                  | 495.574,16            |
| 26782               | TRANSPORTE RODOVIARIO               | 495.574,16            | 0,00                  | 495.574,16            |
| 267820021           | ACESSO LIVRE                        | 495.574,16            | 0,00                  | 495.574,16            |
| 27                  | DESPORTO E LAZER                    | 1.025.629,44          | 243.695,29            | 1.269.324,73          |
| 27812               | DESPORTO COMUNITARIO                | 1.025.629,44          | 243.695,29            | 1.269.324,73          |
| 278120004           | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO      | 1.025.629,44          | 243.695,29            | 1.269.324,73          |
| 28                  | ENCARGOS ESPECIAIS                  | 5.471.854,90          | 0,00                  | 5.471.854,90          |
| 28843               | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA          | 3.512.370,06          | 0,00                  | 3.512.370,06          |
| 288430042           | INVESTIMENTOS MUNICIPAIS            | 3.512.370,06          | 0,00                  | 3.512.370,06          |
| 28846               | OUTROS ENCARGOS ESPECIAS            | 1.959.484,84          | 0,00                  | 1.959.484,84          |
| 288460045           | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS            | 1.959.484,84          | 0,00                  | 1.959.484,84          |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                     | <b>103.720.137,59</b> | <b>195.170.879,66</b> | <b>298.891.017,25</b> |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 01 - LEGISLATIVA | 02 - JUDICIARIA | 03 - ESSENCIAL JUSTICA |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO              | 5.145.368,08     | 0,00            | 0,00                   |
| 0201 GABINETE DA PREFEITA                         | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO              | 0,00             | 0,00            | 488.194,67             |
| 0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO          | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 0701 SECRETARIA DE FINANÇAS                       | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO        | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS       | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS     | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO        | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE     | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA                | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 01 - LEGISLATIVA | 02 - JUDICIARIA | 03 - ESSENCIAL JUSTICA |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1502 FNS - CUSTEIO                                | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1503 FNS - INVESTIMENTO                           | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL       | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE     | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| 1801 RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |
| AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO             | 0,00             | 0,00            | 0,00                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 04 - ADMINISTRACAO | 05 - DEFESA NACIONAL | 06 - SEGURANCA PUBLICA |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 0201 GABINETE DA PREFEITA                         | 1.199.810,44       | 0,00                 | 0,00                   |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO              | 243.830,91         | 0,00                 | 0,00                   |
| 0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 634.199,30         | 0,00                 | 0,00                   |
| 0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | 554.893,44         | 0,00                 | 0,00                   |
| 0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO          | 7.529.549,39       | 0,00                 | 0,00                   |
| 0701 SECRETARIA DE FINANÇAS                       | 3.027.599,48       | 0,00                 | 0,00                   |
| 0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO        | 10.473.503,69      | 0,00                 | 4.566,00               |
| 0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS       | 959.276,18         | 0,00                 | 0,00                   |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO        | 2.154.291,85       | 0,00                 | 0,00                   |
| 1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE     | 787.460,74         | 0,00                 | 0,00                   |
| 1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 04 - ADMINISTRACAO | 05 - DEFESA NACIONAL | 06 - SEGURANCA PUBLICA |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 1502 FNS - CUSTEIO                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 1503 FNS - INVESTIMENTO                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| 1801 RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |
| AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 07 - RELACOES EXTERIORES | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 0201 GABINETE DA PREFEITA                         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 0701 SECRETARIA DE FINANÇAS                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO        | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 07 - RELACOES EXTERIORES | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1502 FNS - CUSTEIO                                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1503 FNS - INVESTIMENTO                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL      | 0,00                     | 2.046.909,25            | 0,00                    |
| 1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL       | 0,00                     | 6.101.789,05            | 17.088,00               |
| 1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00                     | 9.060,00                | 0,00                    |
| 1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| 1801 RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 10 - SAUDE | 11 - TRABALHO | 12 - EDUCACAO  |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO              | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 0201 GABINETE DA PREFEITA                         | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO              | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO          | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 0701 SECRETARIA DE FINANÇAS                       | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS       | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS     | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO        | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE     | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA                | 0,00       | 0,00          | 2.632.907,42   |
| 1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 0,00       | 0,00          | 135.498.907,23 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 10 - SAUDE    | 11 - TRABALHO | 12 - EDUCACAO |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 12.227.835,57 | 0,00          | 0,00          |
| 1502 FNS - CUSTEIO                                | 70.423.626,95 | 0,00          | 0,00          |
| 1503 FNS - INVESTIMENTO                           | 686.388,39    | 0,00          | 0,00          |
| 1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1801 RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 13 - CULTURA | 14 - DIREITO DA CIDADANIA | 15 - URBANISMO |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO              | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 0201 GABINETE DA PREFEITA                         | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO              | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO          | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 0701 SECRETARIA DE FINANÇAS                       | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO        | 338.251,61   | 0,00                      | 6.360.209,80   |
| 0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS       | 0,00         | 0,00                      | 6.605.050,40   |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS     | 5.100.713,52 | 0,00                      | 0,00           |
| 1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO        | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE     | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA                | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 13 - CULTURA | 14 - DIREITO DA CIDADANIA | 15 - URBANISMO |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|
| 1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1502 FNS - CUSTEIO                                | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1503 FNS - INVESTIMENTO                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL      | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL       | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE     | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| 1801 RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |
| AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO             | 0,00         | 0,00                      | 0,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 16 - HABITACAO | 17 - SANEAMENTO | 18 - GESTCO AMBIENTAL |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO              | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 0201 GABINETE DA PREFEITA                         | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO              | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO          | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 0701 SECRETARIA DE FINANÇAS                       | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO        | 0,00           | 1.053.750,06    | 0,00                  |
| 0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS       | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS     | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00           | 0,00            | 2.149.018,75          |
| 1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 0,00           | 0,00            | 403.576,10            |
| 1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO        | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE     | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA                | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 16 - HABITACAO | 17 - SANEAMENTO | 18 - GESTCO AMBIENTAL |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 1502 FNS - CUSTEIO                                | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 1503 FNS - INVESTIMENTO                           | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL      | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL       | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE     | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| 1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | 0,00           | 6.761.541,63    | 0,00                  |
| 1801 RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |
| AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO             | 0,00           | 0,00            | 0,00                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 20 - AGRICULTURA | 21 - ORGANIZACAO AGRARIA |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO              | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 0201 GABINETE DA PREFEITA                         | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO              | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO          | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 0701 SECRETARIA DE FINANÇAS                       | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO        | 0,00                      | 41,00            | 0,00                     |
| 0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS       | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO        | 0,00                      | 35.054,56        | 0,00                     |
| 1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 20 - AGRICULTURA | 21 - ORGANIZACAO AGRARIA |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|
| 1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1502 FNS - CUSTEIO                                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1503 FNS - INVESTIMENTO                           | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL       | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| 1801 RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |
| AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 22 - INDUSTRIA | 23 - COMERCIO E SERVICOS | 24 - COMUNICACOES |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO              | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 0201 GABINETE DA PREFEITA                         | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO              | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO          | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 0701 SECRETARIA DE FINANÇAS                       | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO        | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS       | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS     | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO        | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE     | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA                | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 22 - INDUSTRIA | 23 - COMERCIO E SERVICOS | 24 - COMUNICACOES |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1502 FNS - CUSTEIO                                | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1503 FNS - INVESTIMENTO                           | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL      | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL       | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE     | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| 1801 RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |
| AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO             | 0,00           | 0,00                     | 0,00              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 25 - ENERGIA | 26 - TRANSPORTE | 27 - DESPORTO E LAZER |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO              | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 0201 GABINETE DA PREFEITA                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO              | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO          | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 0701 SECRETARIA DE FINANÇAS                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO        | 0,00         | 495.574,16      | 243.695,29            |
| 0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS       | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS     | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO        | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE     | 0,00         | 0,00            | 1.025.629,44          |
| 1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA                | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 25 - ENERGIA | 26 - TRANSPORTE | 27 - DESPORTO E LAZER |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1502 FNS - CUSTEIO                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1503 FNS - INVESTIMENTO                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL      | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL       | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE     | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| 1801 RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |
| AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO             | 0,00         | 0,00            | 0,00                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | TOTAL          |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO              | 0,00                    | 0,00                         | 5.145.368,08   |
| 0201 GABINETE DA PREFEITA                         | 0,00                    | 0,00                         | 1.199.810,44   |
| 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO              | 0,00                    | 0,00                         | 732.025,58     |
| 0401 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                 | 0,00                    | 0,00                         | 634.199,30     |
| 0501 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA | 0,00                    | 0,00                         | 554.893,44     |
| 0601 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO          | 0,00                    | 0,00                         | 7.529.549,39   |
| 0701 SECRETARIA DE FINANÇAS                       | 4.466.606,42            | 0,00                         | 7.494.205,90   |
| 0801 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO        | 0,00                    | 0,00                         | 18.969.591,61  |
| 0901 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS       | 0,00                    | 0,00                         | 7.564.326,58   |
| 1001 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS     | 0,00                    | 0,00                         | 5.100.713,52   |
| 1101 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                  | 0,00                    | 0,00                         | 2.149.018,75   |
| 1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE             | 0,00                    | 0,00                         | 403.576,10     |
| 1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO        | 0,00                    | 0,00                         | 2.189.346,41   |
| 1301 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE     | 0,00                    | 0,00                         | 1.813.090,18   |
| 1401 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA                | 0,00                    | 0,00                         | 2.632.907,42   |
| 1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                  | 1.005.248,48            | 0,00                         | 136.504.155,71 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2023 À 31/12/2023

|                                                   | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | TOTAL          |
|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     | 0,00                    | 0,00                         | 12.227.835,57  |
| 1502 FNS - CUSTEIO                                | 0,00                    | 0,00                         | 70.423.626,95  |
| 1503 FNS - INVESTIMENTO                           | 0,00                    | 0,00                         | 686.388,39     |
| 1601 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL      | 0,00                    | 0,00                         | 2.046.909,25   |
| 1602 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL       | 0,00                    | 0,00                         | 6.118.877,05   |
| 1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00           |
| 1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 0,00                    | 0,00                         | 9.060,00       |
| 1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       | 0,00                    | 0,00                         | 6.761.541,63   |
| 1801 RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00           |
| AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00           |
| TOTAL GERAL                                       |                         |                              | 298.891.017,25 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### BAÇANÇO GERAL

#### COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2023 À 31/12/2023

| TÍTULOS                                                 |                                                  | ORÇADO        | ARRECADADO    | DIFERENÇA<br>P/MAIS | P/MENOS       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b> |                                                  |               |               |                     |               |
| 1112500100                                              | Imposto sobre a Propriedade Predial e            | 395.075,96    | 121.750,77    |                     | 273.325,19    |
| 1112500102                                              | DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS                     | 50.000,00     | 272.747,51    | 222.747,51          |               |
| 1112500300                                              | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA           | 75.976,14     | 42.491,47     |                     | 33.484,67     |
| 1112500800                                              | Imposto sobre a Propriedade Predial e            | 57.074,81     | 265.501,98    | 208.427,17          |               |
| 1112530100                                              | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens | 151.952,29    | 317.684,83    | 165.732,54          |               |
| 1113031100                                              | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -        | 6.750.288,76  | 8.125.377,50  | 1.375.088,74        |               |
| 1113031101                                              | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS  | 2.384.162,34  | 284.892,67    |                     | 2.099.269,67  |
| 1114511100                                              | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA      | 11.173.957,77 | 4.366.304,46  |                     | 6.807.653,31  |
| 1121010100                                              | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA  | 121.561,84    | 0,00          |                     | 121.561,84    |
| 1121010101                                              | TAXA DE CEMITERIOS                               | 13.523,69     | 70.547,18     | 57.023,49           |               |
| 1121010102                                              | ALVARA                                           | 20.285,55     | 182.731,65    | 162.446,10          |               |
| 1121040100                                              | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -      | 467.417,60    | 0,00          |                     | 467.417,60    |
| 1121500100                                              | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA     | 76.726,12     | 44.280,04     |                     | 32.446,08     |
| 1122010100                                              | TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS         | 847.342,82    | 1.397.843,71  | 550.500,89          |               |
| 1131510100                                              | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE         | 1.980.690,18  | 3.140.320,37  | 1.159.630,19        |               |
|                                                         |                                                  | 24.566.035,87 | 18.632.474,14 | 5.933.561,73        |               |
| <b>13 - RECEITA PATRIMONIAL</b>                         |                                                  |               |               |                     |               |
| 1321010200                                              | Remuneração de Depósitos Bancários               | 1.035.135,82  | 3.017.096,54  | 1.981.960,72        |               |
| 1321010201                                              | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - | 751.836,19    | 1.895.522,47  | 1.143.686,28        |               |
| 1321010202                                              | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO      | 197.537,98    | 500.392,63    | 302.854,65          |               |
| 1321010203                                              | RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS          | 278.831,64    | 73.668,97     |                     | 205.162,67    |
| 1321010204                                              | RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN. | 75.976,14     | 0,00          |                     | 75.976,14     |
| 1321010205                                              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS    | 75.976,14     | 1.770,50      |                     | 74.205,64     |
| 1399990100                                              | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                     | 185.660,29    | 526.813,37    | 341.153,08          |               |
| 1399990101                                              | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                     | 56.180,00     | 0,00          |                     | 56.180,00     |
|                                                         |                                                  | 2.657.134,20  | 6.015.264,48  |                     | -3.358.130,28 |
| <b>16 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>                         |                                                  |               |               |                     |               |
| 1611010100                                              | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                         | 20.285,54     | 55.123,16     | 34.837,62           |               |
| 1611020100                                              | TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO            | 467.417,60    | 0,00          |                     | 467.417,60    |
| 1699990100                                              | SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS                     | 536.349,93    | 0,00          |                     | 536.349,93    |
| 1699990101                                              | Serviços de Captação, Adução, Tratamento,        | 999.718,26    | 0,00          |                     | 999.718,26    |
|                                                         |                                                  | 2.023.771,33  | 55.123,16     |                     | 1.968.648,17  |
| <b>17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    |                                                  |               |               |                     |               |
| 1711511100                                              | COTA-PARTE DO F.P.M.                             | 42.319.132,46 | 51.892.824,11 | 9.573.691,65        |               |
| 1711511101                                              | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS          | 758.338,31    | 2.990.152,22  | 2.231.813,91        |               |
| 1711512100                                              | Cota-Parte do Fundo de Participação do           | 2.150.268,29  | 2.389.868,14  | 239.599,85          |               |
| 1711520100                                              | COTA-PARTE DO I.P.T.R.                           | 121.561,84    | 8.855,15      |                     | 112.706,69    |
| 1712521100                                              | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96            | 184.470,08    | 0,00          |                     | 184.470,08    |
| 1712523100                                              | TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96               | 1.244.139,68  | 1.118.727,88  |                     | 125.411,80    |
| 1712523101                                              | TRANSF. FINANCEIRA L.C. N. 87/96                 | 800.000,00    | 45.300,24     |                     | 754.699,76    |
| 1712990100                                              | TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA                 | 759.761,47    | 0,00          |                     | 759.761,47    |
| 1712990101                                              | COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL         | 227.928,43    | 949.317,41    | 721.388,98          |               |
| 1713501101                                              | MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM          | 1.531.111,11  | 5.221,16      |                     | 1.525.889,95  |
| 1713501102                                              | MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS                  | 1.531.111,11  | 19.461,98     |                     | 1.511.649,13  |
| 1713501103                                              | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA | 1.531.111,11  | 4.037.890,60  | 2.506.779,49        |               |
| 1713501104                                              | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO         | 1.531.111,11  | 995.864,00    |                     | 535.247,11    |
| 1713501105                                              | ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)             | 786.520,00    | 0,00          |                     | 786.520,00    |
| 1713501106                                              | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                | 1.531.111,11  | 302.600,00    |                     | 1.228.511,11  |
| 1713501107                                              | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E           | 1.531.111,11  | 14.950,00     |                     | 1.516.161,11  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2023 À 31/12/2023

| TÍTULOS    |                                                  | ORÇADO         | ARRECADADO     | DIFERENÇA<br>P/MAIS | P/MENOS       |
|------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| 1713501108 | OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO    | 1.531.111,11   | 0,00           |                     | 1.531.111,11  |
| 1713501109 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS                    | 1.531.111,11   | 0,00           |                     | 1.531.111,11  |
| 1713501110 | TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19) | 393.260,00     | 0,00           |                     | 393.260,00    |
| 1713501111 | Transferências de Recursos do Bloco de           | 1.531.111,11   | 0,00           |                     | 1.531.111,11  |
| 1713501112 | Transferências de Recursos do Bloco de           | 1.531.111,11   | 0,00           |                     | 1.531.111,11  |
| 1713501113 | Transferências de Recursos do Bloco de           | 1.531.111,11   | 0,00           |                     | 1.531.111,11  |
| 1713501114 | Transferências de Recursos do Bloco de           | 1.531.111,11   | 1.540.058,16   | 8.947,05            |               |
| 1713501115 | Transferências de Recursos do Bloco de           | 1.531.111,11   | 0,00           |                     | 1.531.111,11  |
| 1713501116 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS    | 5.000.000,00   | 3.404.000,00   |                     | 1.596.000,00  |
| 1713501117 | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA        | 5.000.000,00   | 0,00           |                     | 5.000.000,00  |
| 1713513100 | Transferência de Recursos do Sistema Único de    | 40.000,00      | 0,00           |                     | 40.000,00     |
| 1713513101 | PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE             | 1.531.111,11   | 3.901.920,00   | 2.370.808,89        |               |
| 1713513102 | VIGILANCIA EM SAUDE                              | 1.531.111,11   | 902.916,56     |                     | 628.194,55    |
| 1713513103 | Transferências de Recursos do Bloco de           | 1.531.111,11   | 0,00           |                     | 1.531.111,11  |
| 1713514100 | TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ASSIST.   | 40.000,00      | 14.890.560,00  | 14.850.560,00       |               |
| 1713514101 | MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR     | 1.531.111,11   | 21.417.969,09  | 19.886.857,98       |               |
| 1713514102 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                         | 1.531.111,11   | 24.000,00      |                     | 1.507.111,11  |
| 1713990101 | PISO ENFERMAGEM                                  | 0,00           | 2.896.064,13   | 2.896.064,13        |               |
| 1714500100 | Transferências do Salário-Educação               | 2.688.066,92   | 3.078.515,64   | 390.448,72          |               |
| 1714510100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao     | 573.404,88     | 0,00           |                     | 573.404,88    |
| 1714520100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao     | 1.519.522,92   | 1.673.821,60   | 154.298,68          |               |
| 1714530100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao     | 1.519.522,92   | 833.623,82     |                     | 685.899,10    |
| 1714990100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional  | 6.169.470,24   | 1.318.652,19   |                     | 4.850.818,05  |
| 1715500100 | Transferências de Recursos de Complementação da  | 6.000.000,00   | 34.865.896,60  | 28.865.896,60       |               |
| 1715510100 | COTA PARTE FUNDEB PRINCIPAL                      | 16.975.047,92  | 0,00           |                     | 16.975.047,92 |
| 1715510101 | VAAF TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA    | 0,00           | 20.431.361,85  | 20.431.361,85       |               |
| 1715520100 | Transferências de Recursos de Complementação da  | 25.432.412,77  | 53.303.684,32  | 27.871.271,55       |               |
| 1716500100 | FNAS - PISO BASICO FIXO                          | 5.329.757,38   | 149.206,77     |                     | 5.180.550,61  |
| 1716500101 | FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF  | 1.520.000,00   | 360.143,88     |                     | 1.159.856,12  |
| 1716500102 | FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS        | 20.000,00      | 207.706,50     | 187.706,50          |               |
| 1716500103 | TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL | 20.000,00      | 12.600,00      |                     | 7.400,00      |
| 1716500104 | TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL            | 20.000,00      | 100.600,00     | 80.600,00           |               |
| 1716500105 | PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE             | 20.000,00      | 64.729,87      | 44.729,87           |               |
| 1716500106 | MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE               | 20.000,00      | 21.908,58      | 1.908,58            |               |
| 1716500107 | SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE     | 20.000,00      | 332.535,27     | 312.535,27          |               |
| 1716500108 | PISO DE TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE             | 20.000,00      | 12.514,17      |                     | 7.485,83      |
| 1716500109 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -                    | 20.000,00      | 49.792,21      | 29.792,21           |               |
| 1716500111 | PROCAD SUAS                                      | 0,00           | 44.916,16      | 44.916,16           |               |
| 1717990100 | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                   | 89.573.990,74  | 954.336,35     |                     | 88.619.654,39 |
| 1717990101 | OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO      | 561.800,00     | 0,00           |                     | 561.800,00    |
| 1717990102 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO | 1.548.424,73   | 1.337.879,05   |                     | 210.545,68    |
| 1719570101 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR     | 0,00           | 3.089.378,00   | 3.089.378,00        |               |
| 1719990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL         | 0,00           | 13.310,88      | 13.310,88           |               |
| 1721500100 | COTA-PARTE DO ICMS                               | 14.973.729,55  | 15.683.149,72  | 709.420,17          |               |
| 1721510100 | COTA-PARTE DO IPVA                               | 2.688.066,92   | 4.186.758,15   | 1.498.691,23        |               |
| 1721520200 | COTA-PARTE DO I.P.I.                             | 75.976,14      | 52.536,70      |                     | 23.439,44     |
| 1721530100 | C.I.D.E.                                         | 320.492,29     | 8.005,92       |                     | 312.486,37    |
| 1729530000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                | 0,00           | 333.159,61     | 333.159,61          |               |
| 1729990100 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                | 22.319.312,36  | 1.511.890,69   |                     | 20.807.421,67 |
|            |                                                  | 287.334.379,22 | 257.781.135,33 |                     | 29.553.243,89 |

## 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

|            |                                               |            |            |           |            |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1911140100 | Multas Previstas no Código de Trânsito        | 208.989,60 | 269.607,64 | 60.618,04 |            |
| 1921010100 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO | 0,00       | 4.386,16   | 4.386,16  |            |
| 1922990100 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 759.804,13 | 180.137,09 |           | 579.667,04 |
| 1922990101 | RESTITUICOES                                  | 376.408,37 | 323.779,78 |           | 52.628,59  |
| 1922990102 | OUTRAS RESTITUICOES                           | 217.375,07 | 1.943,47   |           | 215.431,60 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### BAÇANÇO GERAL

#### COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2023 À 31/12/2023

| TÍTULOS                                |                                                  | ORÇADO         | ARRECADADO     | DIFERENÇA<br>P/MAIS<br>P/MENOS |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 1999992100                             | OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)                      | 1.577.993,19   | 611.596,46     | 966.396,73                     |
|                                        |                                                  | 3.140.570,36   | 1.391.450,60   | 1.749.119,76                   |
| <b>21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>       |                                                  |                |                |                                |
| 2122540101                             | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE  | 2.024.903,55   | 2.778.552,06   | 753.648,51                     |
|                                        |                                                  | 2.024.903,55   | 2.778.552,06   | 753.648,51                     |
| <b>22 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>          |                                                  |                |                |                                |
| 2213010100                             | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                         | 817.779,70     | 0,00           | 817.779,70                     |
| 2221010100                             | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                        | 1.121.684,28   | 0,00           | 1.121.684,28                   |
|                                        |                                                  | 1.939.463,98   | 0,00           | 1.939.463,98                   |
| <b>24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  |                                                  |                |                |                                |
| 2411511100                             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA | 2.133.842,10   | 0,00           | 2.133.842,10                   |
| 2413500100                             | TRANSF. CONV. UNIAO ACAO SOCIAL                  | 2.327.450,49   | 0,00           | 2.327.450,49                   |
| 2414990101                             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO       | 1.343.264,86   | 0,00           | 1.343.264,86                   |
| 2419990100                             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                   | 27.507.502,61  | 81.808,00      | 27.425.694,61                  |
| 2422990100                             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS    | 659.759,59     | 0,00           | 659.759,59                     |
| 2429990100                             | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A | 16.804.467,31  | 4.699.331,52   | 12.105.135,79                  |
| 2429990101                             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                | 1.203.779,56   | 0,00           | 1.203.779,56                   |
| 2432500100                             | TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO    | 741.803,55     | 0,00           | 741.803,55                     |
|                                        |                                                  | 52.721.870,07  | 4.781.139,52   | 47.940.730,55                  |
| <b>29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b> |                                                  |                |                |                                |
| 2999990100                             | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                       | 1.115.245,10   | 101.007,22     | 1.014.237,88                   |
|                                        |                                                  | 1.115.245,10   | 101.007,22     | 1.014.237,88                   |
| <b>95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>         |                                                  |                |                |                                |
| 9517195101                             | TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO-LC. NO | 91.171,36      | 0,00           | 91.171,36                      |
| 9517215201                             | DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP                          | 15.195,23      | -10.507,37     | 4.687,86                       |
|                                        |                                                  | -106.366,59    | -10.507,37     | 95.859,22                      |
| <b>99 - OUTRAS DEDUÇÕES</b>            |                                                  |                |                |                                |
| 9917115111                             | DEDUCAO FPM                                      | 8.463.826,49   | -10.378.564,61 | 1.914.738,12                   |
| 9917115201                             | DEDUTORA ITR                                     | 24.312,37      | -1.770,93      | 22.541,44                      |
| 9917215001                             | DEDUCAO FUNDEB - ICMS                            | 2.994.745,91   | -3.136.629,83  | 141.883,92                     |
| 9917215101                             | DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA                           | 537.613,39     | -837.351,85    | 299.738,46                     |
|                                        |                                                  | -12.020.498,16 | -14.354.317,22 | 2.333.819,06                   |

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XI

| TÍTULOS                                             | AUTORIZADA    |           |               | RELIZADA      | DIFERENÇA     |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|                                                     | SUPLEMENT.    | EXTRAORD. | TOTAL         |               |               |
| 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO              |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 3.865.000,00  | 0,00      | 3.865.000,00  | 3.423.943,25  | 441.056,75    |
| 32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00      |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.764.213,34  | 0,00      | 1.764.213,34  | 1.634.217,83  | 129.995,51    |
| 44 - INVESTIMENTOS                                  | 297.709,27    | 0,00      | 297.709,27    | 87.207,00     | 210.502,27    |
| 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      |
| TOTAL UO                                            | 5.933.922,61  | 0,00      | 5.933.922,61  | 5.145.368,08  | 788.554,53    |
| 0201 - GABINETE DA PREFEITA                         |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.196.295,16  | 0,00      | 1.196.295,16  | 712.089,70    | 484.205,46    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.061.834,50  | 0,00      | 1.061.834,50  | 466.521,74    | 595.312,76    |
| 44 - INVESTIMENTOS                                  | 39.178,86     | 0,00      | 39.178,86     | 21.199,00     | 17.979,86     |
| TOTAL UO                                            | 2.297.308,52  | 0,00      | 2.297.308,52  | 1.199.810,44  | 1.097.498,08  |
| 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO              |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 373.420,85    | 0,00      | 373.420,85    | 243.830,91    | 129.589,94    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 718.566,03    | 0,00      | 718.566,03    | 488.194,67    | 230.371,36    |
| 44 - INVESTIMENTOS                                  | 6.103,50      | 0,00      | 6.103,50      | 0,00          | 6.103,50      |
| TOTAL UO                                            | 1.098.090,38  | 0,00      | 1.098.090,38  | 732.025,58    | 366.064,80    |
| 0401 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO                 |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 425.756,18    | 0,00      | 425.756,18    | 269.550,11    | 156.206,07    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 565.706,89    | 0,00      | 565.706,89    | 364.649,19    | 201.057,70    |
| 44 - INVESTIMENTOS                                  | 16.536,00     | 0,00      | 16.536,00     | 0,00          | 16.536,00     |
| TOTAL UO                                            | 1.007.999,07  | 0,00      | 1.007.999,07  | 634.199,30    | 373.799,77    |
| 0501 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 340.229,48    | 0,00      | 340.229,48    | 241.514,43    | 98.715,05     |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 415.004,06    | 0,00      | 415.004,06    | 313.379,01    | 101.625,05    |
| 44 - INVESTIMENTOS                                  | 7.231,32      | 0,00      | 7.231,32      | 0,00          | 7.231,32      |
| TOTAL UO                                            | 762.464,86    | 0,00      | 762.464,86    | 554.893,44    | 207.571,42    |
| 0601 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO          |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.871.526,28  | 0,00      | 2.871.526,28  | 2.641.775,96  | 229.750,32    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 9.969.015,91  | 0,00      | 9.969.015,91  | 4.861.627,43  | 5.107.388,48  |
| 44 - INVESTIMENTOS                                  | 527.518,25    | 0,00      | 527.518,25    | 26.146,00     | 501.372,25    |
| 99 - NÃO INFORMADO                                  | 3.670.000,00  | 0,00      | 3.670.000,00  | 0,00          | 3.670.000,00  |
| TOTAL UO                                            | 17.038.060,44 | 0,00      | 17.038.060,44 | 7.529.549,39  | 9.508.511,05  |
| 0701 - SECRETARIA DE FINANÇAS                       |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.524.076,48  | 0,00      | 2.524.076,48  | 1.568.232,33  | 955.844,15    |
| 32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 613.057,28    | 0,00      | 613.057,28    | 517.260,20    | 95.797,08     |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 2.825.784,18  | 0,00      | 2.825.784,18  | 1.459.367,15  | 1.366.417,03  |
| 44 - INVESTIMENTOS                                  | 20.805,69     | 0,00      | 20.805,69     | 0,00          | 20.805,69     |
| 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 4.658.822,04  | 0,00      | 4.658.822,04  | 3.949.346,22  | 709.475,82    |
| TOTAL UO                                            | 10.642.545,67 | 0,00      | 10.642.545,67 | 7.494.205,90  | 3.148.339,77  |
| 0801 - SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO        |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 4.632.703,92  | 0,00      | 4.632.703,92  | 4.444.390,87  | 188.313,05    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 17.785.884,78 | 0,00      | 17.785.884,78 | 7.956.903,16  | 9.828.981,62  |
| 44 - INVESTIMENTOS                                  | 28.984.146,81 | 0,00      | 28.984.146,81 | 6.568.297,58  | 22.415.849,23 |
| TOTAL UO                                            | 51.402.735,51 | 0,00      | 51.402.735,51 | 18.969.591,61 | 32.433.143,90 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XI

| TÍTULOS                                         | AUTORIZADA     |            |                | RELIZADA       | DIFERENÇA     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                 | SUPLEMENT.     | EXTRAORD.  | TOTAL          |                |               |
| 0901 - DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS   |                |            |                |                |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 1.384.268,89   | 0,00       | 1.384.268,89   | 922.422,86     | 461.846,03    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 7.371.832,50   | 0,00       | 7.371.832,50   | 6.641.903,72   | 729.928,78    |
| 44 - INVESTIMENTOS                              | 3.781,52       | 0,00       | 3.781,52       | 0,00           | 3.781,52      |
| TOTAL UO                                        | 8.759.882,91   | 0,00       | 8.759.882,91   | 7.564.326,58   | 1.195.556,33  |
| 1001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS |                |            |                |                |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 985.060,79     | 0,00       | 985.060,79     | 775.357,72     | 209.703,07    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 5.553.564,65   | 456.684,94 | 6.010.249,59   | 4.324.755,80   | 1.685.493,79  |
| 44 - INVESTIMENTOS                              | 739.221,85     | 0,00       | 739.221,85     | 600,00         | 738.621,85    |
| TOTAL UO                                        | 7.277.847,29   | 456.684,94 | 7.734.532,23   | 5.100.713,52   | 2.633.818,71  |
| 1101 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE              |                |            |                |                |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 649.056,62     | 0,00       | 649.056,62     | 375.664,45     | 273.392,17    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 2.103.425,59   | 0,00       | 2.103.425,59   | 1.773.354,30   | 330.071,29    |
| 44 - INVESTIMENTOS                              | 33.055,77      | 0,00       | 33.055,77      | 0,00           | 33.055,77     |
| TOTAL UO                                        | 2.785.537,98   | 0,00       | 2.785.537,98   | 2.149.018,75   | 636.519,23    |
| 1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE         |                |            |                |                |               |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 656.032,00     | 0,00       | 656.032,00     | 403.576,10     | 252.455,90    |
| 44 - INVESTIMENTOS                              | 11.024,00      | 0,00       | 11.024,00      | 0,00           | 11.024,00     |
| TOTAL UO                                        | 667.056,00     | 0,00       | 667.056,00     | 403.576,10     | 263.479,90    |
| 1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO    |                |            |                |                |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 657.140,18     | 0,00       | 657.140,18     | 497.965,61     | 159.174,57    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 5.940.415,02   | 0,00       | 5.940.415,02   | 1.687.931,80   | 4.252.483,22  |
| 44 - INVESTIMENTOS                              | 947.644,14     | 0,00       | 947.644,14     | 3.449,00       | 944.195,14    |
| TOTAL UO                                        | 7.545.199,34   | 0,00       | 7.545.199,34   | 2.189.346,41   | 5.355.852,93  |
| 1301 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE |                |            |                |                |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 826.643,47     | 0,00       | 826.643,47     | 787.858,94     | 38.784,53     |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 2.422.696,58   | 0,00       | 2.422.696,58   | 1.025.231,24   | 1.397.465,34  |
| 44 - INVESTIMENTOS                              | 452.407,62     | 0,00       | 452.407,62     | 0,00           | 452.407,62    |
| TOTAL UO                                        | 3.701.747,67   | 0,00       | 3.701.747,67   | 1.813.090,18   | 1.888.657,49  |
| 1401 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA            |                |            |                |                |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 836.028,74     | 0,00       | 836.028,74     | 41.253,25      | 794.775,49    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 5.284.881,89   | 0,00       | 5.284.881,89   | 2.586.129,19   | 2.698.752,70  |
| 44 - INVESTIMENTOS                              | 2.769.423,27   | 0,00       | 2.769.423,27   | 5.524,98       | 2.763.898,29  |
| TOTAL UO                                        | 8.890.333,90   | 0,00       | 8.890.333,90   | 2.632.907,42   | 6.257.426,48  |
| 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO              |                |            |                |                |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 96.544.348,04  | 0,00       | 96.544.348,04  | 81.657.264,61  | 14.887.083,43 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 57.616.817,47  | 0,00       | 57.616.817,47  | 30.343.272,97  | 27.273.544,50 |
| 44 - INVESTIMENTOS                              | 26.500.811,86  | 0,00       | 26.500.811,86  | 24.503.618,13  | 1.997.193,73  |
| 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 659.101,53     | 0,00       | 659.101,53     | 0,00           | 659.101,53    |
| TOTAL UO                                        | 181.321.078,90 | 0,00       | 181.321.078,90 | 136.504.155,71 | 44.816.923,19 |
| 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                |            |                |                |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 5.601.048,77   | 4.000,00   | 5.605.048,77   | 5.059.060,61   | 545.988,16    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 17.833.973,37  | 6.000,00   | 17.839.973,37  | 7.165.774,96   | 10.674.198,41 |
| 44 - INVESTIMENTOS                              | 585.481,33     | 35.000,00  | 620.481,33     | 3.000,00       | 617.481,33    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XI

| TÍTULOS                                                    | AUTORIZADA    |           |               | RELIZADA      | DIFERENÇA     |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|                                                            | SUPLEMENT.    | EXTRAORD. | TOTAL         |               |               |
| 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 1.288,20      | 0,00      | 1.288,20      | 0,00          | 1.288,20      |
| TOTAL UO                                                   | 24.021.791,67 | 45.000,00 | 24.066.791,67 | 12.227.835,57 | 11.838.956,10 |
| <b>1502 - FNS - CUSTEIO</b>                                |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 23.234.073,70 | 0,00      | 23.234.073,70 | 20.451.942,66 | 2.782.131,04  |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 64.541.213,13 | 0,00      | 64.541.213,13 | 49.813.197,89 | 14.728.015,24 |
| 44 - INVESTIMENTOS                                         | 703.766,08    | 0,00      | 703.766,08    | 158.486,40    | 545.279,68    |
| TOTAL UO                                                   | 88.479.052,91 | 0,00      | 88.479.052,91 | 70.423.626,95 | 18.055.425,96 |
| <b>1503 - FNS - INVESTIMENTO</b>                           |               |           |               |               |               |
| 44 - INVESTIMENTOS                                         | 4.461.906,28  | 0,00      | 4.461.906,28  | 686.388,39    | 3.775.517,89  |
| 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 114.649,60    | 0,00      | 114.649,60    | 0,00          | 114.649,60    |
| TOTAL UO                                                   | 4.576.555,88  | 0,00      | 4.576.555,88  | 686.388,39    | 3.890.167,49  |
| <b>1601 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL</b>      |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 1.167.228,07  | 0,00      | 1.167.228,07  | 646.341,36    | 520.886,71    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 4.937.296,38  | 0,00      | 4.937.296,38  | 1.392.267,89  | 3.545.028,49  |
| 44 - INVESTIMENTOS                                         | 96.833,06     | 0,00      | 96.833,06     | 8.300,00      | 88.533,06     |
| 45 - INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 70.451,39     | 0,00      | 70.451,39     | 0,00          | 70.451,39     |
| 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 24.305,72     | 0,00      | 24.305,72     | 0,00          | 24.305,72     |
| TOTAL UO                                                   | 6.296.114,62  | 0,00      | 6.296.114,62  | 2.046.909,25  | 4.249.205,37  |
| <b>1602 - FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL</b>       |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 3.680.734,33  | 0,00      | 3.680.734,33  | 2.453.838,98  | 1.226.895,35  |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 12.085.423,05 | 0,00      | 12.085.423,05 | 3.607.946,07  | 8.477.476,98  |
| 44 - INVESTIMENTOS                                         | 714.596,04    | 0,00      | 714.596,04    | 57.092,00     | 657.504,04    |
| TOTAL UO                                                   | 16.480.753,42 | 0,00      | 16.480.753,42 | 6.118.877,05  | 10.361.876,37 |
| <b>1603 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>     |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 97.742,31     | 0,00      | 97.742,31     | 0,00          | 97.742,31     |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 234.186,88    | 0,00      | 234.186,88    | 0,00          | 234.186,88    |
| 44 - INVESTIMENTOS                                         | 8.550,21      | 0,00      | 8.550,21      | 0,00          | 8.550,21      |
| TOTAL UO                                                   | 340.479,40    | 0,00      | 340.479,40    | 0,00          | 340.479,40    |
| <b>1604 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b> |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 6.684,07      | 0,00      | 6.684,07      | 0,00          | 6.684,07      |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 95.719,07     | 0,00      | 95.719,07     | 9.060,00      | 86.659,07     |
| 44 - INVESTIMENTOS                                         | 6.076,43      | 0,00      | 6.076,43      | 0,00          | 6.076,43      |
| TOTAL UO                                                   | 108.479,57    | 0,00      | 108.479,57    | 9.060,00      | 99.419,57     |
| <b>1701 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>       |               |           |               |               |               |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 780.555,59    | 0,00      | 780.555,59    | 458.330,58    | 322.225,01    |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 8.656.215,34  | 0,00      | 8.656.215,34  | 6.303.211,05  | 2.353.004,29  |
| 44 - INVESTIMENTOS                                         | 489.053,40    | 0,00      | 489.053,40    | 0,00          | 489.053,40    |
| 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 38.646,08     | 0,00      | 38.646,08     | 0,00          | 38.646,08     |
| TOTAL UO                                                   | 9.964.470,41  | 0,00      | 9.964.470,41  | 6.761.541,63  | 3.202.928,78  |
| <b>1801 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                      |               |           |               |               |               |
| TOTAL UO                                                   | 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

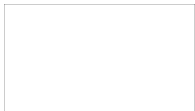
01/01/2023 À 31/12/2023

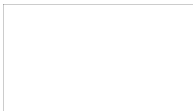
Anexo XI

---

|             |                |            |                |                |                |
|-------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL GERAL | 461.399.508,93 | 501.684,94 | 461.901.193,87 | 298.891.017,25 | 163.010.176,62 |
|-------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|

---

  
MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

  
ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR

31 Dezembro 2023



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

| Receitas Orçamentárias                                     | Previsão<br>Inicial (a) | Prev. Atuali.<br>(b) | Receitas<br>Reali. (c) | Saldo d=c-b    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                  | 377.523.373,68          | 377.523.373,68       | 277.171.321,92         | -100.352.051,7 |
| RECEITAS CORRENTES                                         | 319.721.890,98          | 319.721.890,98       | 269.510.623,12         | -50.211.267,86 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                | 24.566.035,87           | 24.566.035,87        | 18.632.474,14          | -5.933.561,73  |
| IPTU                                                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Impostos                                                   | 21.038.488,07           | 21.038.488,07        | 13.796.751,19          | -7.241.736,88  |
| Taxas                                                      | 1.546.857,62            | 1.546.857,62         | 1.695.402,58           | 148.544,96     |
| Contribuição de Melhoria                                   | 1.980.690,18            | 1.980.690,18         | 3.140.320,37           | 1.159.630,19   |
| CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Contribuições Sociais                                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Contribuições Econômicas                                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                        | 2.657.134,20            | 2.657.134,20         | 6.015.264,48           | 3.358.130,28   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Valores Mobiliários                                        | 2.415.293,91            | 2.415.293,91         | 5.488.451,11           | 3.073.157,20   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Exploração de Recursos Naturais                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Exploração do Patrimônio Intangível                        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Cessão de Direitos                                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Demais Receitas Patrimoniais                               | 241.840,29              | 241.840,29           | 526.813,37             | 284.973,08     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                       | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                        | 2.023.771,33            | 2.023.771,33         | 55.123,16              | -1.968.648,17  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais               | 487.703,14              | 487.703,14           | 55.123,16              | -432.579,98    |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Serviços e Atividades Financeiras                          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Outros Serviços                                            | 1.536.068,19            | 1.536.068,19         | 0,00                   | -1.536.068,19  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 287.334.379,22          | 287.334.379,22       | 243.416.310,74         | -43.918.068,48 |
| Transferências da União e de suas Entidades                | 246.956.801,96          | 246.956.801,96       | 225.625.299,00         | -21.331.502,96 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 40.377.577,26           | 40.377.577,26        | 17.791.011,74          | -22.586.565,52 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Transferências de Instituições Privadas                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

| Receitas Orçamentárias                                      | Previsão<br>Inicial (a) | Prev. Atuali.<br>(b) | Receitas<br>Reali. (c) | Saldo d=c-b    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Transferências do Exterior                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 3.140.570,36            | 3.140.570,36         | 1.391.450,60           | -1.749.119,76  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais             | 208.989,60              | 208.989,60           | 269.607,64             | 60.618,04      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 | 1.353.587,57            | 1.353.587,57         | 510.246,50             | -843.341,07    |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Demais Receitas Correntes                                   | 1.577.993,19            | 1.577.993,19         | 611.596,46             | -966.396,73    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                         | 57.801.482,70           | 57.801.482,70        | 7.660.698,80           | -50.140.783,90 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                        | 2.024.903,55            | 2.024.903,55         | 2.778.552,06           | 753.648,51     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                      | 2.024.903,55            | 2.024.903,55         | 2.778.552,06           | 753.648,51     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                           | 1.939.463,98            | 1.939.463,98         | 0,00                   | -1.939.463,98  |
| Alienação de Bens Móveis                                    | 817.779,70              | 817.779,70           | 0,00                   | -817.779,70    |
| Alienação de Bens Imóveis                                   | 1.121.684,28            | 1.121.684,28         | 0,00                   | -1.121.684,28  |
| Alienação de Bens Intangíveis                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                   | 52.721.870,07           | 52.721.870,07        | 4.781.139,52           | -47.940.730,55 |
| Transferências da União e de suas Entidades                 | 33.312.060,06           | 33.312.060,06        | 81.808,00              | -33.230.252,06 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas  | 18.668.006,46           | 18.668.006,46        | 4.699.331,52           | -13.968.674,94 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades           | 741.803,55              | 741.803,55           | 0,00                   | -741.803,55    |
| Transferências de Instituições Privadas                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Transferências do Exterior                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Transferências de Pessoas Físicas                           | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                  | 1.115.245,10            | 1.115.245,10         | 101.007,22             | -1.014.237,88  |
| Integralização do Capital Social                            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Resgate de Títulos do Tesouro                               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Demais Receitas de Capital                                  | 1.115.245,10            | 1.115.245,10         | 101.007,22             | -1.014.237,88  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)                         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                      | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIMENTO (IV)                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

| Receitas Orçamentárias                 | Previsão<br>Inicial (a) | Prev. Atuali.<br>(b) | Receitas<br>Reali. (c) | Saldo d=c-b    |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Operacoes de Credito - Mercado Interno | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Mobiliaria                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Contratual                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Operacoes de Credito - Mercado Externo | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Mobiliaria                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| Contratual                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00           |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)    | 377.523.373,68          | 377.523.373,68       | 277.171.321,92         | -100.352.051,7 |

| Despesas Orçamentárias                       | Inicial (e)    | Atualizada<br>(f) | Empenhado<br>(g) | Liquidado<br>(h) | Pago (i)       | Saldo j=(f-g) |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 365.396.508,93 | 365.396.508,93    | 298.891.017,25   | 258.044.859,86   | 234.305.631,10 | 66.505.491,68 |
| DESPESAS CORRENTES                           | 305.139.381,81 | 318.426.381,81    | 262.812.362,55   | 235.451.939,97   | 217.430.328,83 | 55.614.019,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 124.269.121,92 | 137.091.621,92    | 127.672.629,19   | 127.671.129,17   | 117.353.555,98 | 9.418.992,73  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 65.057,28      | 555.057,28        | 517.260,20       | 517.260,20       | 517.260,20     | 37.797,08     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 180.805.202,61 | 180.779.702,61    | 134.622.473,16   | 107.263.550,60   | 99.559.512,65  | 46.157.229,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 56.587.127,12  | 43.300.127,12     | 36.078.654,70    | 22.592.919,89    | 16.875.302,27  | 7.221.472,42  |
| INVESTIMENTOS                                | 51.194.862,56  | 38.412.862,56     | 32.129.308,48    | 18.643.573,67    | 12.941.268,07  | 6.283.554,08  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 70.451,39      | 70.451,39         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 70.451,39     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 5.321.813,17   | 4.816.813,17      | 3.949.346,22     | 3.949.346,22     | 3.934.034,20   | 867.466,95    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 3.670.000,00   | 3.670.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 3.670.000,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 365.396.508,93 | 365.396.508,93    | 298.891.017,25   | 258.044.859,86   | 234.305.631,10 | 66.505.491,68 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| Dívida Contratual                            | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| Dívida Contratual                            | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 365.396.508,93 | 365.396.508,93    | 298.891.017,25   | 258.044.859,86   | 234.305.631,10 | 66.505.491,68 |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | ATÉ 31/DEZ<br>(b)    | PAGO (c)             | CANCELADO<br>(d) | SALDO e= (a+b-c-d)  |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                                 |                      |                      |                  |                     |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                            | 10.317.573,19        | 13.789.957,51        | 0,00             | -3.472.384,32       |
| Juros e Multas             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                            | 7.976.125,45         | 5.863.985,36         | 0,00             | 7.976.125,45        |
| <b>DESPESAS de CAPITAL</b> |                                 |                      |                      |                  |                     |
| Investimentos              | 0,00                            | 7.362.305,60         | 10.852.866,33        | 0,00             | -3.490.560,73       |
| Inversões Financeiras      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                |
| Amortização                | 0,00                            | 15.312,02            | 0,00                 | 0,00             | 15.312,02           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>25.671.316,26</b> | <b>30.506.809,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.028.492,42</b> |

| RESTOS A PAGAR NAO<br>PROCESSADOS | EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | ATÉ<br>31/DEZ<br>(b) | LIQUIDADO<br>(c)     | PAGO (d)             | CANCELADO<br>(e) | SALDO<br>f= (a+b-c-d-e) |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         |                                 |                      |                      |                      |                  |                         |
| Pessoal e Encargos Sociais        | 0,00                            | 1.500,02             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 1.500,02                |
| Juros e Multas                    | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    |
| Outras Despesas Correntes         | 0,00                            | 27.086.835,06        | 9.209.350,66         | 8.510.056,33         | 0,00             | 18.576.778,73           |
| <b>DESPESAS de CAPITAL</b>        |                                 |                      |                      |                      |                  |                         |
| Investimentos                     | 0,00                            | 11.825.734,81        | 13.182.189,93        | 11.095.012,21        | 0,00             | -1.356.455,12           |
| Inversões Financeiras             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    |
| Amortização                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>38.914.069,89</b> | <b>22.391.540,59</b> | <b>19.605.068,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.309.001,35</b>    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

### Nota Explicativa

---

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

#### Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ ¢277,171,321.92 , perfazendo o percentual de {PERCENTUAL\_RECEITA} % da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

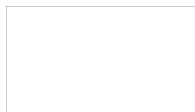
### **Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

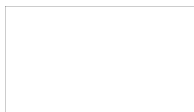
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de ¢298,891,017.25, correspondendo a {PERCENTUAL\_EMPENHADO} % da despesa fixada atualizada.



MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL

## BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2023 À 31/12/2023

| INGRESSOS                                                                                                                                    |               |                | DISPÊNDIOS                                                                                                                                   |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                    | EXER. ATUAL   | EXER. ANTERIOR | DESCRIÇÃO                                                                                                                                    | EXER. ATUAL    | EXER. ANTERIOR |
| <b>RECEITAS ORCAMENTÁRIAS</b>                                                                                                                |               |                | <b>DESPESAS ORCAMENTÁRIAS</b>                                                                                                                |                |                |
| <b>ORDINARIA</b>                                                                                                                             |               |                | <b>ORDINARIA</b>                                                                                                                             |                |                |
| Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                          | 124.725.495,0 | 103.864.715,92 | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                          | 102.675.242,01 | 86.014.194,88  |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                                                                               | 35.264,05     | 86.484,80      | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO                                                                               | 1.044.895,58   | 290.153,57     |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                  | 130.720,46    | 181,41         | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE                                                                                  | 0,00           | 0,00           |
| RECURSOS NAO VINCULADOS DE COMPENSACAO DE IMPOSTOS                                                                                           | 333.159,61    | 0,00           | RECURSOS NAO VINCULADOS DE COMPENSACAO DE IMPOSTOS                                                                                           | 0,00           | 0,00           |
| <b>VINCULADA</b>                                                                                                                             |               |                | <b>VINCULADA</b>                                                                                                                             |                |                |
| Outros Recursos não Vinculados                                                                                                               | 0,00          | 35.572,92      | Outros Recursos não Vinculados                                                                                                               | 0,00           | 0,00           |
| Transferências do FUNDEB - impostos 30%                                                                                                      | 16.185.588,19 | 22.482.923,45  | Transferências do FUNDEB - impostos 30%                                                                                                      | 0,00           | 0,00           |
| Transferências do FUNDEB - impostos 70%                                                                                                      | 37.118.096,13 | 51.578.611,46  | Transferências do FUNDEB - impostos 70%                                                                                                      | 0,00           | 0,00           |
| Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAF                                                                                    | 6.129.408,57  | 0,00           | Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAF                                                                                    | 0,00           | 303.693,44     |
| Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAF                                                                                    | 14.301.953,28 | 0,00           | Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAF                                                                                    | 12.302.076,07  | 12.463.943,69  |
| Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAT                                                                                    | 8.132.920,81  | 6.611.679,97   | Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAT                                                                                    | 0,00           | 3.142.704,49   |
| Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAT                                                                                    | 18.976.815,17 | 16.892.702,65  | Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAT                                                                                    | 0,00           | 0,00           |
| Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAR                                                                                    | 0,00          | 0,00           | Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAR                                                                                    | 1.081.850,59   | 3.954.881,66   |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR                                                                                    | 0,00          | 0,00           | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR                                                                                    | 67.910.581,17  | 60.983.769,56  |
| Transferência do Salário-Educação                                                                                                            | 395.334,41    | 723.474,17     | Transferência do Salário-Educação                                                                                                            | 0,00           | 7.660,49       |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                             | 1.673.821,60  | 1.259.080,80   | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                             | 1.832.821,84   | 2.609.205,90   |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                    | 3.516.805,05  | 3.309.805,85   | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                    | 6.942.462,55   | 11.963.735,74  |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                    | 0,00          | 107.204,07     | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                    | 4.547.455,45   | 2.644.906,12   |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação                                                      | 0,00          | 0,00           | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação                                                      | 669.998,24     | 0,00           |
| Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                           | 0,00          | 0,00           | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                           | 22.563.147,27  | 15.820.645,86  |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 33.316.162,43 | 31.629.265,08  | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 70.509.050,72  | 62.795.849,90  |
| ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO AO COMPL. DO PISO SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.                                                | 2.896.064,13  | 0,00           | ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO AO COMPL. DO PISO SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.                                                | 0,00           | 0,00           |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde                                                | 0,00          | 8.006.394,00   | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde                                                | 0,00           | 0,00           |
| Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde                                                     | 1.600.013,00  | 0,00           | Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde                                                     | 0,00           | 0,00           |
| Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                              | 150.000,00    | 600.000,00     | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                              | 657.437,89     | 1.383.047,11   |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                     | 984.096,94    | 584.884,25     | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                     | 1.695.713,81   | 1.559.508,91   |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                         | 113.200,00    | 88.200,00      | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                         | 0,00           | 0,00           |
| Transferências de Outras entidades referentes a de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social                               | 0,00          | 70.000,00      | Transferências de Outras entidades referentes a de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social                               | 505.143,42     | 565.063,16     |
| Transferências do Governo Federal referentes a Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social                 | 0,00          | 30.000,00      | Transferências do Governo Federal referentes a Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social                 | 0,00           | 0,00           |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                              | 0,00          | 0,00           | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                              | 71.617,62      | 66.588,25      |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                                                                                      | 0,00          | 150.000,00     | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                                                                                      | 2.133.293,98   | 10.152.479,54  |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                                                                                   | 200.000,00    | 0,00           | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                                                                                   | 0,00           | 0,00           |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades                                                               | 4.559.331,52  | 3.147.095,96   | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades                                                               | 0,00           | 0,00           |
| Transferência Especial da União                                                                                                              | 1.489.365,00  | 0,00           | Transferência Especial da União                                                                                                              | 0,00           | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL                                                         | 0,00          | 0,00           | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL                                                         | 278.033,78     | 0,00           |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                          | 0,00          | 0,00           | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -                                                                               | 60.397,64      | 197.738,66     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2023 À 31/12/2023

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

|                                                                                  |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos de Operações de Crédito                                                 | 0,00                 | 1.971.447,94          |
| Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente                     | 207.706,50           | 253.224,16            |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>277.171.321,9</b> | <b>253.482.948,86</b> |
| <b>TRANSF. RECEBIDAS P/EXEC. ORC</b>                                             | <b>78.180.567,81</b> | <b>66.169.043,28</b>  |
| <b>TRANSF. RECE. IND. EXC. ORC</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>TRANSF. RECE. RPPS</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>78.180.567,81</b> | <b>66.169.043,28</b>  |

### RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

|                        |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Restos a Pagar Proc.   | 23.738.148,76        | 30.568.484,64        |
| Restos a Pagar N.Proc. | 40.847.237,39        | 42.934.292,90        |
| Outros Rece. Ex. Rest. | 26.721.269,36        | 21.659.318,09        |
| Outros Rece. Ex. Vinc. | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>           | <b>91.306.655,51</b> | <b>95.162.095,63</b> |

### SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| Caixa e Equi. de Caixa | 0,00          | 0,00          |
| Dep. Rest e Vlr Vinc.  | 65.569.709,44 | 49.996.284,01 |

**TOTAL GERAL** **512.228.254,68** **464.810.371,78**

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

|                                                                                  |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| CIDE                                                                             |                      |                       |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.409.797,62         | 1.556.739,49          |
| Recursos de Operações de Crédito                                                 | 0,00                 | 871.931,14            |
| Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente                     | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>298.891.017,2</b> | <b>279.348.441,56</b> |
| <b>TRANSF. CONCEDIDAS P/EXEC. ORC</b>                                            | <b>77.705.478,03</b> | <b>66.169.043,28</b>  |
| <b>TRANSF. CONCE. IND. EXC. ORC</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>TRANSF. CONCE. RPPS</b>                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>77.705.478,03</b> | <b>66.169.043,28</b>  |

### PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

|                        |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Restos a Pagar Proc.   | 30.506.809,20        | 15.175.841,59        |
| Restos a Pagar N.Proc. | 19.605.068,54        | 16.888.017,82        |
| Outros Paga. Ex. Rest. | 27.194.403,56        | 21.659.318,09        |
| Outros Paga. Ex. Vinc. | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>           | <b>77.306.281,30</b> | <b>53.723.177,50</b> |

### SADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| Caixa e Equi. de Caixa | 0,00          | 0,00          |
| Dep. Rest e Vlr Vinc.  | 58.325.478,10 | 65.569.709,44 |

**TOTAL GERAL** **512.228.254,68** **464.810.371,78**

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL

## BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2023 À 31/12/2023

### Nota Explicativa

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)<sup>1</sup> evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

#### Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora NAO registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL

### BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2023 À 31/12/2023

---

processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

#### **Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

#### **Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Houve um repasse de duodécimo a maior no corrente exercício no valor de R\$ 13.832,18, para compensar uma diferença apontada pelo TCE nas contas de Governo no exercício de 2018



## GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

| ATIVO                                    |                       |      |                       | PASSIVO                                                |                       |      |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| DESCRICAO                                | EXER. ATUAL           | NOTA | EXERC. ANTERIOR       | PASSIVO CIRCULANDO                                     | EXER. ATUAL           | NOTA | EXERC. ANTERIOR       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>64.829.304,87</b>  |      | <b>70.523.151,34</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>174.393.674,36</b> |      | <b>160.283.803,25</b> |
| Caixa e Equivalente de caixa             | 58.325.478,10         |      | 65.569.709,44         | Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo. | 10.319.073,21         |      | 17.091.300,01         |
| Creditos a Curto Prazo                   | 0                     |      | 0,00                  | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo            | 161.741.548,64        |      | 140.938.557,21        |
| Demais cretidos de valores a curto prazo | 3.581.809,39          |      | 3.029.568,41          | Obrigações Fiscais de Curto Prazo                      | 0,00                  |      | 0,00                  |
| Almoxarifado                             | 2.922.017,38          | 1    | 1.923.873,49          | Demais Obrigacoes de Curto Prazo                       | 2.333.052,51          |      | 2.253.946,03          |
|                                          |                       |      |                       |                                                        |                       |      |                       |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>              | <b>153.226.350,76</b> |      | <b>120.868.850,73</b> | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                          | <b>3.257.866,75</b>   |      | <b>1.490.633,69</b>   |
| Dívida Ativa Tributaria                  | 9.402.711,37          | 2    | 8.929.909,14          | Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo  | 485.070,25            |      | 327.977,13            |
| Dívida Ativa Não tributaria              | 168.927,17            | 3    | 206.200,97            | Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo            | 2.772.796,50          |      | 1.162.656,56          |
| <b>IMOBILIZADO</b>                       | <b>143.584.711,22</b> |      | <b>111.662.739,62</b> | Provisões aLongo Prazo                                 | -                     |      | -                     |
| Bens Moveis                              | 24.929.661,53         | 4    | 20.327.527,82         |                                                        |                       |      |                       |
| Bens Imoveis                             | 118.655.049,69        | 5    | 91.335.211,80         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                | <b>177.651.541,11</b> |      | <b>161.774.436,94</b> |
| (-) Depreciação                          |                       |      | -                     | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                              | <b>40.404.114,52</b>  |      | <b>29.617.565,13</b>  |
| Intangível                               | 70.001,00             | 6    | 70.001,00             |                                                        |                       |      |                       |
|                                          |                       |      |                       | Superavits ou deficit do exercicio                     | 40.404.114,52         |      | 29.617.565,13         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                    | <b>218.055.655,63</b> |      | <b>191.392.002,07</b> |                                                        | <b>218.055.655,63</b> |      | <b>191.392.002,07</b> |

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

| Especificações                      |  | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior    |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                                     |  |                       |                       |
| <b>ATIVOS (I)</b>                   |  | <b>218.055.655,63</b> | <b>191.392.002,07</b> |
| Ativo Financeiro                    |  | 64.829.304,87         | 70.523.151,34         |
| Ativo Permanente                    |  | 153.226.350,76        | 120.868.850,73        |
|                                     |  |                       |                       |
| <b>Total do Ativo</b>               |  | <b>218.055.655,63</b> | <b>191.392.002,07</b> |
|                                     |  |                       |                       |
| <b>PASSIVO (II)</b>                 |  | <b>177.651.541,11</b> | <b>161.774.436,94</b> |
| Passivo Financeiro                  |  | 174.393.674,36        | 160.283.803,25        |
| Passivo Permanente                  |  | 3.257.866,75          | 1.490.633,69          |
|                                     |  |                       |                       |
| <b>Total do Passivo</b>             |  | <b>177.651.541,11</b> | <b>161.774.436,94</b> |
|                                     |  |                       |                       |
| <b>Saldo Patrimonial III (I-II)</b> |  | <b>40.404.114,52</b>  | <b>29.617.565,13</b>  |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
Gestor

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

| Especificações                   |  | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|----------------------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS               |  |      |                 |                    |
| 000-Recursos Ordinários          |  |      |                 |                    |
| 011-Recursos destinados à        |  |      |                 |                    |
| 012-Transferências do FUNDEB -   |  |      |                 |                    |
| 013-Transferências do FUNDEB -   |  |      |                 |                    |
| 014-Recursos do FNDE             |  |      |                 |                    |
| 015-Transferencia de             |  |      |                 |                    |
| 019-Outros recursosdestinados a  |  |      |                 |                    |
| 021-Recursos destinados a saude  |  |      |                 |                    |
| 022-Recursos do SUS              |  |      |                 |                    |
| 023-Transferencia de             |  |      |                 |                    |
| 029-Outros recursosdestinados a  |  |      |                 |                    |
| 031-Recursos do FNAS             |  |      |                 |                    |
| 032-Transf. de convenio da       |  |      |                 |                    |
| 039-Outros Recursosdestinados a  |  |      |                 |                    |
| 041-Recursos ao RPPS -           |  |      |                 |                    |
| 042-Recursos ao RPPS             |  |      |                 |                    |
| 060-Recursos proprios dos        |  |      |                 |                    |
| 070-Recursos de operacoes de     |  |      |                 |                    |
| 071-Recursos de alienacoes de    |  |      |                 |                    |
| 090-Outras destinacoesvinculadas |  |      |                 |                    |
| Total das fonts de recursos      |  |      |                 |                    |

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM  
Gestor

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023 PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

| Especificações                     |  | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|------------------------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS             |  |      |                 |                    |
| Garantias e contra                 |  |      | 0               | 0                  |
| Direitosconveniados e outros       |  |      | 0               | 0                  |
| instrumentos congêneres            |  |      | 0               | 0                  |
| Direitoscontratuaus                |  |      | 0               | 0                  |
| Outros atospontenciaiaisativos     |  |      | 0               | 0                  |
| Total dos atospotenciaiaisativos   |  |      | 0               | 0                  |
|                                    |  |      |                 | 0                  |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           |  |      |                 |                    |
| Garantias e contra                 |  |      | 0               | 0                  |
| Direitosconveniados e outros       |  |      | 0               | 0                  |
| instrumentos congêneres            |  |      | 0               | 0                  |
| Direitoscontratuaus                |  |      | 0               | 0                  |
| Outros atospontenciaiaispassivos   |  |      | 0               | 0                  |
| Total dos atospotenciaiaispassivos |  |      | 0               | 0                  |

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31/12/2023.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

# GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

### BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

---

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

#### Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

#### 1 - ALMOFARIXADO

A CONTA DE ALMOXARIFADO APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.923.873,49 |
| MOVIMENTACOES  | 998.143,89   |

# GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023

PERIODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

|             |              |
|-------------|--------------|
| SALDO FINAL | 2.922.017,38 |
|-------------|--------------|

### 2 - DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.929.909,14 |
| INSCRIÇÃO      | 1.011.051,72 |
| BAIXAS         | 538.249,49   |
| SALDO FINAL    | 9.402.711,37 |

### 3 - DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTARIA

A CONTA DA DÍVIDA NÃO ATIVA - TRIBUTARIA APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

|                |            |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 206.200,97 |
| INSCRIÇÃO      | 5.217,67   |
| BAIXAS         | 42.491,47  |
| SALDO FINAL    | 168.927,17 |

### 4 - IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

|                |               |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 20.327.527,82 |
| INCORPORAÇÕES  | 4.602.133,71  |
| SALDO FINAL    | 24.929.661,53 |

### 5 - IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

|                |                |
|----------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | 91.335.211,80  |
| INCORPORAÇÕES  | 27.319.837,89  |
| SALDO FINAL    | 118.655.049,69 |

### 6 - INTANGIVEL

O VALOR DA CONTA INTANGIVEL CORRES CORRENPPONDE NTE A FUNDO DE AVAL E ACOES DE TERCEIROS, O QUAL PERMANECE SEM ALTERACAO, NO EXERCICIO.

|                |           |
|----------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 70.001,00 |
| MOVIMENTACAO   | 0,00      |
| SALDO FINAL    | 70.001,00 |

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM

Gestor

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

### AUMENTATIVA

|                                                              | EXER. ATUAL           | EXER. ANTERIOR        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>IMPOSTOS</b>                                              | <b>13.481.512,21</b>  | <b>11.314.584,10</b>  |
| ITBI                                                         | 317.684,83            | 647.634,38            |
| OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER        | 12.776.574,63         | 10.252.328,38         |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL            | 387.252,75            | 414.621,34            |
| <b>TAXAS</b>                                                 | <b>297.558,87</b>     | <b>88.924,50</b>      |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE         | 44.280,04             | 47.314,90             |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 0,00                  | 41.609,60             |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO              | 253.278,83            | 0,00                  |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                    | <b>3.140.320,37</b>   | <b>2.944.928,41</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 3.140.320,37          | 2.944.928,41          |
| <b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>3.745.182,27</b>   | <b>2.522.873,84</b>   |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                                     | 2.292.215,40          | 651.574,72            |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                             | 1.397.843,71          | 1.779.746,07          |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                     | 55.123,16             | 91.553,05             |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                              | <b>315.238,98</b>     | <b>0,00</b>           |
| MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                    | 42.491,47             | 0,00                  |
| MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                    | 272.747,51            | 0,00                  |
| <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES</b>       | <b>5.488.451,11</b>   | <b>5.394.693,23</b>   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES              | 5.488.451,11          | 5.394.693,23          |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -</b>          | <b>526.813,37</b>     | <b>701.511,80</b>     |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -                 | 526.813,37            | 701.511,80            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                    | <b>78.180.567,81</b>  | <b>66.169.043,28</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        | 78.180.567,81         | 66.169.043,28         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                   | <b>131.419.857,18</b> | <b>127.411.971,33</b> |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE              | 1.369.964,29          | 926.308,41            |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO              | 6.904.613,25          | 5.292.360,82          |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC            | 1.164.028,12          | 0,00                  |
| COTA-PARTE ICMS                                              | 12.546.519,89         | 0,00                  |
| COTA-PARTE IPVA                                              | 3.349.406,30          | 6.354.407,84          |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO         | 957.323,33            | 712.422,09            |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA                 | 333.159,61            | 0,00                  |
| COTA-PARTE FPM                                               | 46.894.279,86         | 52.852.849,51         |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

|                                                            |                       |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| COTA-PARTE ITR                                             | 7.084,22              | 8.035,89              |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                          | 51.457.411,55         | 55.139.389,08         |
| COTA-PARTE IPI                                             | 42.029,33             | 40.021,11             |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                          | 101.007,22            | 1.178.111,03          |
| *DESATIVADO NAO USAR* TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -         | 4.699.331,52          | 3.547.095,96          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO                | 1.511.890,69          | 1.360.969,59          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 81.808,00             | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b> | <b>114.586.384,90</b> | <b>97.565.917,53</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS -      | 989.365,00            | 0,00                  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 113.597.019,90        | 97.565.917,53         |
| <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>                      | <b>510.246,50</b>     | <b>553.204,30</b>     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 510.246,50            | 553.204,30            |
| <b>OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA</b>                   | <b>2.778.552,06</b>   | <b>1.971.447,94</b>   |
| OUTRAS VPD DE OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA -          | 2.778.552,06          | 1.971.447,94          |
| <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>        | <b>881.204,10</b>     | <b>3.012.891,88</b>   |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -          | 269.607,64            | 298.799,73            |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE         | 611.596,46            | 2.714.092,15          |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>355.351.889,73</b> | <b>319.651.992,14</b> |
| <b>DIMINUTIVA</b>                                          | <b>EXER. ATUAL</b>    | <b>EXER. ANTERIOR</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                               | <b>104.744.416,07</b> | <b>23.132.267,98</b>  |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO        | 79.236.538,59         | 22.240.364,27         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 2.173.835,19          | 186.787,82            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 23.334.042,29         | 705.115,89            |
| <b>PENSÕES</b>                                             | <b>96.589,43</b>      | <b>0,00</b>           |
| PENSÕES                                                    | 17.088,00             | 0,00                  |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES                              | 79.501,43             | 0,00                  |
| <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                          | <b>15.490.688,49</b>  | <b>10.204.410,44</b>  |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 4.590.808,81          | 348.849,68            |
| GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                       | 2.764.688,71          | 105.898,87            |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO                                      | 311.057,82            | 753,50                |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                             | 366,00                | 1.784,98              |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 5.625.969,06          | 9.747.123,41          |
| DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO           | 2.197.798,09          | 0,00                  |
| <b>SERVIÇOS</b>                                            | <b>8.843.556,40</b>   | <b>30.865.039,70</b>  |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

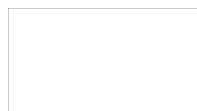
GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

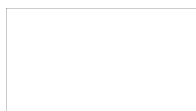
## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

|                                                          |                       |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DIARIAS PESSOAL CIVIL                                    | 393.112,73            | 399.929,05            |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                   | 7.781.493,00          | 0,00                  |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                 | 10.308,70             | 28.542.777,57         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 301.524,22            | 0,00                  |
| LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                   | 27.043,30             | 0,00                  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 306.918,44            | 6.200,00              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 23.156,01             | 0,00                  |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA                                 | 0,00                  | 1.916.133,08          |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>  | <b>4.466.606,42</b>   | <b>0,00</b>           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -          | 4.466.606,42          | 0,00                  |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                          | <b>1.594.078,06</b>   | <b>0,00</b>           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -     | 1.594.078,06          | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                | <b>77.705.478,03</b>  | <b>66.169.043,28</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 77.705.478,03         | 66.169.043,28         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>               | <b>2.916.678,78</b>   | <b>4.509.727,64</b>   |
| AUXÍLIOS                                                 | 2.215.001,78          | 3.912.718,46          |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 701.677,00            | 597.009,18            |
| <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>                    | <b>78.061.920,69</b>  | <b>1.255.326,00</b>   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.837.411,18          | 0,00                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA            | 71.355.470,72         | 0,00                  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA              | 3.713.018,17          | 1.255.326,00          |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS -            | 1.156.020,62          | 0,00                  |
| <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b> | <b>18.643.573,67</b>  | <b>0,00</b>           |
| REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                               | 2.942.133,71          | 0,00                  |
| REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                              | 15.701.439,96         | 0,00                  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                     | <b>23.186.751,85</b>  | <b>8.958.404,09</b>   |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA   | 23.186.751,85         | 8.958.404,09          |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>335.750.337,89</b> | <b>145.094.219,13</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>                             | <b>19.601.551,84</b>  | <b>174.557.773,01</b> |



MARIA GISLAÍNE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

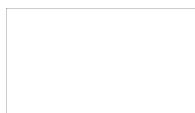
RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

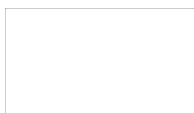
MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

### ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

| ESPECIFICAÇÕES                                    | EXER. ATUAL           | EXER. ANTERIOR |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS                              | 18.632.474,14         | 0,00           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                             | 6.015.264,48          | 0,00           |
| RECEITAS AGROPECUÁRIAS                            | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITAS INDUSTRIAIS                              | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                              | 0,00                  | 0,00           |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS            | 257.781.135,33        | 0,00           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b> | <b>282.428.873,95</b> | <b>0,00</b>    |



MARIA GISLAÏNE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

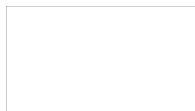
RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

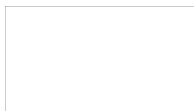
MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

### ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

| ESPECIFICAÇÕES                             | EXER. ATUAL          | EXER. ANTERIOR |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>            |                      |                |
| TRANSF. INTER. DA UNIÃO                    | 0,00                 | 0,00           |
| TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS     | 0,00                 | 0,00           |
| TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS               | 0,00                 | 0,00           |
| TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS                | 78.180.567,81        | 0,00           |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>  | <b>78.180.567,81</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>           |                      |                |
| TRANSF. INTER. DA UNIÃO                    | 0,00                 | 0,00           |
| TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS     | 0,00                 | 0,00           |
| TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS               | 0,00                 | 0,00           |
| TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS                | 77.705.478,03        | 0,00           |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b> | <b>77.705.478,03</b> | <b>0,00</b>    |



MARIA GISLAÏNE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

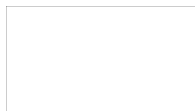
RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

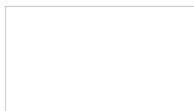
MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

### ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| JUROS E ENCARGOS                             | EXER. ATUAL | EXER. ANTERIOR |
|----------------------------------------------|-------------|----------------|
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | 0,00        | 0,00           |
| JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | 0,00        | 0,00           |
| OUTROS                                       | 0,00        | 0,00           |
| <b>TOTAIS</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |



MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

### Nota Explicativa

#### Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentárias, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Conduto, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

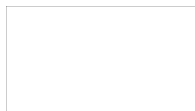
Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

#### VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

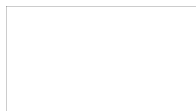
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 355.351.889,73 são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadas.

#### VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variação patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 335.750.337,89, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.



MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

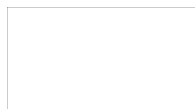
## BALANÇO GERAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

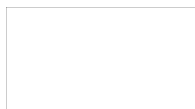
01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XVI

| DESCRIÇÃO DA DÍVIDA           | SALDO INICIAL       | MOV. NO EXERCÍCIO   |                     | SALDO FINAL         |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                     | EMIÇÃO              | RESGATE             |                     |
| Tributos                      | 806.937,14          | 4.241.831,11        | 2.619.462,02        | 2.429.306,23        |
| Contribuições Previdenciárias | 123.290,57          | 1.317.655,05        | 1.317.655,05        | 123.290,57          |
| Do FGTS                       | 204.686,56          | 157.093,12          | 0,00                | 361.779,68          |
| Demais Contribuições Sociais  | 355.719,42          | 0,00                | 12.229,15           | 343.490,27          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1.490.633,69</b> | <b>5.716.579,28</b> | <b>3.949.346,22</b> | <b>3.257.866,75</b> |



MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XVII

| DESCRIÇÃO                                            | SALDO ANTERIOR        | INSCRIÇÃO           | BAIXA                | SALDO FINAL           |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                           | 47.552.392,49         | 23.738.148,76       | 30.506.809,20        | 40.783.732,05         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                       | 110.477.464,73        | 40.847.237,39       | 20.047.812,32        | 131.276.889,80        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                      | <b>158.029.857,22</b> | <b>64.585.386,1</b> | <b>50.554.621,52</b> | <b>172.060.621,85</b> |
| <b>DIVERSOS</b>                                      |                       |                     |                      |                       |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CONSIGNADOS          | 0,00                  | 377.283,42          | 377.283,42           | 0,00                  |
| BRADESCO-EMPREST. CONSIG.                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                        | 0,00                  | 160.650,36          | 160.650,36           | 0,00                  |
| COFINS                                               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS                   | -10.319,84            | 262.234,85          | 262.234,85           | -10.319,84            |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODECIMO DA CAMARA             | 0,00                  | 0,00                | 550.000,00           | -550.000,00           |
| DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL                        | 0,00                  | 74.910,22           | 0,00                 | 74.910,22             |
| EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL                          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| IRRF - CONSIGNACAO                                   | 0,00                  | 254.211,68          | 254.211,68           | 0,00                  |
| IRRF - EXTRA                                         | 569,53                | 0,00                | 0,00                 | 569,53                |
| ISS                                                  | 0,00                  | 353,92              | 0,00                 | 353,92                |
| ISS - CONSIGNACAO                                    | 1.083,08              | 12.343,44           | 12.697,36            | 729,16                |
| OUTRAS RESTITUICOES                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| OUTRAS RESTITUICOES                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| PENSAO ALIMENTICIA                                   | 0,00                  | 2.822,44            | 4.235,27             | -1.412,83             |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | 0,00                  | 4.720,88            | 3.308,05             | 1.412,83              |
| PIS                                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| PREV -EMPREST. CONS.                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| RECEITAS DIVERSAS                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| REF. SALARIO MATERNIDADE.                            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| SALARIO FAMILIA                                      | 169,41                | 2.931,18            | 2.512,44             | 588,15                |
| SALARIO FAMILIA                                      | -5.339,48             | 2.093,70            | 2.512,44             | -5.758,22             |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| SALARIO MATERNIDADE                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| SALARIO MATERNIDADE                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL           | 0,00                  | 0,00                | 240,00               | -240,00               |
| AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL           | 0,00                  | 360,00              | 120,00               | 240,00                |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA DE CAUÇÃO | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO          | 0,00                  | 3.244,32            | 3.244,32             | 0,00                  |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS                   | 0,00                  | 46.393,56           | 46.393,56            | 0,00                  |
| PENSAO ALIMENTICIA                                   | 0,00                  | 3.660,00            | 3.660,00             | 0,00                  |
| SALARIO FAMILIA                                      | 0,00                  | 5.312,04            | 5.312,04             | 0,00                  |
| SALARIO MATERNIDADE                                  | 0,00                  | 7.858,80            | 7.858,80             | 0,00                  |
| S I N S E M B S                                      | 0,00                  | 156,60              | 156,60               | 0,00                  |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL           | 0,00                  | 27.040,00           | 27.040,00            | 0,00                  |
| APEOC                                                | -5.504,90             | 28.685,20           | 28.685,20            | -5.504,90             |
| ARAJARA EMPRESARIAL                                  | 0,00                  | 9.852,05            | 9.852,05             | 0,00                  |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA          | 69.969,97             | 1.037.171,60        | 1.037.171,60         | 69.969,97             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XVII

| DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO    | BAIXA        | SALDO FINAL   |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO           | 9.905,66       | 2.785.650,94 | 2.785.650,94 | 9.905,66      |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS          | 390.729,48     | 6.105.427,47 | 6.105.427,47 | 390.729,48    |
| CONTRIBUICAO SIND. ANUAL                    | 49.917,11      | 0,00         | 0,00         | 49.917,11     |
| EMPRESTIMO BANCO RURAL                      | 1.811,35       | 0,00         | 0,00         | 1.811,35      |
| EMPRESTIMO BANCO RURAL                      | 185,86         | 0,00         | 0,00         | 185,86        |
| EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL                  | -42.433,82     | 0,00         | 0,00         | -42.433,82    |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO            | -72.083,21     | 0,00         | 0,00         | -72.083,21    |
| FUNDETEC - URCA                             | 11.462,48      | 0,00         | 0,00         | 11.462,48     |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| IRRF                                        | 0,00           | 6.627.918,30 | 6.627.918,30 | 0,00          |
| ISS                                         | 0,00           | 531.726,26   | 531.726,26   | 0,00          |
| OUTRAS RESTITUICOES                         | 22.961,18      | 0,00         | 0,00         | 22.961,18     |
| PENSAO ALIMENTICIA                          | 6.662,13       | 41.572,98    | 41.572,98    | 6.662,13      |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS               | 2.855,90       | 0,00         | 0,00         | 2.855,90      |
| SALARIO FAMILIA                             | -283.817,86    | 282.528,77   | 282.528,77   | -283.817,86   |
| SALARIO MATERNIDADE                         | 1.773,43       | 308.863,69   | 308.863,69   | 1.773,43      |
| SALARIO NAO RECLAMADOS                      | 234,52         | 0,00         | 0,00         | 234,52        |
| SEST/SANT                                   | 400,55         | 0,00         | 0,00         | 400,55        |
| S I N S E M B S                             | -34.477,43     | 229.530,51   | 229.530,51   | -34.477,43    |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL  | 0,00           | 19.060,00    | 19.060,00    | 0,00          |
| ALVARA SANITARIO                            | 2.418,70       | 0,00         | 0,00         | 2.418,70      |
| ARAJARA EMPRESARIAL                         | 0,00           | 521,22       | 521,22       | 0,00          |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA | 13.529,47      | 219.284,99   | 219.284,99   | 13.529,47     |
| CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA           | -414,96        | 1.130.026,77 | 1.130.026,77 | -414,96       |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS          | 610.717,51     | 1.556.459,04 | 1.555.473,44 | 611.703,11    |
| CONTRIBUICAO SIND. ANUAL                    | 3.395,13       | 0,00         | 0,00         | 3.395,13      |
| EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL                  | -6.281,89      | 0,00         | 0,00         | -6.281,89     |
| EMPRESTIMOS BEC                             | 142,78         | 0,00         | 0,00         | 142,78        |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO            | 162,09         | 0,00         | 0,00         | 162,09        |
| IRRF                                        | 0,00           | 1.493.493,99 | 1.492.972,01 | 521,98        |
| ISS                                         | 170,00         | 167.931,18   | 167.483,18   | 618,00        |
| MAND.JUD.648/2013                           | 152,10         | 0,00         | 0,00         | 152,10        |
| PENSAO ALIMENTICIA                          | 4.602,31       | 64.671,85    | 64.671,85    | 4.602,31      |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES                   | 25.007,33      | 0,00         | 0,00         | 25.007,33     |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS               | -652,13        | 0,00         | 0,00         | -652,13       |
| RESTOS A RECEBER                            | -1.685.573,17  | 0,00         | 0,00         | -1.685.573,17 |
| SALARIO FAMILIA                             | -15.403,60     | 95.936,21    | 95.936,21    | -15.403,60    |
| SALARIO MATERNIDADE                         | -4.784,94      | 140.319,84   | 140.319,84   | -4.784,94     |
| SEST/SENAT                                  | 1.487,66       | 0,00         | 0,00         | 1.487,66      |
| SIND. EMPRESGS. ESTAB. SERV. SAUDE          | -2.508,60      | 0,00         | 0,00         | -2.508,60     |
| SINDRACSE REG XIX                           | 0,00           | 33.883,00    | 33.883,00    | 0,00          |
| S I N D S A U D E                           | 2.508,60       | 4.617,75     | 4.617,75     | 2.508,60      |
| SINEEPSCE                                   | 1.404,87       | 0,00         | 0,00         | 1.404,87      |
| S I N S E M B S                             | -2.315,93      | 34.569,20    | 34.569,20    | -2.315,93     |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL  | 0,00           | 6.720,00     | 6.720,00     | 0,00          |
| APEOC                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XVII

| DESCRIÇÃO                                    | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | BAIXA      | SALDO FINAL |
|----------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| ARAJARA EMPRESARIAL                          | 0,00           | 1.042,44   | 1.042,44   | 0,00        |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPRESTIMOS          | -2.084,48      | 0,00       | 0,00       | -2.084,48   |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA  | 4.501,98       | 8.400,06   | 8.400,06   | 4.501,98    |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS           | 59.449,65      | 210.197,23 | 210.197,23 | 59.449,65   |
| CONTRIBUICAO SIND. ANUAL                     | 1.093,37       | 0,00       | 0,00       | 1.093,37    |
| EMPRESTIMO BANCO RURAL                       | -218,24        | 0,00       | 0,00       | -218,24     |
| EMPRESTIMOS BEC                              | 295,31         | 0,00       | 0,00       | 295,31      |
| EMPRESTIMOS CEF                              | -1.055,41      | 168.072,44 | 168.072,44 | -1.055,41   |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO             | -3.207,69      | 0,00       | 0,00       | -3.207,69   |
| IRRF                                         | 0,00           | 16.960,02  | 16.960,02  | 0,00        |
| ISS                                          | 0,00           | 20.566,71  | 20.566,71  | 0,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 0,00           | 5.000,04   | 5.000,04   | 0,00        |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES                    | 3.189,70       | 0,00       | 0,00       | 3.189,70    |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                | 23.476,75      | 0,00       | 0,00       | 23.476,75   |
| SALARIO FAMILIA                              | -16.741,80     | 29.421,34  | 29.421,34  | -16.741,80  |
| SALARIO MATERNIDADE                          | 0,00           | 34.268,59  | 34.268,59  | 0,00        |
| SALARIO NAO RECLAMADOS                       | 395,00         | 0,00       | 0,00       | 395,00      |
| SINSEMBS                                     | -1.203,47      | 330,98     | 330,98     | -1.203,47   |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL                        | -788,02        | 0,00       | 0,00       | -788,02     |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA  | 2.655,73       | 0,00       | 0,00       | 2.655,73    |
| CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA            | 242,51         | 11.132,84  | 11.132,84  | 242,51      |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS           | 26.062,04      | 38.260,21  | 38.260,21  | 26.062,04   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        | 2.436,55       | 0,00       | 0,00       | 2.436,55    |
| IRRF                                         | 0,00           | 11.844,58  | 11.844,58  | 0,00        |
| ISS                                          | 0,00           | 30.986,19  | 30.986,19  | 0,00        |
| PENSAO ALIMETNIOCIA                          | 27,95          | 0,00       | 0,00       | 27,95       |
| SALARIO FAMILIA                              | -32.204,16     | 4.878,44   | 4.878,44   | -32.204,16  |
| SALARIO MATERNIDADE                          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| ARAJARA EMPRESARIAL                          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA  | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA PGTO       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS           | 0,00           | 24.057,72  | 24.057,72  | 0,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SALARIO FAMILIA                              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SALARIO MATERNIDADE                          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SINSEMBS                                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| ARAJARA EMPRESARIAL                          | 0,00           | 260,61     | 260,61     | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE | 0,00           | 3.740,76   | 3.740,76   | 0,00        |
| CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO    | 0,00           | 432,52     | 432,52     | 0,00        |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS           | 0,00           | 20.053,95  | 20.053,95  | 0,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SALARIO FAMILIA                              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SALARIO MATERNIDADE                          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SINSEMBS                                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE | 0,00           | 2.012,64   | 2.012,64   | 0,00        |
| CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO     | 0,00           | 6.171,48   | 6.171,48   | 0,00        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XVII

| DESCRIÇÃO                                       | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | BAIXA      | SALDO FINAL |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS              | 0,00           | 18.588,40  | 18.588,40  | 0,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SALARIO FAMILIA                                 | 0,00           | 1.428,98   | 1.428,98   | 0,00        |
| SALARIO MATERNIDADE                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SINSEMBS                                        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL      | 0,00           | 4.620,00   | 4.620,00   | 0,00        |
| ARAJARA EMPRESARIAL                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE    | 0,00           | 5.434,08   | 5.434,08   | 0,00        |
| CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE PGTO      | 0,00           | 138.256,33 | 138.256,33 | 0,00        |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS              | 0,00           | 158.663,70 | 158.663,70 | 0,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                              | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SALARIO FAMILIA                                 | 0,00           | 19.051,95  | 19.051,95  | 0,00        |
| SALARIO MATERNIDADE                             | 0,00           | 5.942,60   | 5.942,60   | 0,00        |
| SINSEMBS                                        | 0,00           | 1.656,72   | 1.656,72   | 0,00        |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL      | 0,00           | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00        |
| ARAJARA EMPRESARIAL                             | 0,00           | 781,83     | 781,83     | 0,00        |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL                           | -16.969,01     | 0,00       | 0,00       | -16.969,01  |
| BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE | 69.599,84      | 0,00       | 0,00       | 69.599,84   |
| BLOQUEIO JUDICIARIO                             | -369.466,56    | 0,00       | 0,00       | -369.466,56 |
| CAUÇÃO                                          | -5.620,00      | 0,00       | 0,00       | -5.620,00   |
| CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO      | 9.034,11       | 23.354,78  | 23.354,78  | 9.034,11    |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS              | 485.658,20     | 47.848,73  | 47.848,73  | 485.658,20  |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                           | 10.310,26      | 0,00       | 0,00       | 10.310,26   |
| CONVENIO FDB                                    | 2.224,52       | 0,00       | 0,00       | 2.224,52    |
| CONVENIO FEBEMCE                                | 24.758,60      | 0,00       | 0,00       | 24.758,60   |
| CONVENIO SEDUC                                  | -2.763,88      | 0,00       | 0,00       | -2.763,88   |
| DIVERSOS CONVENIO                               | 281,96         | 0,00       | 0,00       | 281,96      |
| EMPRESTIMO BANCO RURAL                          | -530,21        | 0,00       | 0,00       | -530,21     |
| EMPRESTIMO BRADESCO                             | -48.086,86     | 0,00       | 0,00       | -48.086,86  |
| P A S E P                                       | 16.762,08      | 0,00       | 0,00       | 16.762,08   |
| PENSAO ALIMENTICIA                              | -22.688,44     | 0,00       | 0,00       | -22.688,44  |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                   | 270.356,12     | 0,00       | 0,00       | 270.356,12  |
| RETENCAO PODER JUDICIARIO                       | 196,00         | 0,00       | 0,00       | 196,00      |
| SALARIO FAMILIA                                 | -313.453,83    | 714,49     | 714,49     | -313.453,83 |
| SALARIO MATERNIDADE                             | -1.470,59      | 0,00       | 0,00       | -1.470,59   |
| SALARIO NAO RECLAMADO                           | 4.716,72       | 0,00       | 0,00       | 4.716,72    |
| SEST/SENAT                                      | -1.360,60      | 0,00       | 0,00       | -1.360,60   |
| SINSEMBS                                        | -12.157,45     | 313,20     | 313,20     | -12.157,45  |
| TELECEARA - P. SERVIDORES                       | -5.755,36      | 0,00       | 0,00       | -5.755,36   |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL      | 0,00           | 1.680,00   | 1.680,00   | 0,00        |
| ARAJARA EMPRESARIAL                             | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE | 0,00           | 14.716,14  | 14.716,14  | 0,00        |
| CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO        | 0,00           | 480.724,11 | 480.724,11 | 0,00        |
| COFINS                                          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS              | 0,00           | 554.046,66 | 554.046,66 | 0,00        |
| CSLL                                            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XVII

| DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA     | SALDO FINAL |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| PENSAO ALIMENTICIA                            | 0,00           | 21.769,20 | 21.769,20 | 0,00        |
| PIS                                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| SALARIO FAMILIA                               | 0,00           | 12.238,77 | 12.238,77 | 0,00        |
| SALARIO MATERNIDADE                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| SIATRANS                                      | 0,00           | 3.685,45  | 3.685,45  | 0,00        |
| SINDGUARDA                                    | 0,00           | 5.731,18  | 5.731,18  | 0,00        |
| SINSEMBS                                      | 0,00           | 8.219,02  | 8.219,02  | 0,00        |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL    | 0,00           | 840,00    | 840,00    | 0,00        |
| ARAJARA EMPRESARIAL                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA | 0,00           | 29.479,50 | 29.479,50 | 0,00        |
| CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO  | 0,00           | 33.792,44 | 33.792,44 | 0,00        |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS            | 0,00           | 52.836,59 | 52.836,59 | 0,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                            | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| SALARIO FAMILIA                               | 0,00           | 5.357,00  | 5.357,00  | 0,00        |
| SALARIO MATERNIDADE                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| SINSEMBS                                      | 0,00           | 1.795,71  | 1.795,71  | 0,00        |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL    | 0,00           | 720,00    | 720,00    | 0,00        |
| ARAJARA EMPRESARIAL                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE  | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO      | 0,00           | 12.236,04 | 12.236,04 | 0,00        |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS            | 0,00           | 28.266,95 | 28.266,95 | 0,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                            | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| SALARIO FAMILIA                               | 0,00           | 3.515,98  | 3.515,98  | 0,00        |
| SALARIO MATERNIDADE                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| SINSEMBS                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL    | 0,00           | 480,00    | 480,00    | 0,00        |
| ARAJARA EMPRESARIAL                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| BANDO DO BRASIL - EMPREST CONSIG.EM FOLHA DE  | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO     | 0,00           | 15.839,50 | 15.839,50 | 0,00        |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS            | 0,00           | 43.335,60 | 43.335,60 | 0,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                            | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                            | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| SALARIO FAMILIA                               | 0,00           | 4.286,94  | 4.286,94  | 0,00        |
| SALARIO MATERNIDADE                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| SINSEMBS                                      | 0,00           | 291,54    | 291,54    | 0,00        |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL    | 0,00           | 1.740,00  | 1.740,00  | 0,00        |
| ARAJARA EMPRESARIAL                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA DE | 0,00           | 4.364,32  | 4.364,32  | 0,00        |
| CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO    | 0,00           | 35.283,37 | 35.283,37 | 0,00        |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS            | 0,00           | 54.521,74 | 54.521,74 | 0,00        |
| PENSAO ALIMENTICIA                            | 0,00           | 2.836,68  | 2.836,68  | 0,00        |
| SALARIO FAMILIA                               | 0,00           | 4.994,73  | 4.994,73  | 0,00        |
| SALARIO MATERNIDADE                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| SINSEMBS                                      | 0,00           | 92,40     | 92,40     | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2023 À 31/12/2023

Anexo XVII

| DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO FINAL |
|-----------|----------------|-----------|-------|-------------|
|-----------|----------------|-----------|-------|-------------|

|             |                |               |               |                |
|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| SUBTOTAL    | -775.622,68    | 26.721.269,3  | 27.194.403,56 | -1.248.756,88  |
| TOTAL GERAL | 157.254.234,54 | 91.306.655,51 | 77.749.025,08 | 170.811.864,97 |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                  | Orçado       | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO</b>                                         |              |            |            |            |              |            |            |
| 0101-010310043.1.001 - CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL |              |            |            |            |              |            |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                        | 132.709,27   | 0,00       | 101.000,00 | 0,00       | 31.250,00    | 0,00       | 459,27     |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 132.709,27   | 0,00       | 101.000,00 | 0,00       | 31.250,00    | 0,00       |            |
| 0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                     |              |            |            |            |              |            |            |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES                                                         | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10.000,00  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                         | 3.200.000,00 | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 2.980.000,00 | 196.481,44 | 401.481,44 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 500.000,00   | 150.000,00 | 0,00       | 0,00       | 650.000,00   | 9.575,31   | 9.575,31   |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO                               | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.000,00   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 30.000,00    | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 35.687,50    | 0,00       | 9.312,50   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 100.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 13.651,95  | 70.387,72    | 0,00       | 24.612,28  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.000,00   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                         | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.050,00     | 1.050,00   | 20.000,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 320.000,00   | 30.000,00  | 0,00       | 3.044,00   | 350.125,00   | 54.364,00  | 54.239,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                           | 1.200.000,00 | 40.000,00  | 0,00       | 6.274,50   | 1.238.560,52 | 6.178,91   | 7.618,39   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.000,00   |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 5.213,34     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.213,34   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 165.000,00   | 0,00       | 109.000,00 | 0,00       | 55.957,00    | 0,00       | 43,00      |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL                                  | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 5.566.213,34 | 235.000,00 | 134.000,00 | 22.970,45  | 5.381.767,74 | 267.649,66 |            |
| Tot.da Unidade ->                                                              | 5.698.922,61 | 235.000,00 | 235.000,00 | 22.970,45  | 5.413.017,74 | 267.649,66 |            |
| Tot.de Órgão ->                                                                | 5.698.922,61 | 235.000,00 | 235.000,00 | 22.970,45  | 5.413.017,74 | 267.649,66 |            |
| <b>GABINETE DA PREFEITA</b>                                                    |              |            |            |            |              |            |            |
| 0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL       |              |            |            |            |              |            |            |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                     | 2.430,57     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.430,57   |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                 | 5.468,78     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.468,78   |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                | 3.645,86     | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    | 18.925,00  | 52.570,86  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 3.335,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.335,29   |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 14.880,50    | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    | 18.925,00  |            |
| 0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO                         |              |            |            |            |              |            |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 19.988,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 19.988,01  |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                     | 11.464,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 22.929,92    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.169,38     | 0,00       | 20.760,54  |
| 3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS                                       | 6.281,41     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.281,41   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 27.472,16    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.972,69    | 0,00       | 9.499,47   |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                              | 131.014,53   | 0,00       | 90.000,00  | 0,00       | 17.057,00    | 17.057,00  | 41.014,53  |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                         | 33.010,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 33.010,00  |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS                                              | 7.210,22     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.210,22   |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                     | 146.360,26   | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 129.429,21   | 117.870,43 | 34.801,48  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 82.905,41    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.363,02    | 0,00       | 68.542,39  |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                         | 3.184,44     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.184,44   |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                 | 21.547,60    | 10.000,00  | 0,00       | 15.680,00  | 29.140,00    | 0,00       | 2.407,60   |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                             | 8.631,55     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 8.631,55   |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                            | 11.464,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                | 302.730,52   | 65.000,00  | 0,00       | 22.000,00  | 372.195,00   | 10.488,92  | 6.024,44   |
| 3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS                                                        | 5.732,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48   |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                          | 56.715,17    | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 10.000,00    | 9.248,83   | 5.964,00   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 3.787,32     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.787,32   |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 5.732,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 4.378,61     | 20.000,00  | 0,00       | 17.199,00  | 21.799,00    | 600,00     | 3.179,61   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                          | Orçado       | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Tot.da Dotação ->                                                      | 912.542,01   | 95.000,00  | 240.000,00 | 54.879,00  | 614.125,30   | 155.265,18 |           |
| 0201-041220001.2.004 - PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO |              |            |            |            |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                     | 18.123,81    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.123,81 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                 | 1.944,45     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.944,45  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                         | 1.288,20     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.288,20  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                        | 50.152,32    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29.955,00    | 0,00       | 20.197,32 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | 11.464,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96 |
| Tot.da Dotação ->                                                      | 82.973,74    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29.955,00    | 0,00       |           |
| 0201-041220003.2.005 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO         |              |            |            |            |              |            |           |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                    | 469.859,84   | 41.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 500.000,00   | 23.358,80  | 24.218,64 |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                | 398.598,33   | 0,00       | 246.000,00 | 0,00       | 150.000,00   | 44.602,00  | 47.200,33 |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                       | 271.910,52   | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 271.910,52   | 144.029,40 | 44.029,40 |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 3.781,52     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.781,52  |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 7.762,06     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.762,06  |
| Tot.da Dotação ->                                                      | 1.151.912,27 | 41.000,00  | 356.000,00 | 0,00       | 921.910,52   | 211.990,20 |           |
| Tot.da Unidade ->                                                      | 2.162.308,52 | 186.000,00 | 596.000,00 | 54.879,00  | 1.585.990,82 | 386.180,38 |           |
| Tot.de Órgão ->                                                        | 2.162.308,52 | 186.000,00 | 596.000,00 | 54.879,00  | 1.585.990,82 | 386.180,38 |           |

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0301-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA

|                                                          |            |            |            |           |            |            |           |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 25.796,16  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 25.796,16 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                           | 14.243,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 14.243,60 |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                   | 14.568,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 14.568,26 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | 79.382,11  | 0,00       | 50.000,00  | 0,00      | 72.753,61  | 72.753,61  | 29.382,11 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO        | 73.575,37  | 0,00       | 50.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 23.575,37 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA           | 27.081,91  | 11.000,00  | 0,00       | 4.150,00  | 37.650,00  | 0,00       | 431,91    |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                       | 7.164,99   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 7.164,99  |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO     | 11.344,55  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4.000,00   | 0,00       | 7.344,55  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS          | 275.959,31 | 200.000,00 | 0,00       | 22.000,00 | 480.969,72 | 34.425,05  | 29.414,64 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 4.245,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 4.245,93  |
| 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA               | 6.103,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6.103,50  |
| Tot.da Dotação ->                                        | 539.465,69 | 211.000,00 | 100.000,00 | 26.150,00 | 595.373,33 | 107.178,66 |           |
| 0301-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR |            |            |            |           |            |            |           |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM      | 151.859,84 | 50.000,00  | 0,00       | 614,00    | 200.614,00 | 0,00       | 1.245,84  |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                  | 151.910,72 | 0,00       | 150.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.910,72  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 22.854,13  | 21.000,00  | 0,00       | 15.807,45 | 43.783,82  | 566,91     | 637,22    |
| Tot.da Dotação ->                                        | 326.624,69 | 71.000,00  | 150.000,00 | 16.421,45 | 244.397,82 | 566,91     |           |
| Tot.da Unidade ->                                        | 866.090,38 | 282.000,00 | 250.000,00 | 42.571,45 | 839.771,15 | 107.745,57 |           |
| Tot.de Órgão ->                                          | 866.090,38 | 282.000,00 | 250.000,00 | 42.571,45 | 839.771,15 | 107.745,57 |           |

OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

0401-041220001.2.008 - MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

|                                                        |            |           |      |           |            |           |            |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 200.659,84 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 200.000,00 | 8.352,00  | 9.011,84   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 140.190,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 35.000,00  | 4.752,00  | 109.942,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 30.804,45  | 22.000,00 | 0,00 | 13.284,62 | 51.221,27  | 3.567,16  | 5.150,34   |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 22.929,92  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 22.929,92  |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                             | 9.171,97   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9.171,97   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 4.776,66   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1.688,20   | 0,00      | 3.088,46   |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 82.412,25  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 72.779,64  | 69.206,30 | 78.838,91  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO      | 46.246,38  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 1.747,44   | 0,00      | 44.498,94  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA         | 20.405,13  | 5.000,00  | 0,00 | 13.890,00 | 25.160,00  | 0,00      | 245,13     |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO    | 5.732,48   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.732,48   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                       | Orçado     | Credit.    | Anulado | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado  | Saldo Dot |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|-------------|------------|-----------|
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 145.312,03 | 230.000,00 | 0,00    | 22.148,00  | 383.546,15  | 51.065,94  | 42.831,82 |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                             | 5.732,48   | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 8.624,52   | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 8.624,52  |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 5.732,48   | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                | 5.732,48   | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 5.732,48  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.536,00  | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 600,00      | 600,00     | 16.536,00 |
| Tot.da Dotação ->                                   | 750.999,07 | 257.000,00 | 0,00    | 49.322,62  | 771.742,70  | 137.543,40 |           |
| Tot.da Unidade ->                                   | 750.999,07 | 257.000,00 | 0,00    | 49.322,62  | 771.742,70  | 137.543,40 |           |
| Tot.de Órgão ->                                     | 750.999,07 | 257.000,00 | 0,00    | 49.322,62  | 771.742,70  | 137.543,40 |           |

SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

0501-041220001.2.032 - MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA

|                                                     |            |            |          |           |            |           |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                          | 5.732,48   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.732,48  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 16.756,48  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.756,48 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                      | 5.732,48   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.732,48  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 5.732,48   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 1.397,00   | 1.397,00  | 5.732,48  |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 3.396,74   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.396,74  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 4.585,98   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.585,98  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 1.288,20   | 25.000,00  | 0,00     | 7.266,00  | 21.798,00  | 0,00      | 4.490,20  |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 5.732,48   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.732,48  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 88.906,87  | 220.000,00 | 0,00     | 22.000,00 | 315.931,76 | 24.350,75 | 17.325,86 |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                             | 5.976,12   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.976,12  |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 5.732,48   | 0,00       | 5.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 732,48    |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                | 5.732,48   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.732,48  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.231,32   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.231,32  |
| Tot.da Dotação ->                                   | 162.536,59 | 245.000,00 | 5.000,00 | 29.266,00 | 339.126,76 | 25.747,75 |           |

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

|                                                     |            |            |            |           |            |           |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 114.649,60 | 56.000,00  | 60.000,00  | 298,00    | 110.298,00 | 0,00      | 351,60    |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 182.657,45 | 0,00       | 56.000,00  | 0,00      | 90.000,00  | 2.782,00  | 39.439,45 |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                    | 30.433,47  | 50.000,00  | 30.000,00  | 12.452,73 | 46.441,97  | 2.443,54  | 6.435,04  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                      | 24.305,72  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 24.305,72 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 12.882,03  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12.882,03 |
| Tot.da Dotação ->                                   | 364.928,27 | 106.000,00 | 146.000,00 | 12.750,73 | 246.739,97 | 5.225,54  |           |
| Tot.da Unidade ->                                   | 527.464,86 | 351.000,00 | 151.000,00 | 42.016,73 | 585.866,73 | 30.973,29 |           |
| Tot.de Órgão ->                                     | 527.464,86 | 351.000,00 | 151.000,00 | 42.016,73 | 585.866,73 | 30.973,29 |           |

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

0601-041220001.2.009 - MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR

|                                                        |           |           |      |      |           |      |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-----------|------|-----------|
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                      | 3.864,61  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3.864,61  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 3.781,52  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3.781,52  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.352,61  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1.352,61  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 12.882,03 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.126,80 | 0,00 | 6.755,23  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                     | 30.382,14 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 30.382,14 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 12.882,03 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 10.882,03 |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                           | 7.762,06  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 7.762,06  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 18.229,29 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 18.229,29 |
| Tot.da Dotação ->                                      | 91.136,29 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.126,80 | 0,00 |           |

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

|                                                     |            |           |      |           |            |           |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 15.798,72  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 15.798,72 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 435.693,29 | 70.000,00 | 0,00 | 70.132,10 | 505.632,10 | 13.971,66 | 14.032,85 |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                          | 116.292,48 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00      | 183.396,02 | 0,00      | 2.896,46  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 12.882,03  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 2.020,73   | 0,00      | 10.861,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                       | Orçado        | Credit.      | Anulado      | Emp.no mês   | Emp.até mês  | Cancelado    | Saldo Dot    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                      | 25.764,06     | 0,00         | 0,00         | 1.477,17     | 2.871,84     | 0,00         | 22.892,22    |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                   | 140.658,63    | 0,00         | 130.000,00   | 584,00       | 48.329,59    | 39.664,32    | 1.993,36     |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA                              | 151.749,60    | 0,00         | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.749,60     |
| 3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 | 105.310,25    | 0,00         | 96.000,00    | 0,00         | 26.909,00    | 18.385,49    | 786,74       |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                              | 189.705,34    | 0,00         | 189.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 705,34       |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 596.611,54    | 0,00         | 445.000,00   | 6.279,49     | 534.377,38   | 382.774,23   | 8,39         |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                          | 22.929,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.929,92    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 58.330,68     | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 236,70       | 0,00         | 8.093,98     |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 167.750,48    | 0,00         | 167.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 750,48       |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                      | 393.486,64    | 0,00         | 232.000,00   | 21.690,00    | 161.196,92   | 0,00         | 289,72       |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                  | 157.987,15    | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 49.340,00    | 0,00         | 8.647,15     |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                          | 9.018,77      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.018,77     |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA                     | 468.723,40    | 0,00         | 200.000,00   | 0,00         | 260.000,00   | 13.994,85    | 22.718,25    |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO                | 251.758,13    | 0,00         | 220.000,00   | 0,00         | 20.000,00    | 14.214,46    | 25.972,59    |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                 | 5.732,48      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.732,48     |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                     | 3.521.870,78  | 1.567.000,00 | 2.268.000,00 | 1.052.974,13 | 2.919.898,54 | 100.056,10   | 1.028,34     |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                             | 5.732,48      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.732,48     |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 11.464,96     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.464,96    |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 827.913,69    | 0,00         | 710.000,00   | 0,00         | 559.081,71   | 441.198,33   | 30,31        |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 222.616,47    | 750.000,00   | 32.000,00    | 0,00         | 931.263,97   | 0,00         | 9.352,50     |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 156.104,99    | 0,00         | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.104,99     |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 18.928,47     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 18.928,47    |
| 3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL                        | 228.960,00    | 88.000,00    | 0,00         | 28.314,93    | 312.944,79   | 12.662,03    | 16.677,24    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 509.288,96    | 0,00         | 470.000,00   | 1.599,00     | 26.446,00    | 300,00       | 13.142,96    |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 8.829.064,39  | 2.545.000,00 | 5.609.000,00 | 1.183.050,82 | 6.543.945,29 | 1.037.221,47 |              |
| <b>0601-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG</b> |               |              |              |              |              |              |              |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM                 | 335.961,39    | 189.000,00   | 0,00         | 4.602,33     | 524.602,33   | 0,00         | 359,06       |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                             | 1.247.035,47  | 194.000,00   | 0,00         | 140.096,44   | 1.440.096,44 | 0,00         | 939,03       |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 182.287,13    | 0,00         | 170.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.287,13    |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 2.575,77      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.575,77     |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 1.767.859,76  | 383.000,00   | 170.000,00   | 144.698,77   | 1.964.698,77 | 0,00         |              |
| <b>0601-999990044.2.154 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>               |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 3.670.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.670.000,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 3.670.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
| Tot.da Unidade ->                                                   | 14.358.060,44 | 2.978.000,00 | 5.779.000,00 | 1.327.749,59 | 8.566.770,86 | 1.037.221,47 |              |
| Tot.de Órgão ->                                                     | 14.358.060,44 | 2.978.000,00 | 5.779.000,00 | 1.327.749,59 | 8.566.770,86 | 1.037.221,47 |              |

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN**

|                                                           |            |              |            |          |              |            |           |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM       | 160.509,44 | 28.000,00    | 0,00       | 8.262,00 | 188.262,00   | 0,00       | 247,44    |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                   | 362.567,89 | 0,00         | 20.000,00  | 0,00     | 340.000,00   | 3.955,07   | 6.522,96  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 101.454,72 | 1.850.000,00 | 900.000,00 | 0,00     | 1.950.000,00 | 906.806,09 | 8.260,81  |
| Tot.da Dotação ->                                         | 624.532,05 | 1.878.000,00 | 920.000,00 | 8.262,00 | 2.478.262,00 | 910.761,16 |           |
| <b>0701-041230001.2.013 - IMPLANTACAO DO P.M.A.T.</b>     |            |              |            |          |              |            |           |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA            | 6.441,02   | 0,00         | 0,00       | 3.000,00 | 6.000,00     | 0,00       | 441,02    |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS           | 98.088,96  | 0,00         | 50.000,00  | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 48.088,96 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2.576,40   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 2.576,40  |
| Tot.da Dotação ->                                         | 107.106,38 | 0,00         | 50.000,00  | 3.000,00 | 6.000,00     | 0,00       |           |
| <b>0701-041230001.2.014 - MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS</b> |            |              |            |          |              |            |           |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 22.929,92  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 22.929,92 |
| 3.1.90.91.02 - PRECATÓRIOS                                | 5.732,48   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                               | Orçado       | Credit.      | Anulado      | Emp.no mês   | Emp.até mês  | Cancelado    | Saldo Dot |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 12.882,03    | 0,00         | 0,00         | 731,49       | 731,49       | 0,00         | 12.150,54 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                              | 9.896,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.896,33  |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                           | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA                                      | 16.705,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.705,03 |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                      | 102.657,32   | 0,00         | 80.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.657,32 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 186.507,39   | 0,00         | 138.000,00   | 0,00         | 143.142,42   | 135.786,97   | 41.151,94 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                  | 5.732,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.732,48  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 59.164,96    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.164,96  |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 80.254,72    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.254,72 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                              | 249.152,76   | 0,00         | 200.000,00   | 23.190,00    | 42.678,00    | 0,00         | 6.474,76  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                          | 24.305,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.305,72 |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                                  | 16.691,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.691,76 |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                         | 5.732,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.732,48  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                             | 613.607,93   | 1.040.000,00 | 240.000,00   | 944.220,40   | 1.424.311,57 | 40.641,83    | 29.938,19 |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                     | 5.732,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.732,48  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 35.732,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.655,91     | 0,00         | 33.076,57 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 12.882,03    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.882,03 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 59.300,89    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.300,89  |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 177.197,44   | 0,00         | 150.000,00   | 0,00         | 17.008,05    | 0,00         | 10.189,39 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 18.229,29    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600,00       | 600,00       | 18.229,29 |
| Tot.da Dotação ->                                                           | 1.741.027,92 | 1.040.000,00 | 958.000,00   | 968.141,89   | 1.631.127,44 | 177.028,80   |           |
| 0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA                  |              |              |              |              |              |              |           |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 28.662,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28.662,40 |
| 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR                              | 34.394,88    | 550.000,00   | 60.000,00    | 0,00         | 584.394,88   | 67.134,68    | 7.134,68  |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL                               | 3.486.577,58 | 400.000,00   | 870.000,00   | 0,00         | 3.454.571,48 | 459.461,62   | 21.467,72 |
| Tot.da Dotação ->                                                           | 3.549.634,86 | 950.000,00   | 930.000,00   | 0,00         | 4.038.966,36 | 526.596,30   |           |
| 0701-288460045.2.016 - PROG. P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO - PASEP |              |              |              |              |              |              |           |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL                               | 992.244,46   | 150.000,00   | 180.000,00   | 70.000,00    | 955.000,00   | 763,64       | 8.008,10  |
| Tot.da Dotação ->                                                           | 992.244,46   | 150.000,00   | 180.000,00   | 70.000,00    | 955.000,00   | 763,64       |           |
| Tot.da Unidade ->                                                           | 7.014.545,67 | 4.018.000,00 | 3.038.000,00 | 1.049.403,89 | 9.109.355,80 | 1.615.149,90 |           |
| Tot.de Órgão ->                                                             | 7.014.545,67 | 4.018.000,00 | 3.038.000,00 | 1.049.403,89 | 9.109.355,80 | 1.615.149,90 |           |

SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

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

|                                                      |              |              |            |           |              |            |           |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 25.277,95    | 0,00         | 20.000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.277,95  |
| 3.1.90.91.02 - PRECATÓRIOS                           | 5.732,48     | 20.000,00    | 0,00       | 6.435,30  | 14.691,33    | 0,00       | 11.041,15 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 18.843,67    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 4.497,32     | 0,00       | 14.346,35 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                       | 18.701,92    | 0,00         | 0,00       | 1.477,17  | 4.841,72     | 0,00       | 13.860,20 |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES    | 964.933,67   | 90.000,00    | 480.000,00 | 59.665,90 | 898.268,01   | 329.116,36 | 5.782,02  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           | 791.956,91   | 0,00         | 600.000,00 | 3.456,99  | 455.551,08   | 270.361,24 | 6.767,07  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/           | 17.197,44    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 17.197,44 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 9.171,97     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 1.862,44     | 0,00       | 7.309,53  |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA               | 16.651,96    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 16.651,96 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA       | 308.158,31   | 170.000,00   | 40.000,00  | 800,00    | 429.113,60   | 0,00       | 9.044,71  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                   | 63.224,17    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 48.921,96    | 0,00       | 14.302,21 |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E           | 11.537,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 11.537,64 |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA      | 74.083,62    | 0,00         | 60.000,00  | 0,00      | 74.083,62    | 63.817,04  | 3.817,04  |
| 3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - ÁGUA E   | 80.254,72    | 0,00         | 50.000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 30.254,72 |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO | 34.443,92    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 34.443,92 |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO  | 5.732,48     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS      | 1.512.833,95 | 2.790.000,00 | 40.000,00  | 40.728,98 | 4.308.460,76 | 55.171,05  | 9.544,24  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                              | 5.732,48     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                      | Orçado       | Credit.      | Anulado      | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 74.522,24    | 35.000,00    | 0,00         | 526,50     | 95.205,25    | 244,93     | 14.561,92  |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 50.834,02    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 834,02     |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 13.732,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12.481,00    | 0,00       | 1.251,48   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 28.782,03    | 0,00         | 20.000,00    | 0,00       | 600,00       | 0,00       | 8.182,03   |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 4.132.340,03 | 3.105.000,00 | 1.360.000,00 | 113.090,84 | 6.348.578,09 | 718.710,62 |            |
| 0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS                 |              |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                | 301.780,03   | 379.000,00   | 0,00         | 80.433,40  | 680.433,40   | 0,00       | 346,63     |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                            | 2.009.579,13 | 900.000,00   | 0,00         | 0,00       | 2.909.000,00 | 15.840,03  | 16.419,16  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 592.545,95   | 300.000,00   | 40.000,00    | 218.057,50 | 892.417,63   | 40.808,78  | 937,10     |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 1.288,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.288,20   |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 2.905.193,31 | 1.579.000,00 | 40.000,00    | 298.490,90 | 4.481.851,03 | 56.648,81  |            |
| 0801-041220005.1.002 - PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO        |              |              |              |            |              |            |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 126.114,56   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 26.114,56  |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 126.114,56   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 0801-041220009.1.003 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS       |              |              |              |            |              |            |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 92.382,00    | 0,00         | 90.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.382,00   |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 92.382,00    | 0,00         | 90.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 0801-041220009.1.004 - AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA                   |              |              |              |            |              |            |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 84.369,44    | 0,00         | 80.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.369,44   |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 84.369,44    | 0,00         | 80.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 0801-041220009.1.005 - CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS |              |              |              |            |              |            |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 131.456,96   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10,00        | 0,00       | 131.446,96 |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 131.456,96   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10,00        | 0,00       |            |
| 0801-041220019.2.019 - MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO     |              |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 7.496,69     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.496,69   |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                             | 6.076,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.076,97   |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                     | 160.521,73   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 160.086,60   | 0,00       | 435,13     |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                    | 8.730,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 8.730,66   |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 182.826,05   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 160.086,60   | 0,00       |            |
| 0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                        |              |              |              |            |              |            |            |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 57.324,80    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.324,80   |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 57.324,80    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 0801-041250041.2.053 - COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO            |              |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 3.102,42     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.102,42   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 18.229,29    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.229,29  |
| 3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                   | 18.229,29    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.229,29  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 6.076,43     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 8.862,12     | 0,00       | 17.214,31  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 143.974,87   | 0,00         | 90.000,00    | 10.795,02  | 52.485,52    | 0,00       | 1.489,35   |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                  | 89.931,14    | 0,00         | 80.000,00    | 0,00       | 6.348,00     | 5.825,70   | 9.408,84   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 109.592,29   | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 122.347,04   | 0,00       | 7.245,25   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 231.693,74   | 0,00         | 150.000,00   | 0,00       | 100.637,70   | 28.765,92  | 9.821,96   |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 24.305,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 648,74       | 0,00       | 23.656,98  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 184.764,06   | 0,00         | 180.000,00   | 0,00       | 2.199,90     | 600,00     | 3.164,16   |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 829.899,25   | 40.000,00    | 500.000,00   | 10.795,02  | 293.529,02   | 35.191,62  |            |
| 0801-061810041.2.133 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL                  |              |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 57.324,80    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.324,80   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 64.464,96    | 0,00         | 10.000,00    | 0,00       | 1.096,00     | 0,00       | 53.368,96  |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                  | 5.732,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Orçado        | Credit.      | Anulado      | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado | Saldo Dot  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                   | 4.585,98      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 4.585,98   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 26.131,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.050,00     | 0,00      | 25.081,97  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 3.439,49      | 0,00         | 0,00         | 510,00     | 2.420,00     | 0,00      | 1.019,49   |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                                                | 3.439,49      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 3.439,49   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 25.732,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 25.732,48  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 190.851,65    | 0,00         | 60.000,00    | 510,00     | 4.566,00     | 0,00      |            |
| 0801-113340012.1.040 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO |               |              |              |            |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 18.559.014,04 | 0,00         | 18.555.000,0 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 4.014,04   |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 18.559.014,04 | 0,00         | 18.555.000,0 | 0,00       | 0,00         | 0,00      |            |
| 0801-113340019.1.041 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO                 |               |              |              |            |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 103.184,64    | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 3.184,64   |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 103.184,64    | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      |            |
| 0801-133920030.1.007 - REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS                                 |               |              |              |            |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 675.576,95    | 330.000,00   | 650.000,00   | 0,00       | 338.251,61   | 0,00      | 17.325,34  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 675.576,95    | 330.000,00   | 650.000,00   | 0,00       | 338.251,61   | 0,00      |            |
| 0801-154510006.1.008 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS     |               |              |              |            |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 91.719,68     | 0,00         | 90.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 1.719,68   |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 91.719,68     | 0,00         | 90.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      |            |
| 0801-154510006.1.009 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS |               |              |              |            |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 267.969,86    | 0,00         | 250.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 17.969,86  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 267.969,86    | 0,00         | 250.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      |            |
| 0801-154510006.1.010 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE   |               |              |              |            |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 1.125.470,69  | 0,00         | 1.100.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 25.470,69  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 1.125.470,69  | 0,00         | 1.100.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      |            |
| 0801-154510006.1.011 - ASFALTAMENTO DA BIFURCAÇÃO DA ESTRADA VILA ESPERANÇA/BREJO S |               |              |              |            |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 483.054,72    | 0,00         | 480.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 3.054,72   |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 483.054,72    | 0,00         | 480.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      |            |
| 0801-154510006.2.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO                       |               |              |              |            |              |           |            |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                      | 158.534,02    | 0,00         | 158.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 534,02     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 30.382,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 30.382,14  |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 5.172.621,38  | 2.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00       | 4.094.552,09 | 0,00      | 78.069,29  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 5.361.537,54  | 2.500.000,00 | 3.658.000,00 | 0,00       | 4.094.552,09 | 0,00      |            |
| 0801-154520002.1.012 - URBANIZAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS      |               |              |              |            |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 91.719,68     | 0,00         | 90.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 1.719,68   |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 91.719,68     | 0,00         | 90.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      |            |
| 0801-154520002.1.013 - CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRIT |               |              |              |            |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 203.723,52    | 565.000,00   | 0,00         | 0,00       | 743.606,50   | 0,00      | 25.117,02  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 203.723,52    | 565.000,00   | 0,00         | 0,00       | 743.606,50   | 0,00      |            |
| 0801-154520002.2.022 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                      |               |              |              |            |              |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 72.591,43     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.787,19     | 0,03      | 66.804,27  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 31.710,02     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.300,00     | 0,00      | 29.410,02  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 111.528,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 111.528,20 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 68.002,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 68.002,03  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 283.831,68    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8.087,19     | 0,03      |            |
| 0801-154520010.1.014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL                   |               |              |              |            |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 114.649,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 92.191,13    | 0,00      | 22.458,47  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 114.649,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 92.191,13    | 0,00      |            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Orçado       | Credit.      | Anulado      | Emp.no mês   | Emp.até mês  | Cancelado | Saldo Dot |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 0801-154520010.2.023 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL                            |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 26.006,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.200,30     | 0,00      | 17.805,94 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 30.981,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 30.981,92 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                     | 20.751,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55,00        | 0,00      | 20.696,92 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 4.776,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 4.776,66  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 82.516,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.255,30     | 0,00      |           |
| 0801-154520011.1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA |              |              |              |              |              |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 92.361,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 92.361,72 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 92.361,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |           |
| 0801-154520019.2.024 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS           |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.732,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 5.732,48  |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                   | 5.732,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 5.732,48  |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                              | 19.230,29    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 19.230,29 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 109.613,75   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 3.720,00     | 0,00      | 5.893,75  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                  | 5.732,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 5.732,48  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                     | 261.503,79   | 0,00         | 260.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1.503,79  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 407.545,27   | 0,00         | 360.000,00   | 0,00         | 3.720,00     | 0,00      |           |
| 0801-154520020.2.025 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA                  |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 48.841,02    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 48.841,02 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 8.624,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 8.624,52  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                     | 9.084.551,53 | 1.400.000,00 | 9.060.000,00 | 1.280.643,79 | 1.409.797,62 | 0,00      | 14.753,91 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 30.382,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 30.382,14 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 9.172.399,21 | 1.400.000,00 | 9.060.000,00 | 1.280.643,79 | 1.409.797,62 | 0,00      |           |
| 0801-164820014.1.016 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS     |              |              |              |              |              |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 618.184,64   | 0,00         | 610.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 8.184,64  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 618.184,64   | 0,00         | 610.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      |           |
| 0801-164820014.1.017 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS   |              |              |              |              |              |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 618.184,64   | 0,00         | 600.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 18.184,64 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 618.184,64   | 0,00         | 600.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      |           |
| 0801-174530015.1.018 - CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO      |              |              |              |              |              |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 144.724,45   | 950.000,00   | 40.000,00    | 0,00         | 1.053.750,06 | 0,00      | 974,39    |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 144.724,45   | 950.000,00   | 40.000,00    | 0,00         | 1.053.750,06 | 0,00      |           |
| 0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO                          |              |              |              |              |              |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 108.917,12   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 8.917,12  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 108.917,12   | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      |           |
| 0801-175120001.2.026 - APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO   |              |              |              |              |              |           |           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 33.967,23    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 33.967,23 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 33.967,23    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |           |
| 0801-175120016.1.020 - CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA                  |              |              |              |              |              |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 63.057,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 63.057,28 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 63.057,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |           |
| 0801-175120016.1.021 - DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS                |              |              |              |              |              |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 183.439,36   | 0,00         | 180.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 3.439,36  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 183.439,36   | 0,00         | 180.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      |           |
| 0801-175120017.1.022 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL           |              |              |              |              |              |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 57.324,80    | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 37.324,80 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 57.324,80    | 0,00         | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      |           |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Orçado     | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 0801-175120017.1.023 - COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS    |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 873.184,64 | 0,00       | 800.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 73.184,64 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 873.184,64 | 0,00       | 800.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-185440007.1.024 - CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS       |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 103.184,64 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 3.184,64  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 103.184,64 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-206080007.1.025 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS                                |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 110.309,46 | 0,00       | 110.000,00 | 0,00       | 41,00       | 0,00      | 268,46    |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 110.309,46 | 0,00       | 110.000,00 | 0,00       | 41,00       | 0,00      |           |
| 0801-236910018.1.026 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO                   |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 97.452,16  | 0,00       | 94.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 3.452,16  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 97.452,16  | 0,00       | 94.000,00  | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-257520020.1.027 - CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 197.222,86 | 0,00       | 180.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 17.222,86 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 197.222,86 | 0,00       | 180.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-257520020.1.028 - AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.        |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 154.687,86 | 0,00       | 150.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 4.687,86  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 154.687,86 | 0,00       | 150.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-267810022.1.029 - CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO                                   |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 15.654,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.654,08 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 15.654,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-267820006.1.030 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU  |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 169.769,60 | 0,00       | 150.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 19.769,60 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 169.769,60 | 0,00       | 150.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-267820016.1.031 - CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS                   |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 73.029,76  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 73.029,76 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 73.029,76  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-267820016.1.032 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO                |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 280.009,60 | 0,00       | 250.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 30.009,60 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 280.009,60 | 0,00       | 250.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-267820021.1.033 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO           |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 42.773,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 42.773,12 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 42.773,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-267820021.1.034 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO             |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 160.509,44 | 0,00       | 160.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 509,44    |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 160.509,44 | 0,00       | 160.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-267820021.1.035 - CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO   |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 103.184,64 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 3.184,64  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 103.184,64 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-267820021.1.036 - CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS        |            |            |            |            |             |           |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 392.454,40 | 0,00       | 390.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 2.454,40  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 392.454,40 | 0,00       | 390.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 0801-267820021.2.027 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPA   |            |            |            |            |             |           |           |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 38.646,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 38.646,08 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 208.095,44 | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       | 495.574,16  | 0,00      | 12.521,28 |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 933.941,02 | 0,00       | 900.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 33.941,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                     | Orçado        | Credit.       | Anulado       | Emp.no mês   | Emp.até mês   | Cancelado  | Saldo Dot |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 1.288,20      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.288,20  |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 1.181.970,74  | 300.000,00    | 900.000,00    | 0,00         | 495.574,16    | 0,00       |           |
| 0801-278120004.1.037 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL  |               |               |               |              |               |            |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                           | 314.078,85    | 0,00          | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 64.078,85 |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 314.078,85    | 0,00          | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       |           |
| 0801-278120004.1.038 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER |               |               |               |              |               |            |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                           | 115.452,15    | 0,00          | 110.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5.452,15  |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 115.452,15    | 0,00          | 110.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       |           |
| 0801-278120004.1.039 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO          |               |               |               |              |               |            |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                           | 171.974,40    | 80.000,00     | 0,00          | 0,00         | 243.695,29    | 0,00       | 8.279,11  |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 171.974,40    | 80.000,00     | 0,00          | 0,00         | 243.695,29    | 0,00       |           |
| Tot.da Unidade ->                                                                 | 52.233.735,51 | 10.849.000,00 | 41.967.000,00 | 1.703.530,55 | 19.780.142,69 | 810.551,08 |           |
| Tot.de Órgão ->                                                                   | 52.233.735,51 | 10.849.000,00 | 41.967.000,00 | 1.703.530,55 | 19.780.142,69 | 810.551,08 |           |

DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

0901-041220001.2.028 - MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS

|                                                     |            |      |      |      |           |      |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 9.661,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 9.661,52  |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                          | 5.732,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 5.732,48  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 5.732,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 5.732,48  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 56.362,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 56.362,71 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 11.464,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 11.464,96 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 91.719,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.853,32 | 0,00 | 54.866,36 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 35.754,25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 35.754,25 |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 5.732,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 5.732,48  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 80.254,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 80.254,72 |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                             | 5.732,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 5.732,48  |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 2.576,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2.576,40  |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 5.732,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 5.732,48  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.781,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3.781,52  |
| Tot.da Dotação ->                                   | 320.238,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.853,32 | 0,00 |           |

0901-041220003.2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS

|                                                     |              |      |            |      |              |            |           |
|-----------------------------------------------------|--------------|------|------------|------|--------------|------------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 114.649,60   | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 649,60    |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 1.173.966,05 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 177.577,14 | 1.543,19  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 57.324,80    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 57.324,80 |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 3.760,90     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 3.760,90  |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 1.288,20     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 1.288,20  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 12.152,86    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 12.152,86 |
| Tot.da Dotação ->                                   | 1.363.142,41 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 177.577,14 |           |

0901-154520011.2.030 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA

|                                                 |              |              |            |      |              |            |           |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------------|-----------|
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                  | 6.441,02     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 6.441,02  |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES          | 15.458,44    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 15.458,44 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 143.657,85   | 0,00         | 140.000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 3.657,85  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA  | 119.603,78   | 0,00         | 100.000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 19.603,78 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS | 791.341,25   | 6.000.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 6.605.050,40 | 0,00       | 16.290,85 |
| Tot.da Dotação ->                               | 1.076.502,34 | 6.000.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 6.605.050,40 | 0,00       |           |
| Tot.da Unidade ->                               | 2.759.882,91 | 6.000.000,00 | 774.000,00 | 0,00 | 7.741.903,72 | 177.577,14 |           |
| Tot.de Órgão ->                                 | 2.759.882,91 | 6.000.000,00 | 774.000,00 | 0,00 | 7.741.903,72 | 177.577,14 |           |

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

1001-131220003.2.044 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN

|                                                     |            |           |      |      |            |           |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------------|-----------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 112.769,12 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 17.213,40 | 19.982,52 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------------|-----------|-----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Orçado       | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                             | 310.350,01   | 240.000,00 | 0,00       | 0,00       | 550.000,00   | 64.027,52  | 64.377,53 |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                    | 102.246,08   | 93.000,00  | 0,00       | 32.202,66  | 134.448,74   | 7.850,10   | 68.647,44 |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 4.843,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.843,00  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 18.229,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.229,29 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 548.437,50   | 403.000,00 | 0,00       | 32.202,66  | 864.448,74   | 89.091,02  |           |
| 1001-133910001.2.045 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS             |              |            |            |            |              |            |           |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 9.661,52     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 9.661,52  |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                          | 5.732,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 18.229,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.229,29 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 9.009,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.054,71     | 0,00       | 4.954,59  |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                   | 32.232,48    | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 44.396,60    | 44.259,60  | 52.095,48 |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA                                              | 7.143,86     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.143,86  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 187.014,70   | 0,00       | 140.000,00 | 1.645,33   | 154.008,33   | 115.041,74 | 8.048,11  |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                              | 18.229,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.229,29 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                          | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 49.252,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.890,65     | 0,00       | 43.362,21 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                      | 35.593,91    | 65.000,00  | 0,00       | 13.770,00  | 99.778,00    | 0,00       | 815,91    |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                                  | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.796,20     | 0,00       | 8.356,66  |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                 | 5.732,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                     | 972.572,58   | 112.000,00 | 290.000,00 | 45.510,91  | 938.620,24   | 150.636,77 | 6.589,11  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                             | 5.732,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 24.305,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.400,00    | 0,00       | 3.905,72  |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 5.732,48     | 10.000,00  | 0,00       | 7.184,41   | 7.184,41     | 0,00       | 8.548,07  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 6.965,96     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00       | 6.365,96  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 1.417.447,11 | 207.000,00 | 430.000,00 | 68.110,65  | 1.278.729,14 | 309.938,11 |           |
| 1001-133910023.1.046 - CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SÃO FRANCISCO                       |              |            |            |            |              |            |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 69.271,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 69.271,29 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 69.271,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| 1001-133920019.1.047 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO                           |              |            |            |            |              |            |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 447.396,14   | 0,00       | 440.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.396,14  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 447.396,14   | 0,00       | 440.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| 1001-133920023.2.046 - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO                    |              |            |            |            |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 38.646,08    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 38.646,08 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 25.764,06    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 24.314,06 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 38.646,08    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 38.646,08 |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 28.012,33    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 28.012,33 |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 131.068,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       |           |
| 1001-133920030.2.047 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CU |              |            |            |            |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 6.076,43     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.076,43  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.430,57     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.430,57  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 6.076,43     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.076,43  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 43.750,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 43.750,29 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 3.645,86     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.645,86  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 61.979,58    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| 1001-133920030.2.048 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA                                |              |            |            |            |              |            |           |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 227.751,54   | 60.000,00  | 0,00       | 0,00       | 283.284,00   | 0,00       | 4.467,54  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 56.722,71    | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 5.508,00     | 0,00       | 41.214,71 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                      | 11.397,63    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.397,63 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                     | 1.739,07     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.739,07  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 18.973,94    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.973,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                           | Orçado       | Credit.      | Anulado      | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| Tot.da Dotação ->                                                       | 316.584,89   | 60.000,00    | 10.000,00    | 0,00       | 288.792,00   | 0,00       |            |
| 1001-133920030.2.049 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS       |              |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 125.764,06   | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 75.764,06  |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                  | 1.288,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.288,20   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                              | 24.305,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 24.305,72  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                          | 25.764,06    | 0,00         | 0,00         | 1.450,00   | 18.040,00    | 0,00       | 7.724,06   |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                         | 1.118.739,49 | 1.815.000,00 | 160.000,00   | 0,00       | 3.000.861,38 | 233.680,75 | 6.558,86   |
| 3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS                                                 | 22.048,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 22.048,00  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 133.072,00   | 0,00         | 130.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.072,00   |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 1.450.981,53 | 1.815.000,00 | 340.000,00   | 1.450,00   | 3.018.901,38 | 233.680,75 |            |
| 1001-133920030.2.050 - DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA   |              |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 11.875,31    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2.348,36     | 0,00       | 9.526,95   |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                  | 7.695,74     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.695,74   |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                          | 1.288,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 720,00       | 0,00       | 568,20     |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 3.383,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.383,48   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 4.776,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.776,66   |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 29.019,39    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3.068,36     | 0,00       |            |
| 1001-133920030.2.132 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS              |              |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                              | 11.464,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 11.464,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 11.464,96    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 33.072,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 33.072,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 67.466,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 1001-133920030.2.157 - MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO                  |              |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00         | 80.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 80.000,00  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                              | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 50.000,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 50.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 0,00         | 176.684,94   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 176.684,94 |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                       | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 50.000,00  |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                     | 0,00         | 350.000,00   | 0,00         | 278.033,78 | 278.033,78   | 0,00       | 71.966,22  |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 0,00         | 756.684,94   | 0,00         | 278.033,78 | 278.033,78   | 0,00       |            |
| 1001-206080007.2.051 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS |              |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 36.458,57    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 36.458,57  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 30.382,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 30.382,14  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 24.305,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 24.305,72  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 22.048,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 22.048,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 113.194,43   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| Tot.da Unidade ->                                                       | 4.652.847,29 | 3.241.684,94 | 1.220.000,00 | 379.797,09 | 5.733.423,40 | 632.709,88 |            |
| Tot.de Órgão ->                                                         | 4.652.847,29 | 3.241.684,94 | 1.220.000,00 | 379.797,09 | 5.733.423,40 | 632.709,88 |            |

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

1101-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

|                                                        |            |           |            |          |            |            |           |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|-----------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 545.617,45 | 0,00      | 350.000,00 | 0,00     | 150.000,00 | 15.987,53  | 61.604,98 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 247.069,89 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 200.000,00 | 24.370,00  | 71.439,89 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 194.904,32 | 0,00      | 120.000,00 | 0,00     | 194.904,32 | 129.533,54 | 9.533,54  |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                             | 5.732,48   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 5.732,48   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 651,20     | 0,00       | 5.081,28  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 5.732,48   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 2.766,65   | 0,00       | 2.965,83  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 137.197,24 | 10.000,00 | 120.000,00 | 2.124,01 | 126.714,29 | 100.507,38 | 990,33    |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES      | 20.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 5.732,48   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 621,10     | 0,00       | 5.111,38  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                          | Orçado       | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 24.305,72    | 57.000,00  | 0,00       | 3.000,00   | 80.850,00    | 0,00       | 455,72    |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA             | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                     | 24.937,28    | 30.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 25.200,00    | 0,00       | 9.737,28  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 474.322,95   | 155.000,00 | 40.000,00  | 22.770,00  | 596.748,18   | 97.838,54  | 90.413,31 |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO    | 5.732,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                | 497.732,48   | 650.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.147.000,00 | 8.200,00   | 8.932,48  |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 5.732,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                | 20.902,91    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 20.902,91 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600,00       | 600,00     | 12.152,86 |
| Tot.da Dotação ->                                      | 2.253.537,98 | 902.000,00 | 650.000,00 | 27.894,01  | 2.526.055,74 | 377.036,99 |           |
| Tot.da Unidade ->                                      | 2.253.537,98 | 902.000,00 | 650.000,00 | 27.894,01  | 2.526.055,74 | 377.036,99 |           |
| Tot.de Órgão ->                                        | 2.253.537,98 | 902.000,00 | 650.000,00 | 27.894,01  | 2.526.055,74 | 377.036,99 |           |

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1102-185410002.2.139 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

|                                                        |            |           |            |      |            |      |           |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|-----------|
| 3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO                | 590.960,00 | 32.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 401.733,60 | 0,00 | 1.226,40  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 11.024,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1.842,50   | 0,00 | 9.181,50  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 11.024,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 11.024,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 11.024,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 11.024,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 11.024,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 11.024,00 |
| Tot.da Dotação ->                                      | 635.056,00 | 32.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 403.576,10 | 0,00 |           |
| Tot.da Unidade ->                                      | 635.056,00 | 32.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 403.576,10 | 0,00 |           |
| Tot.de Órgão ->                                        | 635.056,00 | 32.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 403.576,10 | 0,00 |           |

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

1201-041220001.2.039 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

|                                                       |              |      |              |           |              |            |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 19.323,05    | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 19.323,05 |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                            | 5.732,48     | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 24.305,72    | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 3.260,70     | 0,00       | 21.045,02 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                        | 9.674,97     | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 4.345,91     | 0,00       | 5.329,06  |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES     | 1.566.920,83 | 0,00 | 890.000,00   | 51.898,05 | 1.008.098,42 | 334.908,98 | 3.731,39  |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                | 19.727,25    | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 19.727,25 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            | 494.327,11   | 0,00 | 430.000,00   | 5.233,80  | 126.103,58   | 70.389,07  | 8.612,60  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/            | 9.795,20     | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 9.795,20  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO     | 11.464,96    | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 473,40       | 0,00       | 10.991,56 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA        | 229.035,02   | 0,00 | 50.000,00    | 3.000,00  | 114.995,00   | 0,00       | 64.040,02 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                    | 11.795,68    | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 11.795,68 |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO   | 5.732,48     | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 488,66       | 0,00       | 5.243,82  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS       | 2.097.367,66 | 0,00 | 1.285.000,00 | 24.036,45 | 945.575,36   | 141.734,72 | 8.527,02  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                               | 5.732,48     | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                     | 30.382,14    | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 30.382,14 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 17.197,44    | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 10.000,00    | 9.820,32   | 17.017,76 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 91.223,59    | 0,00 | 61.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 30.223,59 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 5.732,48     | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 418.748,04   | 0,00 | 415.000,00   | 0,00      | 3.699,00     | 600,00     | 649,04    |
| Tot.da Dotação ->                                     | 5.074.218,58 | 0,00 | 3.131.000,00 | 84.168,30 | 2.217.040,03 | 557.453,09 |           |

1201-041220003.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A

|                                                     |            |           |           |           |            |          |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 197.719,68 | 80.000,00 | 0,00      | 375,00    | 270.375,00 | 0,00     | 7.344,68  |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 271.696,62 | 0,00      | 80.000,00 | 0,00      | 150.000,00 | 8.345,60 | 50.042,22 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 63.684,80  | 26.000,00 | 0,00      | 25.788,12 | 89.472,92  | 6.797,41 | 7.009,29  |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 47.389,63  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 47.389,63 |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 1.288,20   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 1.288,20  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                           | Orçado       | Credit.    | Anulado      | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| Tot.da Dotação ->                                                       | 581.778,93   | 106.000,00 | 80.000,00    | 26.163,12  | 509.847,92   | 15.143,01  |           |
| 1201-206070007.2.043 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE     |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 2.177,72     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.177,72  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                          | 1.828,61     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.828,61  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                         | 352.509,41   | 0,00       | 350.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.509,41  |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 356.515,74   | 0,00       | 350.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| 1201-206080007.1.045 - CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL |              |            |              |            |              |            |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                 | 105.729,86   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.729,86  |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 105.729,86   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| 1201-206080007.2.041 - MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS             |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 60.764,29    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 60.764,29 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 36.458,57    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 25.855,06    | 0,00       | 10.603,51 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                       | 12.152,86    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 48.611,43    | 0,00       | 0,00         | 6.760,00   | 6.760,00     | 0,00       | 41.851,43 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 533.344,26   | 0,00       | 500.000,00   | 0,00       | 2.089,50     | 0,00       | 31.254,76 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 423.166,24   | 0,00       | 400.000,00   | 0,00       | 350,00       | 0,00       | 22.816,24 |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 1.114.497,65 | 0,00       | 900.000,00   | 6.760,00   | 35.054,56    | 0,00       |           |
| 1201-206080007.2.042 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA             |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                          | 24.305,72    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 24.305,72 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                         | 312.152,86   | 0,00       | 300.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86 |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 336.458,58   | 0,00       | 300.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| Tot.da Unidade ->                                                       | 7.569.199,34 | 106.000,00 | 4.861.000,00 | 117.091,42 | 2.761.942,51 | 572.596,10 |           |
| Tot.de Órgão ->                                                         | 7.569.199,34 | 106.000,00 | 4.861.000,00 | 117.091,42 | 2.761.942,51 | 572.596,10 |           |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE                                |              |            |              |            |              |            |           |
| 1301-041220003.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                     | 134.836,87   | 83.000,00  | 0,00         | 16.856,00  | 216.856,00   | 0,00       | 980,87    |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                 | 452.491,98   | 43.000,00  | 66.000,00    | 48.650,96  | 428.650,96   | 0,00       | 841,02    |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                        | 80.620,37    | 69.000,00  | 0,00         | 39.882,30  | 148.921,06   | 6.967,28   | 7.666,59  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 18.229,29    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.229,29 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 191.318,09   | 0,00       | 165.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 26.318,09 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                          | 3.439,49     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.439,49  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                       | 2.292,99     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.292,99  |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 883.229,08   | 195.000,00 | 231.000,00   | 105.389,26 | 794.428,02   | 6.967,28   |           |
| 1301-278120004.1.042 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO         |              |            |              |            |              |            |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                 | 53.472,57    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 43.472,57 |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 53.472,57    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| 1301-278120004.2.035 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS    |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 221.415,43   | 0,00       | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 21.415,43 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.288,20     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.288,20  |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                  | 7.496,69     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.496,69  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                              | 3.439,49     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.439,49  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                       | 22.048,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 22.048,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                          | 7.377,28     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.377,28  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                         | 1.288,20     | 5.000,00   | 0,00         | 0,00       | 2.400,00     | 0,00       | 3.888,20  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                 | 22.048,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 22.048,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 286.401,29   | 5.000,00   | 200.000,00   | 0,00       | 2.400,00     | 0,00       |           |
| 1301-278120004.2.036 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 1.288,20     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.288,20  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.288,20     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.288,20  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                        | Orçado       | Credit.    | Anulado      | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                               | 11.364,46    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.364,46 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                               | 3.439,49     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.439,49  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                    | 22.048,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 22.048,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                       | 11.729,71    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 650,00       | 0,00       | 11.079,71 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                      | 1.288,20     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.288,20  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS                                                              | 22.048,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 22.048,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 74.494,26    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 650,00       | 0,00       |           |
| 1301-278120004.2.037 - MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE                           |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                           | 5.732,48     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 5.732,48     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 398,20       | 0,00       | 5.334,28  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 298.484,63   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 284.000,00   | 0,00       | 14.484,63 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 9.585,93     | 10.000,00  | 0,00         | 492,34     | 16.879,78    | 0,00       | 2.706,15  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 472.213,28   | 0,00       | 390.000,00   | 3.095,50   | 402.419,08   | 327.784,34 | 7.578,54  |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                    | 20.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                               | 36.215,51    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 36.215,51 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                               | 12.001,78    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.001,78 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                           | 17.050,02    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 17.050,02 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                    | 56.105,72    | 0,00       | 0,00         | 800,00     | 16.261,27    | 0,00       | 39.844,45 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                       | 124.594,98   | 0,00       | 0,00         | 17.150,00  | 64.060,00    | 0,00       | 60.534,98 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                   | 18.229,29    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.000,00     | 0,00       | 14.229,29 |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                  | 5.732,48     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                      | 370.293,66   | 230.000,00 | 0,00         | 38.103,00  | 614.015,48   | 60.693,53  | 46.971,71 |
| 3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS                                                              | 5.732,48     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 5.732,48     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48  |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                                                 | 5.732,48     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.713,40     | 0,00       | 4.019,08  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 9.206,76     | 10.000,00  | 0,00         | 0,00       | 15.720,00    | 15.720,00  | 19.206,76 |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 1.478.376,44 | 250.000,00 | 390.000,00   | 59.640,84  | 1.419.467,21 | 404.197,87 |           |
| 1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO                         |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                         | 47.396,14    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 47.396,14 |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 47.396,14    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| 1301-278120004.2.130 - MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE FUTEBOL |              |            |              |            |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 22.929,92    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.310,10     | 0,00       | 15.619,82 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 34.394,88    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 34.394,88 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 57.324,80    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 57.324,80 |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 45.859,84    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 45.859,84 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 34.394,88    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 34.394,88 |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 194.904,32   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.310,10     | 0,00       |           |
| 1301-278130004.1.043 - CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS                              |              |            |              |            |              |            |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 42.535,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 42.535,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 42.535,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| 1301-278130004.1.044 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS              |              |            |              |            |              |            |           |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 256.938,57   | 0,00       | 250.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.938,57  |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 256.938,57   | 0,00       | 250.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| Tot.da Unidade ->                                                                    | 3.317.747,67 | 450.000,00 | 1.081.000,00 | 165.030,10 | 2.224.255,33 | 411.165,15 |           |
| Tot.de Órgão ->                                                                      | 3.317.747,67 | 450.000,00 | 1.081.000,00 | 165.030,10 | 2.224.255,33 | 411.165,15 |           |

SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

1401-123610001.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA

|                                                     |            |      |            |      |      |      |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 114.649,60 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.649,60 |
| 3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL        | 114.649,60 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.649,60 |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                    | 45.859,84  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.859,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Orçado       | Credit.    | Anulado      | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 366.072,66   | 0,00       | 300.000,00   | 0,00       | 4.170,01     | 0,00       | 61.902,65  |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                          | 45.859,84    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.882,84     | 0,00       | 37.977,00  |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 117.278,21   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 17.278,21  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 31.658,99    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 29.200,40    | 0,00       | 2.458,59   |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                   | 353.635,56   | 215.000,00 | 60.000,00    | 27.983,31  | 537.865,62   | 93.909,86  | 64.679,80  |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA                                              | 90.714,88    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00       | 366,00       | 0,00       | 40.348,88  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 1.310.313,36 | 0,00       | 490.000,00   | 51.465,40  | 1.071.420,52 | 252.597,00 | 1.489,84   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                          | 5.732,48     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 154.165,41   | 200.000,00 | 0,00         | 0,00       | 253.912,56   | 0,00       | 100.252,85 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                  | 60.764,29    | 0,00       | 5.000,00     | 0,00       | 32.160,00    | 0,00       | 23.604,29  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 2.607.931,91 | 0,00       | 1.568.000,00 | 19.580,00  | 1.230.135,60 | 193.255,11 | 3.051,42   |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                 | 17.197,44    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 17.197,44  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                             | 5.732,48     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48   |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 34.394,88    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 30,86        | 0,00       | 34.364,02  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 38.646,08    | 400.000,00 | 430.000,00   | 0,00       | 328.941,65   | 323.416,67 | 3.121,10   |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 5.515.257,51 | 815.000,00 | 3.203.000,00 | 99.028,71  | 3.496.086,06 | 863.178,64 |            |
| 1401-123610029.1.048 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                              |              |            |              |            |              |            |            |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 2.241.671,52 | 0,00       | 2.240.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.671,52   |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 2.241.671,52 | 0,00       | 2.240.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 1401-123640028.2.056 - PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO E ESTUDANTES UNIV |              |            |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS                                | 171.974,40   | 0,00       | 170.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.974,40   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 57.324,80    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 57.324,80  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 229.299,20   | 0,00       | 170.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 1401-123650026.1.049 - DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE  |              |            |              |            |              |            |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                 | 89.105,67    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 89.105,67  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 89.105,67    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| Tot.da Unidade ->                                                                   | 8.075.333,90 | 815.000,00 | 5.613.000,00 | 99.028,71  | 3.496.086,06 | 863.178,64 |            |
| Tot.de Órgão ->                                                                     | 8.075.333,90 | 815.000,00 | 5.613.000,00 | 99.028,71  | 3.496.086,06 | 863.178,64 |            |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1402-123610001.2.057 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|                                                      |              |              |              |            |              |            |            |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                           | 34.394,88    | 1.400.000,00 | 0,00         | 150.000,00 | 1.390.594,00 | 0,00       | 43.800,88  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 57.324,80    | 0,00         | 0,00         | 2.975,13   | 49.553,71    | 0,00       | 7.771,09   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                       | 106.314,57   | 0,00         | 0,00         | 3.282,33   | 105.619,05   | 0,00       | 695,52     |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES    | 60.520,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6.583,34     | 0,00       | 53.936,81  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           | 264.932,30   | 0,00         | 249.000,00   | 1.183,00   | 15.354,45    | 0,00       | 577,85     |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/           | 15.314,99    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 15.314,99  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 71.946,39    | 0,00         | 0,00         | 710,10     | 7.840,80     | 0,00       | 64.105,59  |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA               | 192.854,07   | 0,00         | 190.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.854,07   |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA       | 961.344,03   | 0,00         | 916.000,00   | 0,00       | 44.592,84    | 0,00       | 751,19     |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA            | 4.280,06     | 2.650.000,00 | 137.000,00   | 0,00       | 2.650.000,00 | 133.700,00 | 980,06     |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                   | 62.052,48    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.052,48  |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS | 293.279,92   | 650.000,00   | 0,00         | 0,00       | 924.779,30   | 0,00       | 18.500,62  |
| 3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE ,     | 1.965,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.965,14   |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E           | 94.158,92    | 0,00         | 90.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.158,92   |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA      | 498.284,80   | 225.000,00   | 0,00         | 75.000,00  | 723.284,80   | 10.965,82  | 10.965,82  |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO | 68.725,75    | 0,00         | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.725,75  |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO  | 22.929,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.414,29     | 0,00       | 17.515,63  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS      | 1.982.946,17 | 6.300.000,00 | 0,00         | 18.540,00  | 8.287.397,48 | 28.146,17  | 23.694,86  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                              | 1.901.464,96 | 0,00         | 1.672.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 229.464,96 |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 64.732,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 24.000,00    | 0,00       | 40.732,20  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                | Orçado        | Credit.       | Anulado       | Emp.no mês   | Emp.até mês   | Cancelado  | Saldo Dot  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 32.077,35     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.035,18      | 0,00       | 30.042,17  |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 95.154,08     | 0,00          | 30.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 65.154,08  |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 15.258,76     | 50.000,00     | 0,00          | 41.424,86    | 41.424,86     | 0,00       | 23.833,90  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 13.630,01     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 13.630,01  |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 6.915.886,70  | 11.275.000,00 | 3.384.000,00  | 293.115,42   | 14.278.474,10 | 172.811,99 |            |
| 1402-123610025.1.050 - CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL |               |               |               |              |               |            |            |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                      | 2.707.326,16  | 10.690.000,00 | 0,00          | 651.676,66   | 13.393.902,14 | 0,00       | 3.424,02   |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 2.707.326,16  | 10.690.000,00 | 0,00          | 651.676,66   | 13.393.902,14 | 0,00       |            |
| 1402-123610025.2.058 - MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO        |               |               |               |              |               |            |            |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 65.773,93     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 65.773,93  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                   | 392.216,20    | 1.700.000,00  | 0,00          | 2.010.407,00 | 2.010.407,00  | 0,00       | 81.809,20  |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 457.990,13    | 1.700.000,00  | 0,00          | 2.010.407,00 | 2.010.407,00  | 0,00       |            |
| 1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL                 |               |               |               |              |               |            |            |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                          | 1.090.293,46  | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 90.293,46  |
| 3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR                       | 6.498.483,62  | 0,00          | 6.450.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 48.483,62  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 1.194.425,64  | 0,00          | 1.180.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 14.425,64  |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | 45.038,49     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 45.038,49  |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 1.288,20      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.288,20   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 51.951,76     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.459,66      | 0,00       | 47.492,10  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                               | 77.598,13     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 77.598,13  |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                            | 679.847,90    | 0,00          | 679.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 847,90     |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                                       | 1.288,20      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.288,20   |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 358.119,49    | 0,00          | 358.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 119,49     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                            | 8.624,52      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.624,52   |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                               | 128.544,01    | 0,00          | 120.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.544,01   |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA                                   | 1.288,20      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.288,20   |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                           | 49.899,63     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 49.899,63  |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                                   | 8.359,15      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.359,15   |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA                              | 398.430,29    | 0,00          | 398.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 430,29     |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO                         | 116.667,44    | 0,00          | 116.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 667,44     |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                              | 3.801.589,38  | 400.000,00    | 3.124.000,00  | 78.360,00    | 1.641.773,43  | 564.382,50 | 198,45     |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 124.307,22    | 0,00          | 124.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 307,22     |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 36.664,77     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 36.664,77  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 209.793,89    | 0,00          | 29.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 180.793,89 |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 14.882.503,39 | 400.000,00    | 13.578.000,00 | 78.360,00    | 1.646.233,09  | 564.382,50 |            |
| 1402-123610025.2.060 - MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL                |               |               |               |              |               |            |            |
| 3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -                                 | 2.230.664,00  | 8.780.000,00  | 1.042.000,00  | 677.856,26   | 9.967.856,26  | 105.355,11 | 106.162,85 |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                          | 8.121.395,61  | 0,00          | 7.704.000,00  | 21.287,66    | 351.287,66    | 0,00       | 66.107,95  |
| 3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR                       | 27.311.396,33 | 14.290.000,00 | 7.400.000,00  | 3.386.049,73 | 34.186.049,73 | 0,00       | 15.346,60  |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                      | 6.629.649,60  | 0,00          | 600.000,00    | 0,00         | 6.000.000,00  | 15.029,93  | 44.679,53  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 7.843.982,34  | 5.205.000,00  | 0,00          | 3.608.603,78 | 13.044.341,60 | 0,00       | 4.640,74   |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | 6.441,02      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.441,02   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 55.120,00     | 0,00          | 0,00          | 394,00       | 2.711,07      | 0,00       | 52.408,93  |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 52.198.648,90 | 28.275.000,00 | 16.746.000,00 | 7.694.191,43 | 63.552.246,32 | 120.385,04 |            |
| 1402-123610025.2.061 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL              |               |               |               |              |               |            |            |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 947.303,56    | 3.000.000,00  | 1.372.000,00  | 2.307.204,52 | 3.030.092,09  | 455.406,00 | 617,47     |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                   | 266.682,08    | 0,00          | 260.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.682,08   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 2.653,70      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.653,70   |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                               | 98.132,96     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 39.196,16     | 0,00       | 58.936,80  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                           | 121.528,58    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 121.528,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                 | Orçado        | Credit.      | Anulado      | Emp.no mês   | Emp.até mês   | Cancelado    | Saldo Dot    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                               | 437.791,47    | 0,00         | 239.000,00   | 7.700,00     | 198.476,41    | 0,00         | 315,06       |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 104.526,27    | 0,00         | 104.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 526,27       |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 397.650,45    | 1.050.000,00 | 717.000,00   | 0,00         | 1.435.339,63  | 704.846,35   | 157,17       |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 2.376.269,07  | 4.050.000,00 | 2.692.000,00 | 2.314.904,52 | 4.703.104,29  | 1.160.252,35 |              |
| 1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE              |               |              |              |              |               |              |              |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 57.324,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 57.324,80    |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 57.324,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              |
| 1402-123610026.2.063 - MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS                |               |              |              |              |               |              |              |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                                        | 6.634,24      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.634,24     |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                | 1.288,20      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.288,20     |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                                    | 8.624,52      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 8.624,52     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 6.076,43      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.076,43     |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 22.623,39     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              |
| 1402-123610027.2.064 - MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR                       |               |              |              |              |               |              |              |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                           | 13.147.696,75 | 880.000,00   | 5.769.684,94 | 0,00         | 12.323.701,68 | 9.820.881,60 | 5.755.191,73 |
| 3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,                              | 1.288,20      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.288,20     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                          | 186.878,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 186.878,85   |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 13.335.863,80 | 880.000,00   | 5.769.684,94 | 0,00         | 12.323.701,68 | 9.820.881,60 |              |
| 1402-123610029.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR           |               |              |              |              |               |              |              |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                             | 1.808.053,50  | 405.000,00   | 0,00         | 223.703,85   | 2.180.264,09  | 506.032,21   | 538.821,62   |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 55.120,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 39.612,62     | 0,00         | 15.507,38    |
| 3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.                                      | 80.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 80.000,00    |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS                          | 6.448.108,17  | 0,00         | 1.000.000,00 | 0,00         | 5.186.454,88  | 0,00         | 261.653,29   |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                                    | 18.229,29     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 18.229,29    |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                           | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 525,84        | 0,00         | 49.474,16    |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                               | 494.374,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 41.637,33     | 0,00         | 452.737,60   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 1.288,20      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.288,20     |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 8.955.174,09  | 405.000,00   | 1.000.000,00 | 223.703,85   | 7.448.494,76  | 506.032,21   |              |
| 1402-123650026.1.051 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS |               |              |              |              |               |              |              |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                       | 2.838.368,06  | 6.338.000,00 | 0,00         | 488.047,20   | 9.169.245,13  | 0,00         | 7.122,93     |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 2.838.368,06  | 6.338.000,00 | 0,00         | 488.047,20   | 9.169.245,13  | 0,00         |              |
| 1402-123650026.1.052 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL        |               |              |              |              |               |              |              |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                       | 184.160,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 184.160,88   |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 184.160,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              |
| 1402-123650026.2.066 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) FUNDEB 70%          |               |              |              |              |               |              |              |
| 3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA                                          | 1.658.552,55  | 440.000,00   | 0,00         | 0,00         | 2.098.000,00  | 693.123,42   | 693.675,97   |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                              | 119.802,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 119.802,86   |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                           | 14.656,34     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 14.656,34    |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 479.546,33    | 80.000,00    | 390.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 169.546,33   |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 2.272.558,08  | 520.000,00   | 390.000,00   | 0,00         | 2.098.000,00  | 693.123,42   |              |
| 1402-123650026.2.067 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%                  |               |              |              |              |               |              |              |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                           | 3.051.183,45  | 1.423.000,00 | 0,00         | 497.557,66   | 4.473.375,07  | 71.452,87    | 72.261,25    |
| 3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCAÇÃO GERAL                                  | 11.288.004,11 | 60.000,00    | 2.100.000,00 | 245.422,25   | 9.245.422,25  | 258.552,75   | 261.134,61   |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                              | 114.649,60    | 2.220.000,00 | 0,00         | 321.797,46   | 2.321.797,46  | 349.540,21   | 362.392,35   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 24.305,72     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.870,43     | 0,00         | 9.435,29     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                | 9.022,57      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 9.022,57     |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 119.780,33    | 1.190.000,00 | 0,00         | 251.590,44   | 1.260.685,15  | 34.083,70    | 83.178,88    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                             | 2.786,38      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.786,38     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                        | 21.322,28     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.770,00      | 0,00         | 12.552,28    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                 | Orçado        | Credit.       | Anulado      | Emp.no mês    | Emp.até mês   | Cancelado    | Saldo Dot  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                            | 199.146,36    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 22.771,32     | 0,00         | 176.375,04 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                               | 353.083,06    | 0,00          | 0,00         | 2.200,00      | 68.928,10     | 0,00         | 284.154,96 |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 5.732,48      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.732,48   |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE                            | 145.805,98    | 1.920.000,00  | 400.000,00   | 0,00          | 1.665.681,07  | 455.703,49   | 455.828,40 |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 15.334.822,32 | 6.813.000,00  | 2.500.000,00 | 1.318.567,81  | 19.082.300,85 | 1.169.333,02 |            |
| 1402-123650027.2.068 - MANUT. DO P.N.A.C.                                     |               |               |              |               |               |              |            |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                           | 98.621,72     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 98.621,72  |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 98.621,72     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
| 1402-288430045.2.069 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL                       |               |               |              |               |               |              |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL                                 | 659.101,53    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 659.101,53 |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 659.101,53    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
| 1402-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |               |               |              |               |               |              |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 549.835,88    | 830.000,00    | 0,00         | 0,00          | 1.370.000,00  | 364.751,52   | 374.587,40 |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 549.835,88    | 830.000,00    | 0,00         | 0,00          | 1.370.000,00  | 364.751,52   |            |
| Tot.da Unidade ->                                                             | 123.847.078,9 | 72.176.000,00 | 46.059.684,9 | 15.072.973,89 | 151.076.109,3 | 14.571.953,6 |            |
| Tot.de Órgão ->                                                               | 123.847.078,9 | 72.176.000,00 | 46.059.684,9 | 15.072.973,89 | 151.076.109,3 | 14.571.953,6 |            |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1501-101220001.2.091 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

|                                                        |              |            |              |            |              |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 39.908,78    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 39.908,78  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 739.722,26   | 590.000,00 | 0,00         | 440.501,47 | 1.327.623,87 | 0,00       | 2.098,39   |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 57.951,56    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 57.951,56  |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                             | 22.929,92    | 25.000,00  | 0,00         | 2.247,41   | 31.689,26    | 0,00       | 16.240,66  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 23.827,84    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00       | 28.128,08    | 0,00       | 5.699,76   |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                      | 116.159,04   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.000,00    | 0,00       | 98.159,04  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 154.967,68   | 30.000,00  | 0,00         | 15.128,21  | 162.447,70   | 0,00       | 22.519,98  |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                            | 437.059,20   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 437.059,20 |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES      | 580.817,17   | 130.000,00 | 0,00         | 35.388,27  | 647.511,99   | 129.994,25 | 193.299,43 |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                 | 98.740,36    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 98.740,36  |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                    | 158.269,96   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 29.877,00    | 0,00       | 128.392,96 |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                 | 124.992,97   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 124.992,97 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS                      | 25.764,06    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 25.764,06  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 737.365,66   | 0,00       | 0,00         | 150,00     | 464.401,63   | 398.128,86 | 671.092,89 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/             | 508.727,11   | 20.000,00  | 0,00         | 0,00       | 523.267,40   | 246.371,94 | 251.831,65 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO      | 347.511,33   | 220.000,00 | 0,00         | 8.500,00   | 538.157,41   | 0,00       | 29.353,92  |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 54.511,39    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 54.511,39  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA         | 262.873,67   | 50.000,00  | 0,00         | 4.550,00   | 292.447,56   | 29.340,00  | 49.766,11  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                     | 119.715,94   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 43.440,00    | 0,00       | 76.275,94  |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E             | 18.109,56    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.109,56  |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA        | 243.057,15   | 150.000,00 | 0,00         | 0,00       | 390.000,00   | 22.723,94  | 25.781,09  |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO   | 277.814,33   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 277.814,33 |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO    | 22.929,92    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.879,91     | 0,00       | 19.050,01  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS        | 8.414.893,31 | 20.000,00  | 5.145.000,00 | 278.942,96 | 3.297.676,21 | 15.363,59  | 7.580,69   |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                | 17.197,44    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 17.197,44  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAECO                     | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 30.000,00  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 446.357,04   | 0,00       | 0,00         | 15.728,94  | 370.363,94   | 0,00       | 75.993,10  |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 54.713,81    | 0,00       | 0,00         | 3.798,98   | 14.551,85    | 0,00       | 40.161,96  |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 104.668,78   | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 84.668,78  |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             | 22.929,92    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 723,51       | 0,00       | 22.206,41  |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                   | 72.324,80    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.161,70     | 0,00       | 69.163,10  |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                | 60.764,29    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 60.764,29  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                        | Orçado        | Credit.      | Anulado      | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 385.279,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3.000,00     | 0,00       | 382.279,36 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL                                        | 1.288,20      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.288,20   |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 14.784.143,81 | 1.245.000,00 | 5.165.000,00 | 804.936,24 | 8.190.349,02 | 841.922,58 |            |
| 1501-101220008.2.092 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                            |               |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 19.323,05     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 19.323,05  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                           | 7.164,99      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.164,99   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                    | 19.323,05     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 19.323,05  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                       | 4.419,12      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.419,12   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 48.611,43     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 48.611,43  |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 98.841,64     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 1501-103010037.2.140 - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS                             |               |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 16.536,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 16.536,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 16.536,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 16.536,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 16.536,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 16.536,00  |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 5.512,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.512,00   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 5.512,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.512,00   |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 60.632,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 1501-103010038.2.096 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO             |               |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES                                                         | 506.539,92    | 0,00         | 200.000,00   | 0,00       | 225.802,38   | 0,00       | 80.737,54  |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 506.539,92    | 0,00         | 200.000,00   | 0,00       | 225.802,38   | 0,00       |            |
| 1501-103010038.2.149 - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA / CRESCER SAUDÍVEL             |               |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR                               | 23.346,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 23.346,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 23.346,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 1501-103010038.2.155 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADUNICO (PROCAD-SUAS) |               |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                  | 0,00          | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                              | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                     | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00          | 3.000,00     | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00          | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00          | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 1501-103010045.2.097 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE                         |               |              |              |            |              |            |            |
| 3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO                                  | 1.169.096,83  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.100.000,00 | 27.520,44  | 96.617,27  |
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                                                 | 2.622.824,99  | 0,00         | 0,00         | 249.139,84 | 2.599.139,84 | 0,00       | 23.685,15  |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                     | 22.929,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 22.929,92  |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                   | 11.609,94     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.609,94  |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 9.088,92      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 9.088,92   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 3.703,58      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.703,58   |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 3.839.254,18  | 0,00         | 0,00         | 249.139,84 | 3.699.139,84 | 27.520,44  |            |
| 1501-103020031.2.079 - MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE                                  |               |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                          | 114.649,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 114.649,60 |
| 3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.                                     | 138.156,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 138.156,74 |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                                               | 11.357,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.357,83  |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                  | 259.257,80    | 0,00         | 0,00         | 3.263,30   | 4.081,60     | 0,00       | 255.176,20 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                           | 129.817,06    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 804,36       | 0,00       | 129.012,70 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                       | 18.485,64     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.485,64  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                      | 53.982,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15.000,00    | 0,00       | 38.982,92  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                    | Orçado        | Credit.      | Anulado      | Emp.no mês   | Emp.até mês   | Cancelado    | Saldo Dot  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 4.378,61      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4.378,61   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 97.811,06     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 97.811,06  |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 827.897,26    | 0,00         | 0,00         | 3.263,30     | 19.885,96     | 0,00         |            |
| 1501-103020038.2.094 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA |               |              |              |              |               |              |            |
| 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES                                                     | 1.829.543,94  | 0,00         | 920.000,00   | 0,00         | 905.628,12    | 0,00         | 3.915,82   |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 1.829.543,94  | 0,00         | 920.000,00   | 0,00         | 905.628,12    | 0,00         |            |
| 1501-103020038.2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU                         |               |              |              |              |               |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                           | 6.878,98      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.878,98   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 60.764,29     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 60.764,29  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 258.065,02    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 268.487,20    | 220.373,93   | 229.951,75 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 157.987,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.535,00      | 0,00         | 151.452,15 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                               | 44.757,44     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 44.757,44  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                             | 36.458,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.825,00      | 0,00         | 34.633,57  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 30.382,14     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 30.382,14  |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 595.293,59    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 276.847,20    | 220.373,93   |            |
| 1501-103020038.2.151 - AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL                       |               |              |              |              |               |              |            |
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                                             | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 50.000,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |            |
| 1501-103020038.2.152 - CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS                    |               |              |              |              |               |              |            |
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                                             | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 50.000,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |            |
| 1501-103020038.2.153 - EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR     |               |              |              |              |               |              |            |
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                                             | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 50.000,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |            |
| 1501-103050032.2.134 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS                           |               |              |              |              |               |              |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 11.464,96     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 11.464,96  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                   | 3.439,49      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.439,49   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 5.732,48      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.732,48   |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                | 5.732,48      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.732,48   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 5.732,48      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.732,48   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 5.732,48      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.732,48   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                             | 5.732,48      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.732,48   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 5.732,48      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.732,48   |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 49.299,33     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |            |
| 1501-103060027.2.150 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                    |               |              |              |              |               |              |            |
| 3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                              | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 12.000,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |            |
| Tot.da Unidade ->                                                                | 22.776.791,67 | 1.310.000,00 | 6.330.000,00 | 1.057.339,38 | 13.317.652,52 | 1.089.816,95 |            |
| Tot.de Órgão ->                                                                  | 22.776.791,67 | 1.310.000,00 | 6.330.000,00 | 1.057.339,38 | 13.317.652,52 | 1.089.816,95 |            |
| FNS - CUSTEIO                                                                    |               |              |              |              |               |              |            |
| 1502-101220037.2.086 - GESTAO DO SUS                                             |               |              |              |              |               |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 1.288,20      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.288,20   |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                  | 41.706,62     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 41.706,62  |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 33.834,64     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 33.834,64  |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 76.829,46     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |            |
| 1502-103010037.2.071 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                    |               |              |              |              |               |              |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 307.075,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 307.075,65 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                           | 419.824,29    | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 50.000,00     | 41.989,08    | 311.813,37 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                        | Orçado        | Credit.      | Anulado    | Emp.no mês   | Emp.até mês   | Cancelado    | Saldo Dot    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 7.729,21      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.729,21     |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                   | 18.229,29     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 18.229,29    |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 46.891,69     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 230,29        | 0,00         | 46.661,40    |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 6.441,02      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.441,02     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 6.441,02      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 117,23        | 0,00         | 6.323,79     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 316.450,69    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 65.255,20     | 44.460,05    | 295.655,54   |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                          | 397.479,70    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 397.479,70   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                           | 180.632,48    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 180.632,48   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                    | 6.441,02      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.441,02     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 2.224.698,89  | 0,00         | 250.000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.974.698,89 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                   | 30.382,14     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 30.382,14    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 249.244,33    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 230.864,90    | 10.275,00    | 28.654,43    |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 18.667,15     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 18.667,15    |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 4.236.628,57  | 0,00         | 350.000,00 | 0,00         | 346.467,62    | 96.724,13    |              |
| 1502-103010037.2.072 - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA                           |               |              |            |              |               |              |              |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 2.846.392,10  | 810.000,00   | 0,00       | 2.672,04     | 3.652.672,04  | 97.917,15    | 101.637,21   |
| 3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF                                                   | 6.622.642,03  | 3.375.000,00 | 0,00       | 1.336.415,96 | 9.996.193,17  | 0,00         | 1.448,86     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 1.330.382,32  | 1.130.000,00 | 0,00       | 581.269,32   | 2.456.119,94  | 0,00         | 4.262,38     |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 89.320,86     | 0,00         | 0,00       | 2.155,12     | 62.950,16     | 0,00         | 26.370,70    |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 12.882,03     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 12.882,03    |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 13.441,06     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 13.441,06    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 2.042.767,92  | 0,00         | 0,00       | 14.000,00    | 1.394.961,25  | 957.316,14   | 1.605.122,81 |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                          | 269.341,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 39.983,10     | 0,00         | 229.357,90   |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                    | 607.175,40    | 0,00         | 0,00       | 23.676,09    | 410.707,19    | 117.011,10   | 313.479,31   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                    | 25.764,06     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 25.764,06    |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 1.288,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.288,20     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 770.670,88    | 0,00         | 0,00       | 583,75       | 436.181,16    | 0,00         | 334.489,72   |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                   | 126.229,21    | 5.100,00     | 0,00       | 3.600,00     | 131.236,48    | 0,00         | 92,73        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 1.474.997,59  | 730.000,00   | 0,00       | 0,00         | 2.172.049,91  | 500.158,60   | 533.106,28   |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 5.732,48      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.732,48     |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 25.764,06     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 25.764,06    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 267.120,00    | 0,00         | 0,00       | 158.486,40   | 165.508,14    | 7.021,74     | 108.633,60   |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 16.531.911,20 | 6.050.100,00 | 0,00       | 2.122.858,68 | 20.918.562,54 | 1.679.424,73 |              |
| 1502-103010037.2.073 - SAUDE BUCAL                                                   |               |              |            |              |               |              |              |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 6.441,02      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.441,02     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 1.017.337,83  | 0,00         | 260.000,00 | 0,00         | 216.507,00    | 211.365,90   | 752.196,73   |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                          | 25.764,06     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 25.764,06    |
| 3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                                               | 769.040,59    | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         | 1.497.896,03  | 1.186.838,21 | 657.982,77   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                    | 6.441,02      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.441,02     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 158.582,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 158.582,14   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 70.915,37     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 70.915,37    |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 6.441,02      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.441,02     |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 2.060.963,05  | 200.000,00   | 260.000,00 | 0,00         | 1.714.403,03  | 1.398.204,11 |              |
| 1502-103010037.2.074 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO |               |              |            |              |               |              |              |
| 3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALÁRIO                                  | 8.329,52      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 8.329,52     |
| 3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR.                                     | 8.759,78      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 8.759,78     |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 30.382,14     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.588,51      | 0,00         | 27.793,63    |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 25.764,06     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 25.764,06    |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 26.470,63     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 26.470,63    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 62.052,48     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 62.052,48    |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                          | 1.288,20      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.288,20     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                        | Orçado       | Credit.    | Anulado      | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado    | Saldo Dot  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                    | 1.288,20     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.288,20   |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                               | 103.368,87   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 103.368,87 |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS                                    | 1.288,20     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.288,20   |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                                | 1.288,20     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.288,20   |
| 3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                               | 1.288,20     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.288,20   |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 47.148,04    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 47.148,04  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                           | 1.288,20     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.288,20   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 1.288,20     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.288,20   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 57.324,80    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 57.324,80  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                       | 68.789,76    | 50.000,00  | 0,00         | 7.050,00   | 73.178,31    | 0,00         | 45.611,45  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                   | 21.324,83    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 21.324,83  |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                           | 5.015,47     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5.015,47   |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                      | 119.126,56   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 119.126,56 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                  | 60.764,29    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 60.764,29  |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 26.288,20    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 26.288,20  |
| Tot.da Dotação ->                                                    | 679.926,83   | 50.000,00  | 0,00         | 7.050,00   | 75.766,82    | 0,00         |            |
| 1502-103010037.2.075 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE                 |              |            |              |            |              |              |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 12.882,03    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12.882,03  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL               | 1.288,20     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.288,20   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 2.292,99     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.292,99   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 24.305,72    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 24.305,72  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 40.899,29    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 40.899,29  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                       | 6.441,02     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6.441,02   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 4.117,75     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4.117,75   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA               | 1.288,20     | 10.000,00  | 0,00         | 0,00       | 4.455,00     | 0,00         | 6.833,20   |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                   | 24.305,72    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 24.305,72  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                 | 25.764,06    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 25.764,06  |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                  | 454.591,60   | 380.000,00 | 0,00         | 214.632,00 | 819.842,40   | 3.340,80     | 18.090,00  |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 6.441,02     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6.441,02   |
| Tot.da Dotação ->                                                    | 604.617,60   | 390.000,00 | 0,00         | 214.632,00 | 824.297,40   | 3.340,80     |            |
| 1502-103010037.2.082 - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA              |              |            |              |            |              |              |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 400.834,16   | 50.000,00  | 0,00         | 0,00       | 450.000,00   | 42.639,82    | 43.473,98  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL               | 691.708,17   | 30.000,00  | 0,00         | 30.300,63  | 720.300,63   | 0,00         | 1.407,54   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 6.076,43     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6.076,43   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 18.229,29    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 445,30       | 0,00         | 17.783,99  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                       | 6.076,43     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6.076,43   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 715.698,11   | 450.000,00 | 0,00         | 0,00       | 1.843.092,97 | 1.587.712,79 | 910.317,93 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 12.882,03    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12.882,03  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA               | 312.215,46   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 67.850,00    | 0,00         | 244.365,46 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                      | 159.460,24   | 0,00       | 0,00         | 420,00     | 39.775,44    | 6.320,00     | 126.004,80 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 80.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 80.000,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                    | 2.403.180,32 | 530.000,00 | 0,00         | 30.720,63  | 3.121.464,34 | 1.636.672,61 |            |
| 1502-103015018.2.141 - ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 |              |            |              |            |              |              |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 2.279.000,00 | 0,00       | 2.178.000,00 | 0,00       | 1.562,40     | 0,00         | 99.437,60  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.187.200,00 | 0,00       | 892.000,00   | 0,00       | 294.975,00   | 294.975,00   | 295.200,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 15.900,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 15.900,00  |
| 3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                               | 106.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 106.000,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 10.600,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 10.600,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA               | 212.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 212.000,00 |
| 3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL                                        | 31.800,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 31.800,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                 | 7.801.800,00 | 0,00       | 7.800.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.800,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                      | Orçado        | Credit.       | Anulado      | Emp.no mês   | Emp.até mês   | Cancelado  | Saldo Dot  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E LABO                              | 159.000,00    | 0,00          | 120.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 39.000,00  |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                  | 10.600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 10.600,00  |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 212.000,00    | 0,00          | 200.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.000,00  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 106.000,00    | 0,00          | 100.000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.000,00   |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 12.141.900,00 | 0,00          | 11.290.000,0 | 0,00         | 296.537,40    | 294.975,00 |            |
| 1502-103020031.2.080 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDES   |               |               |              |              |               |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 12.882,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.882,03  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 1.288,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.288,20   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 1.288,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.288,20   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 38.646,08     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 38.646,08  |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 54.104,51     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       |            |
| 1502-103020037.2.081 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL                                |               |               |              |              |               |            |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 127.200,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 127.200,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 424.000,00    | 19.000,00     | 0,00         | 18.059,92    | 442.059,92    | 0,00       | 940,08     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 36.458,57     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 36.458,57  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 18.229,29     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 18.229,29  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 12.152,86     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.152,86  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 194.180,00    | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 198.053,20    | 184.472,92 | 190.599,72 |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                        | 196.100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 196.100,00 |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                                              | 12.882,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.882,03  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 12.882,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.882,03  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 95.400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 95.400,00  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                 | 31.800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 15.900,00     | 0,00       | 15.900,00  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                    | 15.600,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 15.275,00     | 8.660,00   | 8.985,00   |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 1.176.884,78  | 29.000,00     | 0,00         | 18.059,92    | 671.288,12    | 193.132,92 |            |
| 1502-103020037.2.083 - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO        |               |               |              |              |               |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.288,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.288,20   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 6.441,02      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.441,02   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 1.288,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.288,20   |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                    | 1.288,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 651,60        | 0,00       | 636,60     |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 10.305,62     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 651,60        | 0,00       |            |
| 1502-103020037.2.084 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                        |               |               |              |              |               |            |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 324.305,72    | 118.000,00    | 0,00         | 51.285,47    | 440.504,53    | 46.205,38  | 48.006,57  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 400.560,41    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 500.000,00    | 25.624,47  | 26.184,88  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 342.343,71    | 0,00          | 0,00         | 20.964,61    | 20.964,61     | 0,00       | 321.379,10 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 12.152,86     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | 21.295,85     | 0,00       | 5.857,01   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 6.076,43      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.076,43   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 74.205,34     | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 65.785,40     | 1.702,80   | 60.122,74  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                         | 36.458,57     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 36.458,57  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 6.441,02      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 6.441,02   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 1.184.144,05  | 550.000,00    | 0,00         | 0,00         | 1.617.180,00  | 72.000,00  | 188.964,05 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                 | 12.152,86     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 12.152,86  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 28.646.767,08 | 14.510.000,00 | 0,00         | 1.051.308,60 | 43.151.418,84 | 732,00     | 6.080,24   |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 31.045.608,05 | 15.343.000,00 | 0,00         | 1.123.558,68 | 45.817.149,23 | 146.264,65 |            |
| 1502-103020037.2.085 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PROG. FINANC. |               |               |              |              |               |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.288,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.288,20   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.288,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.288,20   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 1.288,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.288,20   |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                    | 1.288,20      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.288,20   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                | Orçado       | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Tot.da Dotação ->                                            | 5.152,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 1502-103020037.2.147 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD       |              |            |            |            |              |            |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 127.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 127.200,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL       | 84.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 84.800,00  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 36.040,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 36.040,00  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                               | 10.600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10.600,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 183.300,00   | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 185.176,60   | 166.810,40 | 172.933,80 |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                  | 63.600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 63.600,00  |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                        | 63.600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 63.600,00  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 10.600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10.600,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 95.400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 95.400,00  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                           | 21.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 21.200,00  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS              | 10.600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.738,60     | 0,00       | 6.861,40   |
| Tot.da Dotação ->                                            | 706.940,00   | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 188.915,20   | 166.810,40 |            |
| 1502-103020037.2.148 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL |              |            |            |            |              |            |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 127.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 127.200,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL       | 84.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 84.800,00  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 36.040,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 36.040,00  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 15.900,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 15.900,00  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                               | 10.600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10.600,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 143.100,00   | 22.000,00  | 0,00       | 0,00       | 163.467,35   | 129.766,71 | 131.399,36 |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                  | 31.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 31.800,00  |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                        | 21.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 21.200,00  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 10.600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 10.600,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 53.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600,00       | 0,00       | 52.400,00  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                           | 21.200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 21.200,00  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS              | 10.600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.386,60     | 0,00       | 5.213,40   |
| Tot.da Dotação ->                                            | 566.040,00   | 22.000,00  | 0,00       | 0,00       | 169.453,95   | 129.766,71 |            |
| 1502-103030037.2.077 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA              |              |            |            |            |              |            |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 11.464,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                               | 5.732,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 25.764,06    | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 21.764,06  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                   | 5.732,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 5.732,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA       | 5.732,48     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.732,48   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA         | 284.109,68   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.060,00     | 0,00       | 283.049,68 |
| Tot.da Dotação ->                                            | 344.268,62   | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       | 1.060,00     | 0,00       |            |
| 1502-103040037.2.087 - VIGILANCIA SANITÁRIA                  |              |            |            |            |              |            |            |
| 3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO          | 159.103,36   | 0,00       | 150.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 9.103,36   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL       | 1.000.052,00 | 863.000,00 | 0,00       | 208.310,05 | 1.861.908,25 | 0,00       | 1.143,75   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 362.228,53   | 0,00       | 0,00       | 26.522,96  | 26.522,96    | 0,00       | 335.705,57 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                               | 2.109,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.109,29   |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES            | 9.171,97     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 9.171,97   |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 169.204,51   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.584,70     | 0,00       | 164.619,81 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                   | 11.464,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 11.464,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA               | 48.389,67    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.453,60     | 57,60      | 38.993,67  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                           | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.712,00     | 0,00       | 3.440,86   |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS              | 119.256,66   | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 131.408,70   | 93.263,70  | 131.111,66 |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 12.882,03    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.882,03  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Orçado        | Credit.       | Anulado       | Emp.no mês   | Emp.até mês   | Cancelado    | Saldo Dot    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                 | 60.764,29     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 60.764,29    |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 1.990.397,95  | 913.000,00    | 150.000,00    | 234.833,01   | 2.042.590,21  | 93.321,30    |              |
| 1502-103040037.2.090 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                                |               |               |               |              |               |              |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 185.737,44    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 185.737,44   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 22.929,92     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 600,00        | 0,00         | 22.329,92    |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                 | 60.764,29     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 60.764,29    |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 269.431,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 600,00        | 0,00         |              |
| 1502-103050037.2.088 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                                    |               |               |               |              |               |              |              |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 32.205,07     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 32.205,07    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 12.882,03     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 12.882,03    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 6.441,02      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.441,02     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 5.732,48      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.732,48     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 28.020,68     | 50.000,00     | 0,00          | 4.400,00     | 71.791,66     | 58.781,50    | 65.010,52    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 6.441,02      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.441,02     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 11.288,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 11.288,20    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 25.764,06     | 40.000,00     | 0,00          | 0,00         | 60.046,69     | 0,00         | 5.717,37     |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 12.882,03     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 12.882,03    |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                 | 60.764,29     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 60.764,29    |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 6.441,02      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 6.441,02     |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 208.861,90    | 90.000,00     | 0,00          | 4.400,00     | 131.838,35    | 58.781,50    |              |
| Tot.da Unidade ->                                                                   | 75.113.952,91 | 23.625.100,00 | 12.054.000,00 | 3.756.112,92 | 76.321.045,81 | 5.897.418,86 |              |
| Tot.de Órgão ->                                                                     | 75.113.952,91 | 23.625.100,00 | 12.054.000,00 | 3.756.112,92 | 76.321.045,81 | 5.897.418,86 |              |
| FNS - INVESTIMENTO                                                                  |               |               |               |              |               |              |              |
| 1503-101220031.2.135 - APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS             |               |               |               |              |               |              |              |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 202.248,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 202.248,00   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 418.827,20    | 1.650.000,00  | 180.000,00    | 8.208,00     | 1.831.396,83  | 1.167.488,26 | 1.224.918,63 |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL                                       | 114.649,60    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 114.649,60   |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 735.724,80    | 1.650.000,00  | 180.000,00    | 8.208,00     | 1.831.396,83  | 1.167.488,26 |              |
| 1503-103010031.1.053 - CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUN |               |               |               |              |               |              |              |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 110.240,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 110.240,00   |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 110.240,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              |
| 1503-103020024.1.055 - AQUISICAO DE AMBULANCIA                                      |               |               |               |              |               |              |              |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 251.719,68    | 0,00          | 240.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 11.719,68    |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 251.719,68    | 0,00          | 240.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              |
| 1503-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE                   |               |               |               |              |               |              |              |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 1.680.849,60  | 0,00          | 1.440.000,00  | 0,00         | 22.479,82     | 0,00         | 218.369,78   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 38.646,08     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 38.646,08    |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 1.719.495,68  | 0,00          | 1.440.000,00  | 0,00         | 22.479,82     | 0,00         |              |
| 1503-103020031.1.057 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE                      |               |               |               |              |               |              |              |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 60.764,29     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 60.764,29    |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 60.764,29     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              |
| 1503-103050032.1.058 - CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE                               |               |               |               |              |               |              |              |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 48.611,43     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 48.611,43    |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 48.611,43     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              |
| Tot.da Unidade ->                                                                   | 2.926.555,88  | 1.650.000,00  | 1.860.000,00  | 8.208,00     | 1.853.876,65  | 1.167.488,26 |              |
| Tot.de Órgão ->                                                                     | 2.926.555,88  | 1.650.000,00  | 1.860.000,00  | 8.208,00     | 1.853.876,65  | 1.167.488,26 |              |

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

1601-041220003.2.098 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                      | Orçado       | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                | 234.190,24   | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 134.190,24   |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                            | 68.789,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 68.789,76    |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                   | 16.824,45    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 16.824,45    |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                         | 11.464,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96    |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 11.464,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96    |
| 3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL                                                      | 114.649,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 114.649,60   |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                | 11.464,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96    |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                            | 11.464,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96    |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 11.464,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96    |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 491.778,85   | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |              |
| 1601-082430008.2.117 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS                         |              |            |            |            |              |            |              |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 1.215,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 6.076,43     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 351,71       | 0,00       | 5.724,72     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 36.458,57    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 36.458,57    |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 18.229,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 18.229,29    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 48.611,43    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 48.611,43    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 24.305,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 24.305,72    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 6.076,43     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.076,43     |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 140.973,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 351,71       | 0,00       |              |
| 1601-082430008.2.118 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                              |              |            |            |            |              |            |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 91.146,43    | 10.000,00  | 0,00       | 8.226,67   | 99.226,67    | 0,00       | 1.919,76     |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 13.645,86    | 0,00       | 0,00       | 738,53     | 5.292,75     | 0,00       | 8.353,11     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 11.927,09    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.927,09    |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                         | 40.815,26    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 40.815,26    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 25.521,01    | 0,00       | 0,00       | 3.300,00   | 3.300,00     | 0,00       | 22.221,01    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 23.617,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.100,00     | 0,00       | 22.517,82    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86    |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 218.826,33   | 10.000,00  | 0,00       | 12.265,20  | 108.919,42   | 0,00       |              |
| 1601-082440001.2.120 - MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - |              |            |            |            |              |            |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 57.118,43    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 57.118,43    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 562.929,54   | 0,00       | 0,00       | 65.128,31  | 545.128,31   | 5.026,31   | 22.827,54    |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 24.305,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.486,00     | 0,00       | 21.819,72    |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 24.305,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.526,69     | 0,00       | 19.779,03    |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 15.798,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 15.798,72    |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 7.291,72     | 10.000,00  | 0,00       | 738,51     | 8.445,72     | 0,00       | 8.846,00     |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                  | 313.429,08   | 0,00       | 0,00       | 5.926,75   | 181.341,33   | 77.997,98  | 210.085,73   |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                | 102.844,58   | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       | 484.207,46   | 261.988,50 | 280.625,62   |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 408.827,59   | 0,00       | 100.000,00 | 200,00     | 12.260,30    | 0,00       | 296.567,29   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                         | 54.606,73    | 0,00       | 0,00       | 3.600,00   | 24.300,00    | 0,00       | 30.306,73    |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 57.668,75    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 57.668,75    |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                     | 74.090,10    | 20.000,00  | 0,00       | 7.310,00   | 73.720,00    | 0,00       | 20.370,10    |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                 | 50.382,14    | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 71.400,00    | 0,00       | 8.982,14     |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                | 33.072,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 33.072,00    |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                    | 2.731.676,05 | 0,00       | 765.000,00 | 16.621,00  | 870.582,23   | 38.658,17  | 1.134.751,99 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 42.636,28    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 42.636,28    |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 6.076,43     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.076,43     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 53.082,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19.788,00    | 11.488,00  | 44.782,76    |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL                                      | 24.305,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 24.305,72    |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 4.644.448,06 | 460.000,00 | 865.000,00 | 99.524,57  | 2.298.186,04 | 395.158,96 |              |
| 1601-082440014.2.103 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL                |              |            |            |            |              |            |              |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 1.215,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO**  
**GOVERNO**  
**RUA MANOEL INACIO BEZERRA**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA**

**MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023**

| Classificação                                                      | Orçado       | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.215,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29  |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 1.215,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA             | 1.215,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA               | 1.215,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70,00        | 0,00       | 1.145,29  |
| Tot.da Dotação ->                                                  | 6.076,45     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70,00        | 0,00       |           |
| <b>1601-082440036.2.121 - MANUT. PROJETO ABC</b>                   |              |            |            |            |              |            |           |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                            | 49.826,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 49.826,72 |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                   | 4.861,14     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 4.861,14  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                     | 6.076,43     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.076,43  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.331,04     | 0,00       | 8.821,82  |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 5.468,78     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5.468,78  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                     | 12.152,86    | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 18.630,00    | 0,00       | 43.522,86 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                    | 24.305,72    | 0,00       | 0,00       | 890,00     | 7.280,00     | 0,00       | 17.025,72 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 2.430,57     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.430,57  |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                            | 1.215,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 6.076,43     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.076,43  |
| Tot.da Dotação ->                                                  | 124.566,80   | 50.000,00  | 0,00       | 890,00     | 29.241,04    | 0,00       |           |
| <b>1601-082440040.2.115 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA</b>    |              |            |            |            |              |            |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86 |
| 3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                | 36.458,57    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 36.458,57 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA             | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA               | 6.076,43     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.300,00     | 0,00       | 776,43    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86 |
| Tot.da Dotação ->                                                  | 78.993,58    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.300,00     | 0,00       |           |
| <b>1601-113330001.2.125 - MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99</b> |              |            |            |            |              |            |           |
| 4.5.90.66.00 - CONCESSÃO DE EMPRSTIMOS E                           | 70.451,39    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 70.451,39 |
| Tot.da Dotação ->                                                  | 70.451,39    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           |
| Tot.da Unidade ->                                                  | 5.776.114,62 | 520.000,00 | 965.000,00 | 112.679,77 | 2.442.068,21 | 395.158,96 |           |
| Tot.de Órgão ->                                                    | 5.776.114,62 | 520.000,00 | 965.000,00 | 112.679,77 | 2.442.068,21 | 395.158,96 |           |

**FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

**1602-081225018.2.142 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19**

|                                                                               |            |      |      |      |      |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 53.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00  |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                | 31.800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 148.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.400,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                    | 31.800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 10.600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00  |
| 3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                        | 15.900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                        | 31.800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                          | 31.800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00  |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                  | 15.900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00  |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                           | 31.800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00  |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                       | 31.800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 53.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 487.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| <b>1602-082410033.2.143 - MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -ILPI</b> |            |      |      |      |      |      |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                        | 74.200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.200,00  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 37.100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.100,00  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                | 15.900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 31.800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                    | 15.900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Orçado       | Credit.    | Anulado   | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 26.500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 26.500,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 31.800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 31.800,00  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                  | 15.900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 15.900,00  |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                                | 15.900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 15.900,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 31.800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 31.800,00  |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 31.800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 31.800,00  |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 26.500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 26.500,00  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 15.900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 15.900,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 371.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 1602-082410036.2.100 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF                   |              |            |           |            |              |            |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 22.048,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 22.048,00  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 1.066.613,46 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 653.505,99   | 303.681,09 | 716.788,56 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 1.215,29     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29   |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 48.611,43    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 13.960,00    | 0,00       | 34.651,43  |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS                                | 24.305,72    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 24.305,72  |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                                | 22.048,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 22.048,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 296.299,23   | 0,00       | 15.000,00 | 1.540,00   | 26.274,10    | 5.750,00   | 260.775,13 |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 1.215,29     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 73.631,50    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 25.662,00    | 5.323,00   | 53.292,50  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 1.555.987,92 | 0,00       | 15.000,00 | 1.540,00   | 719.402,09   | 314.754,09 |            |
| 1602-082420039.2.101 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM DE |              |            |           |            |              |            |            |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 24.305,72    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 24.305,72  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 12.152,86    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 12.152,86    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                     | 12.152,86    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                             | 6.076,43     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.076,43   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 1.215,29     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29   |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 68.056,02    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 1602-082430035.2.131 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ           |              |            |           |            |              |            |            |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                 | 68.789,76    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 68.789,76  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 11.464,96    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 2.292,99     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.292,99   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 28.662,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 28.662,40  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                   | 1.146,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.146,50   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 53.439,49    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 53.439,49  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 277.983,65   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 234.000,00   | 0,00       | 43.983,65  |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 21.200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 21.200,00  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 55.120,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 55.120,00  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 520.099,75   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 234.000,00   | 0,00       |            |
| 1602-082440034.2.104 - PISO BASICO VARIABEL III - EQUIPE VOLANTE                    |              |            |           |            |              |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 38.646,08    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 38.646,08  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 25.764,06    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.540,00     | 0,00       | 23.224,06  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 72.730,85    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 72.730,85  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 29.187,39    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 29.187,39  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 12.882,03    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 120,00       | 0,00       | 12.762,03  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 1.288,20     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.288,20   |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 180.498,61   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2.660,00     | 0,00       |            |
| 1602-082440036.2.099 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |              |            |           |            |              |            |            |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                             | 1.623.526,53 | 483.000,00 | 0,00      | 6.029,34   | 2.096.029,34 | 59.959,76  | 70.456,95  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 91.146,43    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 91.146,43  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                             | Orçado       | Credit.      | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado    | Saldo Dot    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 110.433,02   | 300.000,00   | 0,00       | 0,00       | 396.600,00   | 0,00         | 13.833,02    |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                            | 24.305,72    | 0,00         | 0,00       | 246,17     | 10.867,45    | 0,00         | 13.438,27    |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 290.178,14   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3.581,40     | 1.271,10     | 287.867,84   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                | 12.152,86    | 15.000,00    | 0,00       | 336,52     | 12.408,68    | 0,00         | 14.744,18    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 12.038,21    | 35.000,00    | 0,00       | 1.970,64   | 21.369,71    | 0,00         | 25.668,50    |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 52.050,92    | 0,00         | 15.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 37.050,92    |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                            | 103.184,64   | 0,00         | 0,00       | 5.630,00   | 6.340,00     | 0,00         | 96.844,64    |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                           | 1.075.389,63 | 205.000,00   | 0,00       | 23.000,00  | 1.279.111,50 | 129.404,12   | 130.682,25   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 36.458,57    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 36.458,57    |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                   | 12.152,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12.152,86    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 91.146,43    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 91.146,43    |
| Tot.da Dotação ->                                                         | 3.534.163,96 | 1.038.000,00 | 15.000,00  | 37.212,67  | 3.826.308,08 | 190.634,98   |              |
| 1602-082440036.2.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIAL          |              |              |            |            |              |              |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                    | 36.458,57    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 36.458,57    |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 12.152,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12.152,86    |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                            | 6.076,43     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6.076,43     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 12.152,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12.152,86    |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 12.152,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12.152,86    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                    | 18.229,29    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 18.229,29    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                      | 12.152,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12.152,86    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 24.305,72    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 24.305,72    |
| Tot.da Dotação ->                                                         | 133.681,45   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |              |
| 1602-082440036.2.108 - CREA - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL     |              |              |            |            |              |              |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                    | 219.793,55   | 60.000,00    | 60.000,00  | 0,00       | 200.000,00   | 46.936,98    | 66.730,53    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 3.645,86     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3.645,86     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 392.063,46   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 307.801,04   | 240.102,13   | 324.364,55   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                    | 34.028,00    | 40.000,00    | 0,00       | 3.300,00   | 58.400,00    | 0,00         | 15.628,00    |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                        | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 20.000,00    |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS                      | 22.048,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 22.048,00    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                      | 73.513,32    | 0,00         | 0,00       | 980,00     | 30.210,00    | 27.480,00    | 70.783,32    |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 31.800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 31.800,00    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 23.617,82    | 30.000,00    | 0,00       | 0,00       | 36.251,00    | 2.197,00     | 19.563,82    |
| Tot.da Dotação ->                                                         | 820.510,01   | 130.000,00   | 60.000,00  | 4.280,00   | 632.662,04   | 316.716,11   |              |
| 1602-082440036.2.109 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS/PAIF |              |              |            |            |              |              |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                    | 319.523,46   | 100.000,00   | 100.000,00 | 1.722,00   | 256.722,00   | 11.643,62    | 74.445,08    |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                          | 6.076,43     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 6.076,43     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.479.527,36 | 0,00         | 110.000,00 | 0,00       | 1.168.512,25 | 967.561,21   | 1.168.576,32 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                    | 32.812,71    | 45.000,00    | 0,00       | 11.490,00  | 44.990,00    | 0,00         | 32.822,71    |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                        | 22.929,92    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10.123,32    | 0,00         | 12.806,60    |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS                      | 33.072,00    | 16.000,00    | 16.000,00  | 0,00       | 27.043,30    | 0,00         | 6.028,70     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                      | 134.621,56   | 0,00         | 0,00       | 1.220,00   | 62.909,82    | 51.530,00    | 123.241,74   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 57.668,75    | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00       | 40.312,00    | 40.312,00    | 57.668,75    |
| Tot.da Dotação ->                                                         | 2.086.232,19 | 171.000,00   | 236.000,00 | 14.432,00  | 1.610.612,69 | 1.071.046,83 |              |
| 1602-082440036.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS          |              |              |            |            |              |              |              |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                            | 9.722,29     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 9.722,29     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 236.741,69   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 84.307,44    | 84.307,44    | 236.741,69   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.215,29     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.215,29     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                    | 44.965,57    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1.790,00     | 0,00         | 43.175,57    |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS                      | 33.072,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 33.072,00    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                      | 113.872,54   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7.860,00     | 7.860,00     | 113.872,54   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 44.096,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 608,00       | 608,00       | 44.096,00    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Orçado       | Credit.    | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado  | Saldo Dot  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 483.685,38   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94.565,44    | 92.775,44  |            |
| 1602-082440036.2.112 - MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |              |            |            |            |              |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 384.108,10   | 0,00       | 300.000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 84.108,10  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 26.736,28    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 26.736,28  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 597.696,05   | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       | 937.096,03   | 682.979,06 | 743.579,08 |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                 | 315.057,10   | 0,00       | 85.000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 230.057,10 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 72.052,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 72.052,86  |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA                                           | 20.000,00    | 308.400,00 | 0,00       | 28.400,00  | 328.400,00   | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 118.089,09   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.040,00    | 17.040,00  | 118.089,09 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 36.229,27    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.494,00     | 4.494,00   | 36.229,27  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 1.606.427,33 | 708.400,00 | 385.000,00 | 28.400,00  | 1.287.030,03 | 704.513,06 |            |
| 1602-082440036.2.113 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO                      |              |            |            |            |              |            |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 1.215,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.215,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 1.215,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 6.947,77     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6.947,77   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 1.215,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1.215,29   |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 11.808,93    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |            |
| 1602-082440036.2.114 - MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANÇAS E ADOL - ABRIGO   |              |            |            |            |              |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 74.980,84    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 74.980,84  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 8.507,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 8.507,00   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 415.051,03   | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 456.223,49   | 362.490,72 | 371.318,26 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                   | 12.152,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 12.152,86  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 77.292,18    | 0,00       | 0,00       | 4.050,00   | 4.720,00     | 0,00       | 72.572,18  |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                                | 106.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101.613,28   | 101.613,28 | 106.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 279.971,13   | 0,00       | 0,00       | 350,00     | 21.000,00    | 760,00     | 259.731,13 |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 14.583,43    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 14.583,43  |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 11.464,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 11.464,96  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 11.808,91    | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 18.835,00    | 16.136,00  | 19.109,91  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 1.023.965,20 | 60.000,00  | 0,00       | 4.400,00   | 602.391,77   | 481.000,00 |            |
| 1602-082440036.2.122 - BENEFICIOS EVENTUAIS                                         |              |            |            |            |              |            |            |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 24.305,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 24.305,72  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                          | 396.356,51   | 0,00       | 80.000,00  | 0,00       | 172.290,00   | 68.088,90  | 212.155,41 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 114.788,72   | 5.000,00   | 0,00       | 650,00     | 112.500,00   | 0,00       | 7.288,72   |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                     | 28.124,43    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 28.124,43  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 563.575,38   | 5.000,00   | 80.000,00  | 650,00     | 284.790,00   | 68.088,90  |            |
| 1602-082440036.2.123 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO           |              |            |            |            |              |            |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 110.240,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 110.240,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 3.645,86     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.645,86   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 130.502,08   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 130.502,08 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                   | 3.645,86     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 3.645,86   |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE                                | 2.430,57     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 2.430,57   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 9.722,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 9.722,29   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 72.917,15    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 72.917,15  |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS                                | 7.291,72     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7.291,72   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 55.444,55    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 55.444,55  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                          | Orçado     | Credit. | Anulado   | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 395.840,08 | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 1602-082440036.2.136 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C    |            |         |           |            |             |           |           |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 22.929,92  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 22.929,92 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 34.394,88  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 34.394,88 |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE                                   | 17.197,44  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 17.197,44 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 22.929,92  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 2.000,00    | 0,00      | 20.929,92 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 45.859,84  | 0,00    | 28.000,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 17.859,84 |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 143.312,00 | 0,00    | 28.000,00 | 0,00       | 2.000,00    | 0,00      |           |
| 1602-082440036.2.137 - REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS                                     |            |         |           |            |             |           |           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 4.585,98   | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 4.585,98  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 4.012,74   | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 4.012,74  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 6.878,98   | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 6.878,98  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 36.687,87  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 36.687,87 |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 52.165,57  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 1602-082440036.2.144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CIDADÃ             |            |         |           |            |             |           |           |
| 3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL                                    | 10.600,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 10.600,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                 | 10.600,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 10.600,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 10.600,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 10.600,00 |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                    | 10.600,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 10.600,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 10.600,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 10.600,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 53.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 1602-082440036.2.145 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER -CRM              |            |         |           |            |             |           |           |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 53.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 53.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 31.800,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 31.800,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 31.800,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 31.800,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                             | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                 | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 21.200,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 21.200,00 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                                     | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÓV. DE OBRA                                                 | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 31.800,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 31.800,00 |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                      | 21.200,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 21.200,00 |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                                | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                                      | 302.100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      |           |
| 1602-082440036.2.146 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE PARA ATENDIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS |            |         |           |            |             |           |           |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                 | 53.000,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 53.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 26.500,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 26.500,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                         | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                             | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                 | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 21.200,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 21.200,00 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                                     | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÓV. DE OBRA                                                 | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                   | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                      | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                                | 21.200,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 21.200,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | 15.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 15.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                        | Orçado        | Credit.      | Anulado    | Emp.no mês | Emp.até mês  | Cancelado    | Saldo Dot |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 265.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |           |
| 1602-082440036.2.156 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADUNICO (PROCAD-SUAS) |               |              |            |            |              |              |           |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                  | 0,00          | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.000,00  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                               | 0,00          | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                     | 0,00          | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00          | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00          | 3.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 3.000,00  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00          | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00          | 45.000,00    | 0,00       | 0,00       | 44.896,32    | 0,00         | 103,68    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00          | 35.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 35.000,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00          | 89.000,00    | 0,00       | 0,00       | 44.896,32    | 0,00         |           |
| 1602-092720003.2.124 - MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS            |               |              |            |            |              |              |           |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                                             | 35.921,13     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 35.921,13 |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES                                                               | 44.722,51     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    | 2.912,00     | 27.634,51 |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 80.643,64     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    | 2.912,00     |           |
| Tot.da Unidade ->                                                                    | 14.739.353,42 | 2.201.400,00 | 819.000,00 | 90.914,67  | 9.361.318,46 | 3.242.441,41 |           |
| Tot.de Órgão ->                                                                      | 14.739.353,42 | 2.201.400,00 | 819.000,00 | 90.914,67  | 9.361.318,46 | 3.242.441,41 |           |

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1603-082430035.2.119 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

|                                                                          |            |      |      |      |      |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                  | 78.168,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.168,10  |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                         | 3.038,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,21   |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        | 12.152,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.152,86  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                           | 2.430,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,57   |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 6.076,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076,43   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                               | 26.500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00  |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 6.076,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076,43   |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                           | 3.645,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,86   |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                          | 160.768,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.768,73 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 3.038,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,21   |
| Tot.da Dotação ->                                                        | 301.895,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| 1603-082430035.2.138 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA |            |      |      |      |      |      |            |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 5.512,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,00   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                   | 5.512,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,00   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 5.512,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 5.512,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                   | 5.512,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                     | 5.512,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,00   |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 5.512,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,00   |
| Tot.da Dotação ->                                                        | 38.584,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| Tot.da Unidade ->                                                        | 340.479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| Tot.de Órgão ->                                                          | 340.479,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

1604-082410033.2.116 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

|                                                        |           |      |      |      |      |      |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.645,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,86  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 3.038,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,21  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                      | 30.382,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.382,14 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 2.430,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,57  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 3.038,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.038,21  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/             | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 6.076,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076,43  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                       | Orçado    | Credit.   | Anulado | Emp.no mês | Emp.até mês | Cancelado | Saldo Dot |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA      | 3.645,86  | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 3.645,86  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 3.645,86  | 20.000,00 | 0,00    | 0,00       | 9.060,00    | 0,00      | 14.585,86 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.076,43  | 0,00      | 0,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 6.076,43  |
| Tot.da Dotação ->                                   | 88.479,57 | 20.000,00 | 0,00    | 0,00       | 9.060,00    | 0,00      |           |
| Tot.da Unidade ->                                   | 88.479,57 | 20.000,00 | 0,00    | 0,00       | 9.060,00    | 0,00      |           |
| Tot.de Órgão ->                                     | 88.479,57 | 20.000,00 | 0,00    | 0,00       | 9.060,00    | 0,00      |           |

**SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**1701-175120001.2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS**

|                                                      |              |              |            |           |              |            |            |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM  | 130.254,72   | 1.500,00     | 0,00       | 1.346,10  | 131.346,10   | 0,00       | 408,62     |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL              | 367.121,60   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 300.000,00   | 91.667,80  | 158.789,40 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 39.166,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 39.166,60  |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                     | 179.736,01   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 95.000,00    | 4.957,55   | 89.693,56  |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 4.710,31     | 20.000,00    | 0,00       | 0,00      | 18.000,00    | 0,00       | 6.710,31   |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                           | 22.929,92    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 22.929,92  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 7.136,43     | 8.000,00     | 0,00       | 0,00      | 10.609,83    | 0,00       | 4.526,60   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                       | 12.152,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 12.152,86  |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES    | 382.175,39   | 100.000,00   | 0,00       | 28.030,91 | 477.895,14   | 145.200,15 | 149.480,40 |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA               | 34.232,71    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 34.232,71  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           | 143.907,68   | 10.000,00    | 0,00       | 7.870,00  | 145.221,37   | 98.907,13  | 107.593,44 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA               | 120.314,38   | 0,00         | 105.000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 15.314,38  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA       | 279.751,03   | 260.000,00   | 0,00       | 8.940,00  | 534.422,12   | 0,00       | 5.328,91   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 1.945.295,76 | 2.600.000,00 | 50.000,00  | 0,00      | 4.488.784,06 | 38.073,05  | 44.584,75  |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO  | 17.197,44    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 17.197,44  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS      | 984.107,09   | 103.000,00   | 0,00       | 37.000,00 | 1.100.318,75 | 161.928,06 | 148.716,40 |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                              | 5.732,48     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.732,48   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 551.772,80   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 551.772,80 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 18.229,29    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 18.229,29  |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 116.629,90   | 0,00         | 60.000,00  | 0,00      | 600,00       | 600,00     | 56.629,90  |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL        | 38.646,08    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 38.646,08  |
| Tot.da Dotação ->                                    | 5.401.200,48 | 3.102.500,00 | 215.000,00 | 83.187,01 | 7.302.197,37 | 541.333,74 |            |

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

|                         |            |      |            |      |      |      |           |
|-------------------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS | 323.023,15 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.023,15 |
| Tot.da Dotação ->       | 323.023,15 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |

**1701-175120015.2.127 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA**

|                                                     |            |      |            |      |        |      |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------|------------|------|--------|------|------------|
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 64.410,15  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 678,00 | 0,00 | 63.732,15  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA      | 15.458,44  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 15.458,44  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 604.020,75 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 304.020,75 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 42.863,67  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 42.863,67  |
| Tot.da Dotação ->                                   | 726.753,01 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 678,00 | 0,00 |            |

**1701-175120017.2.128 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO**

|                                                  |            |      |      |      |      |      |            |
|--------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 38.646,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.646,08  |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA   | 12.882,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.882,03  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS  | 398.283,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.283,47 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.645,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,51   |
| Tot.da Dotação ->                                | 454.457,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |

**1701-175120017.2.129 - DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO**

|                         |              |              |            |           |              |            |          |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------|
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS | 6.536,68     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 6.536,68 |
| Tot.da Dotação ->       | 6.536,68     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       |          |
| Tot.da Unidade ->       | 6.911.970,41 | 3.102.500,00 | 785.000,00 | 83.187,01 | 7.302.875,37 | 541.333,74 |          |
| Tot.de Órgão ->         | 6.911.970,41 | 3.102.500,00 | 785.000,00 | 83.187,01 | 7.302.875,37 | 541.333,74 |          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                  | Orçado         | Credit.       | Anulado       | Emp.no mês    | Emp.até mês   | Cancelado    | Saldo Dot |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                 |                |               |               |               |               |              |           |
| 1801-999990044.2.154 - RESERVA DE CONTINGENCIA |                |               |               |               |               |              |           |
| 9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |           |
| Tot.da Unidade ->                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |           |
| Tot.de Órgão ->                                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |           |
| Total Geral ->                                 | 365.396.508,93 | 135.307.684,9 | 135.307.684,9 | 25.262.701,25 | 333.223.907,7 | 34.332.890,4 |           |

**RESUMO - ELEMENTOS**

|                                |                |               |               |               |               |              |  |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 124.269.121,92 | 46.737.500,00 | 33.915.000,0  | 12.699.203,55 | 131.551.245,5 | 3.878.616,36 |  |
| 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 65.057,28      | 550.000,00    | 60.000,00     | 0,00          | 584.394,88    | 67.134,68    |  |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 180.805.202,61 | 60.847.184,94 | 60.872.684,9  | 11.168.281,44 | 161.790.132,8 | 27.167.659,6 |  |
| 4.4 INVESTIMENTOS              | 51.194.862,56  | 26.623.000,00 | 39.405.000,0  | 1.325.216,26  | 34.888.562,99 | 2.759.254,51 |  |
| 4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS      | 70.451,39      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |
| 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 5.321.813,17   | 550.000,00    | 1.055.000,00  | 70.000,00     | 4.409.571,48  | 460.225,26   |  |
| 9.9 NÃO INFORMADO              | 3.670.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |  |
| Total Geral ->                 | 365.396.508,93 | 135.307.684,9 | 135.307.684,9 | 25.262.701,25 | 333.223.907,7 | 34.332.890,4 |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                         | Emp.até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>6909 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO</b>                                           |              |               |                |           |               |
| <b>0101-010310043.1.001 - CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL</b> |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                               | 31.250,00    | 0,00          | 31.250,00      | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                     | 31.250,00    | 0,00          | 31.250,00      | 0,00      | 0,00          |
| <b>0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>                     |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                | 2.783.518,56 | 221.149,31    | 2.783.518,56   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 640.424,69   | 104.069,18    | 685.042,66     | 44.617,97 | 0,00          |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                        | 35.687,50    | 0,00          | 35.687,50      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 70.387,72    | 13.651,95     | 70.387,71      | 0,00      | 0,01          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                | 0,00         | 0,00          | 1.050,00       | 1.050,00  | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                | 295.761,00   | 25.848,00     | 295.761,00     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                  | 1.232.381,61 | 99.747,55     | 1.232.381,61   | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 55.957,00    | 0,00          | 55.957,00      | 0,00      | 0,00          |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                     | 5.114.118,08 | 464.465,99    | 5.159.786,04   | 45.667,97 | 0,01          |
| Tot.da Unidade ->                                                                     | 5.145.368,08 | 464.465,99    | 5.191.036,04   | 45.667,97 | 0,01          |
| Tot.de Órgão ->                                                                       | 5.145.368,08 | 464.465,99    | 5.191.036,04   | 45.667,97 | 0,01          |
| <b>6726 GABINETE DA PREFEITA</b>                                                      |              |               |                |           |               |
| <b>0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>       |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                              | 1.075,00     | 118,00        | 1.075,00       | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                     | 1.075,00     | 118,00        | 1.075,00       | 0,00      | 0,00          |
| <b>0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO</b>                         |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 2.169,38     | 0,00          | 2.169,38       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                        | 17.972,69    | 0,00          | 17.972,69      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                            | 11.558,78    | 4.725,55      | 11.558,78      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                     | 14.363,02    | 0,00          | 14.363,02      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                        | 29.140,00    | 12.680,00     | 26.140,00      | 0,00      | 3.000,00      |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                              | 361.706,08   | 20.361,08     | 244.030,62     | 0,00      | 117.675,46    |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 751,17       | 55,95         | 751,17         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 21.199,00    | 17.199,00     | 21.199,00      | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                     | 458.860,12   | 55.021,58     | 338.184,66     | 0,00      | 120.675,46    |
| <b>0201-041220001.2.004 - PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO</b>         |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                   | Emp.até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                        | 29.955,00    | 0,00          | 14.000,00      | 0,00      | 15.955,00     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                               | 29.955,00    | 0,00          | 14.000,00      | 0,00      | 15.955,00     |
| <b>0201-041220003.2.005 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO</b>           |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                             | 476.641,20   | 55.947,00     | 476.641,20     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                         | 105.398,00   | 10.620,00     | 105.398,00     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                | 127.881,12   | 34.595,89     | 127.881,12     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                               | 709.920,32   | 101.162,89    | 709.920,32     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                               | 1.199.810,44 | 156.302,47    | 1.063.179,98   | 0,00      | 136.630,46    |
| Tot.de Órgão ->                                                                 | 1.199.810,44 | 156.302,47    | 1.063.179,98   | 0,00      | 136.630,46    |
| <b>6730 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                                     |              |               |                |           |               |
| <b>0301-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA</b>                        |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                  | 37.650,00    | 1.150,00      | 34.650,00      | 0,00      | 3.000,00      |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL                   | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                        | 446.544,67   | 25.907,78     | 321.730,71     | 0,00      | 124.813,96    |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                               | 488.194,67   | 27.057,78     | 360.380,71     | 0,00      | 127.813,96    |
| <b>0301-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR</b>                 |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                             | 200.614,00   | 23.310,00     | 200.614,00     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 43.216,91    | 15.807,45     | 43.216,91      | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                               | 243.830,91   | 39.117,45     | 243.830,91     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                               | 732.025,58   | 66.175,23     | 604.211,62     | 0,00      | 127.813,96    |
| Tot.de Órgão ->                                                                 | 732.025,58   | 66.175,23     | 604.211,62     | 0,00      | 127.813,96    |
| <b>6910 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                                        |              |               |                |           |               |
| <b>0401-041220001.2.008 - MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO</b> |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 191.648,00   | 21.942,00     | 191.648,00     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                          | 30.248,00    | 3.411,00      | 30.248,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 47.654,11    | 13.284,62     | 47.654,11      | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 1.688,20     | 0,00          | 1.688,20       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      | 3.573,34     | 2.869,00      | 3.573,34       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                               | 1.747,44     | 0,00          | 1.747,44       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                  | 25.160,00    | 10.890,00     | 22.160,00      | 0,00      | 3.000,00      |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                        | 332.480,21   | 13.408,58     | 251.529,35     | 0,00      | 80.950,86     |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                               | 634.199,30   | 65.805,20     | 550.248,44     | 0,00      | 83.950,86     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação     | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| Tot.da Unidade -> | 634.199,30   | 65.805,20     | 550.248,44     | 0,00      | 83.950,86     |
| Tot.de Órgão ->   | 634.199,30   | 65.805,20     | 550.248,44     | 0,00      | 83.950,86     |

### 6732 SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

#### 0501-041220001.2.032 - MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA

|                                                          |            |           |            |      |           |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|-----------|
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                           | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA           | 21.798,00  | 4.266,00  | 18.798,00  | 0,00 | 3.000,00  |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS | 291.581,01 | 13.138,38 | 205.978,55 | 0,00 | 85.602,46 |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                        | 313.379,01 | 17.404,38 | 224.776,55 | 0,00 | 88.602,46 |

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

|                                                     |            |           |            |      |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 110.298,00 | 12.600,00 | 110.298,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 87.218,00  | 9.936,00  | 87.218,00  | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                    | 43.998,43  | 12.452,73 | 43.998,43  | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                   | 241.514,43 | 34.988,73 | 241.514,43 | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Unidade ->                                   | 554.893,44 | 52.393,11 | 466.290,98 | 0,00 | 88.602,46 |
| Tot.de Órgão ->                                     | 554.893,44 | 52.393,11 | 466.290,98 | 0,00 | 88.602,46 |

### 6734 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

#### 0601-041220001.2.009 - MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR

|                                                        |           |          |           |      |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------|-----------|
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 16.126,80 | 1.343,90 | 9.407,30  | 0,00 | 6.719,50  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 42.000,00 | 0,00     | 24.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                           | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                      | 58.126,80 | 1.343,90 | 33.907,30 | 0,00 | 24.219,50 |

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

|                                                                  |            |            |            |      |           |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 491.660,44 | 116.388,73 | 491.660,44 | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                       | 183.396,02 | 0,00       | 183.396,02 | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 2.020,73   | 0,00       | 2.020,73   | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 2.871,84   | 1.477,17   | 2.871,84   | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                | 8.665,27   | 1.320,56   | 8.665,27   | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                              | 8.523,51   | 2.861,60   | 8.523,51   | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 151.603,15 | 43.423,64  | 151.603,15 | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                | 236,70     | 0,00       | 236,70     | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                   | 161.196,92 | 28.514,38  | 133.475,02 | 0,00 | 27.721,90 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 49.340,00  | 4.020,00   | 45.320,00  | 0,00 | 4.020,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                    | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA         | 246.005,15   | 24.556,46     | 246.005,15     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL    | 5.785,54     | 503,16        | 5.785,54       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 2.819.842,44 | 120.507,49    | 1.091.592,95   | 3.000,00  | 1.731.249,49  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            | 117.883,38   | 9.817,78      | 117.883,38     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 931.263,97   | 80.777,78     | 282.097,27     | 0,00      | 649.166,70    |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO         | 300.282,76   | 28.314,93     | 300.282,76     | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 26.146,00    | 1.599,00      | 26.146,00      | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                | 5.506.723,82 | 464.082,68    | 3.097.565,73   | 3.000,00  | 2.412.158,09  |
| 0601-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG     |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM              | 524.602,33   | 60.064,00     | 524.602,33     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                          | 1.440.096,44 | 165.451,24    | 1.440.096,44   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                | 1.964.698,77 | 225.515,24    | 1.964.698,77   | 0,00      | 0,00          |
| 0601-999990044.2.154 - RESERVA DE CONTINGENCIA                   |              |               |                |           |               |
| 9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                | 7.529.549,39 | 690.941,82    | 5.096.171,80   | 3.000,00  | 2.436.377,59  |
| Tot.de Órgão ->                                                  | 7.529.549,39 | 690.941,82    | 5.096.171,80   | 3.000,00  | 2.436.377,59  |
| 6738 SECRETARIA DE FINANÇAS                                      |              |               |                |           |               |
| 0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN       |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM              | 188.262,00   | 21.222,00     | 188.262,00     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                          | 336.044,93   | 42.387,50     | 336.044,93     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.043.193,91 | 305.891,35    | 1.043.193,91   | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                | 1.567.500,84 | 369.500,85    | 1.567.500,84   | 0,00      | 0,00          |
| 0701-041230001.2.013 - IMPLANTACAO DO P.M.A.T.                   |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                   | 6.000,00     | 0,00          | 3.000,00       | 0,00      | 3.000,00      |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                | 6.000,00     | 0,00          | 3.000,00       | 0,00      | 3.000,00      |
| 0701-041230001.2.014 - MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS               |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 731,49       | 731,49        | 731,49         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 7.355,45     | 3.734,00      | 7.355,45       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                   | 42.678,00    | 23.190,00     | 42.678,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 1.383.669,74 | 27.706,76     | 313.912,84     | 0,00      | 1.069.756,90  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                  | Emp.até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                          | 2.655,91     | 0,00          | 2.655,91       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 17.008,05    | 0,00          | 17.008,05      | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 1.454.098,64 | 55.362,25     | 384.341,74     | 0,00      | 1.069.756,90  |
| 0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA                     |              |               |                |           |               |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO                        | 517.260,20   | 103.897,35    | 517.260,20     | 0,00      | 0,00          |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                        | 2.995.109,86 | 36.457,17     | 2.995.109,86   | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 3.512.370,06 | 140.354,52    | 3.512.370,06   | 0,00      | 0,00          |
| 0701-288460045.2.016 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP    |              |               |                |           |               |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                        | 954.236,36   | 90.254,37     | 954.236,36     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 954.236,36   | 90.254,37     | 954.236,36     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                              | 7.494.205,90 | 655.471,99    | 6.421.449,00   | 0,00      | 1.072.756,90  |
| Tot.de Órgão ->                                                                | 7.494.205,90 | 655.471,99    | 6.421.449,00   | 0,00      | 1.072.756,90  |
| 6743 SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO                                     |              |               |                |           |               |
| 0801-041220001.2.017 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                     | 14.691,33    | 6.435,30      | 14.691,33      | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        | 4.497,32     | 0,00          | 4.497,32       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 4.841,72     | 1.477,17      | 4.841,72       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                              | 569.151,65   | 114.559,46    | 569.151,65     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                     | 185.189,84   | 64.139,11     | 185.189,84     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 1.862,44     | 0,00          | 1.862,44       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                 | 429.113,60   | 28.042,80     | 285.317,20     | 0,00      | 143.796,40    |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                             | 48.921,96    | 4.076,83      | 44.845,13      | 0,00      | 4.076,83      |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA                       | 10.266,58    | 767,16        | 10.266,58      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                       | 4.253.289,71 | 100.243,83    | 1.785.628,54   | 0,00      | 2.467.661,17  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                          | 94.960,32    | 4.423,86      | 94.960,32      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 12.481,00    | 0,00          | 12.481,00      | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 600,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 600,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 5.629.867,47 | 324.165,52    | 3.013.733,07   | 0,00      | 2.616.134,40  |
| 0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS             |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                            | 680.433,40   | 89.951,00     | 680.433,40     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                        | 2.893.159,97 | 341.795,24    | 2.893.159,97   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 851.608,85   | 218.057,50    | 851.608,85     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 4.425.202,22 | 649.803,74    | 4.425.202,22   | 0,00      | 0,00          |
| 0801-041220005.1.002 - PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO    |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-041220009.1.003 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS   |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-041220009.1.004 - AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA               |              |               |                |           |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Emp.até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-041220009.1.005 - CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS  |             |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 10,00       | 0,00          | 10,00          | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 10,00       | 0,00          | 10,00          | 0,00      | 0,00          |
| 0801-041220019.2.019 - MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO      |             |               |                |           |               |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                              | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                      | 160.086,60  | 13.340,55     | 131.650,05     | 0,00      | 28.436,55     |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                            | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 160.086,60  | 13.340,55     | 131.650,05     | 0,00      | 28.436,55     |
| 0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         |             |               |                |           |               |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-041250041.2.053 - COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO             |             |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 8.862,12    | 0,00          | 8.862,12       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 52.485,52   | 10.795,02     | 52.485,52      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                   | 522,30      | 274,00        | 522,30         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 122.347,04  | 8.613,92      | 99.095,24      | 0,00      | 23.251,80     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 71.871,78   | 37.486,68     | 71.871,78      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 648,74      | 0,00          | 648,74         | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 1.599,90    | 0,00          | 1.599,90       | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 258.337,40  | 57.169,62     | 235.085,60     | 0,00      | 23.251,80     |
| 0801-061810041.2.133 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL                   |             |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.096,00    | 0,00          | 1.096,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 1.050,00    | 0,00          | 1.050,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 2.420,00    | 510,00        | 2.420,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                                                | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 4.566,00    | 510,00        | 4.566,00       | 0,00      | 0,00          |
| 0801-113340012.1.040 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO |             |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-113340019.1.041 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO                 |             |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-133920030.1.007 - REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS                                 |             |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 338.251,61  | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 338.251,61    |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 338.251,61  | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 338.251,61    |
| 0801-154510006.1.008 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS     |             |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-154510006.1.009 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS |             |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-154510006.1.010 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE   |             |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Emp.até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 0801-154510006.1.011 - ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-154510006.2.021 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO                       |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 4.094.552,09 | 158.975,97    | 509.272,97     | 0,00      | 3.585.279,12  |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 4.094.552,09 | 158.975,97    | 509.272,97     | 0,00      | 3.585.279,12  |
| 0801-154520002.1.012 - URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS      |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-154520002.1.013 - CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 743.606,50   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 743.606,50    |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 743.606,50   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 743.606,50    |
| 0801-154520002.2.022 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                      |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.787,16     | 0,00          | 5.787,16       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 2.300,00     | 0,00          | 2.300,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 8.087,16     | 0,00          | 8.087,16       | 0,00      | 0,00          |
| 0801-154520010.1.014 - REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL                   |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 92.191,13    | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 92.191,13     |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 92.191,13    | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 92.191,13     |
| 0801-154520010.2.023 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL                            |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 8.200,30     | 0,00          | 8.200,30       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                            | 55,00        | 0,00          | 55,00          | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 8.255,30     | 0,00          | 8.255,30       | 0,00      | 0,00          |
| 0801-154520011.1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-154520019.2.024 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS           |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                      | 3.720,00     | 0,00          | 3.720,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 3.720,00     | 0,00          | 3.720,00       | 0,00      | 0,00          |
| 0801-154520020.2.025 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA                  |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                            | 1.409.797,62 | 1.280.643,79  | 1.280.643,79   | 0,00      | 129.153,83    |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 1.409.797,62 | 1.280.643,79  | 1.280.643,79   | 0,00      | 129.153,83    |
| 0801-164820014.1.016 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS     |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-164820014.1.017 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS   |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-174530015.1.018 - CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO      |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 1.053.750,06 | 0,00          | 1.053.750,06   | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                        | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 1.053.750,06 | 0,00          | 1.053.750,06   | 0,00      | 0,00          |
| 0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO                           |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-175120001.2.026 - APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO    |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-175120016.1.020 - CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA                   |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-175120016.1.021 - DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS                 |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-175120017.1.022 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL            |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-175120017.1.023 - COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS     |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-185440007.1.024 - CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS        |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-206080007.1.025 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS                                 |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 41,00        | 0,00          | 41,00          | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 41,00        | 0,00          | 41,00          | 0,00      | 0,00          |
| 0801-236910018.1.026 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO                    |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-257520020.1.027 - CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDE E ZONA RURAL |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-257520020.1.028 - AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.         |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-267810022.1.029 - CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO                                    |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-267820006.1.030 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU   |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-267820016.1.031 - CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS                    |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-267820016.1.032 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO                 |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-267820021.1.033 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO            |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-267820021.1.034 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO              |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-267820021.1.035 - CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO    |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                      | Emp.até Mês   | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-267820021.1.036 - CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS       |               |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-267820021.2.027 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPA |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 495.574,16    | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 495.574,16    |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 495.574,16    | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 495.574,16    |
| 0801-278120004.1.037 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL   |               |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-278120004.1.038 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER  |               |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 0801-278120004.1.039 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO           |               |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 243.695,29    | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 243.695,29    |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 243.695,29    | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 243.695,29    |
| Tot.da Unidade ->                                                                  | 18.969.591,61 | 2.484.609,19  | 10.674.017,22  | 0,00      | 8.295.574,39  |
| Tot.de Órgão ->                                                                    | 18.969.591,61 | 2.484.609,19  | 10.674.017,22  | 0,00      | 8.295.574,39  |
| <b>6791 DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS</b>                                 |               |               |                |           |               |
| 0901-041220001.2.028 - MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS                    |               |               |                |           |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                     | 36.853,32     | 2.981,11      | 33.872,21      | 0,00      | 2.981,11      |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 36.853,32     | 2.981,11      | 33.872,21      | 0,00      | 2.981,11      |
| 0901-041220003.2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS              |               |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                            | 922.422,86    | 99.390,85     | 922.422,86     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 922.422,86    | 99.390,85     | 922.422,86     | 0,00      | 0,00          |
| 0901-154520011.2.030 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA                         |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                           | 6.605.050,40  | 499.983,59    | 5.137.206,79   | 0,00      | 1.467.843,61  |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 6.605.050,40  | 499.983,59    | 5.137.206,79   | 0,00      | 1.467.843,61  |
| Tot.da Unidade ->                                                                  | 7.564.326,58  | 602.355,55    | 6.093.501,86   | 0,00      | 1.470.824,72  |
| Tot.de Órgão ->                                                                    | 7.564.326,58  | 602.355,55    | 6.093.501,86   | 0,00      | 1.470.824,72  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                              | Emp.até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>6794 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS</b>                                       |             |               |                |           |               |
| <b>1001-131220003.2.044 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN</b> |             |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                        | 162.786,60  | 17.000,00     | 162.786,60     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                                    | 485.972,48  | 51.451,94     | 485.972,48     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                           | 126.598,64  | 32.202,66     | 126.598,64     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 775.357,72  | 100.654,60    | 775.357,72     | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-133910001.2.045 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS</b>             |             |               |                |           |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                                 | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 4.054,71    | 0,00          | 4.054,71       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                          | 137,00      | 137,00        | 137,00         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                 | 38.966,59   | 11.425,65     | 38.966,59      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                           | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                          | 5.890,65    | 0,00          | 5.890,65       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                             | 99.778,00   | 10.770,00     | 96.778,00      | 0,00      | 3.000,00      |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                         | 3.796,20    | 316,35        | 3.479,85       | 0,00      | 316,35        |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                                   | 787.983,47  | 65.128,55     | 512.981,52     | 0,00      | 275.001,95    |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                          | 20.400,00   | 1.700,00      | 18.700,00      | 0,00      | 1.700,00      |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 7.184,41    | 7.184,41      | 7.184,41       | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 600,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 600,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 968.791,03  | 96.661,96     | 688.172,73     | 0,00      | 280.618,30    |
| <b>1001-133910023.1.046 - CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO</b>                       |             |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-133920019.1.047 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO</b>                           |             |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                                    | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-133920023.2.046 - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO</b>                    |             |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                     | 1.450,00    | 0,00          | 1.450,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                          | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 1.450,00    | 0,00          | 1.450,00       | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-133920030.2.047 - MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CU</b> |             |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                          | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                     | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-133920030.2.048 - MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA</b>                                |             |               |                |           |               |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                          | 283.284,00  | 23.607,00     | 259.677,00     | 0,00      | 23.607,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 5.508,00    | 0,00          | 5.508,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                             | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 288.792,00  | 23.607,00     | 265.185,00     | 0,00      | 23.607,00     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                  | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>1001-133920030.2.049 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>       |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                 | 18.040,00    | 1.450,00      | 18.040,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P. J. - OUTROS SERVIÇOS                      | 2.767.180,63 | 101.700,00    | 2.767.180,63   | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 2.785.220,63 | 103.150,00    | 2.785.220,63   | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-133920030.2.050 - DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA</b>   |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                     | 2.348,36     | 0,00          | 2.348,36       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                 | 720,00       | 0,00          | 720,00         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 3.068,36     | 0,00          | 3.068,36       | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-133920030.2.132 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>              |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-133920030.2.157 - MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO</b>                  |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                            | 278.033,78   | 278.033,78    | 278.033,78     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 278.033,78   | 278.033,78    | 278.033,78     | 0,00      | 0,00          |
| <b>1001-206080007.2.051 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS</b> |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                              | 5.100.713,52 | 602.107,34    | 4.796.488,22   | 0,00      | 304.225,30    |
| Tot.de Órgão ->                                                                | 5.100.713,52 | 602.107,34    | 4.796.488,22   | 0,00      | 304.225,30    |

### 6804 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

#### 1101-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

|                                                         |            |           |            |      |            |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 134.012,47 | 15.246,00 | 134.012,47 | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL  | 175.630,00 | 20.663,00 | 175.630,00 | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 65.370,78  | 18.867,44 | 65.370,78  | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 651,20     | 0,00      | 651,20     | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                          | 2.766,65   | 0,00      | 2.766,65   | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 26.206,91  | 9.244,89  | 26.206,91  | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 621,10     | 0,00      | 621,10     | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 80.850,00  | 7.200,00  | 59.850,00  | 0,00 | 21.000,00  |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                      | 25.200,00  | 2.100,00  | 23.100,00  | 0,00 | 2.100,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA    | 498.909,64 | 38.544,29 | 322.612,98 | 0,00 | 176.296,66 |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                       | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                             | 1.138.800,00 | 105.600,00    | 1.138.800,00   | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                   | 2.149.018,75 | 217.465,62    | 1.949.622,09   | 0,00      | 199.396,66    |
| Tot.da Unidade ->                                   | 2.149.018,75 | 217.465,62    | 1.949.622,09   | 0,00      | 199.396,66    |
| Tot.de Órgão ->                                     | 2.149.018,75 | 217.465,62    | 1.949.622,09   | 0,00      | 199.396,66    |

### 6805 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

#### 1102-185410002.2.139 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

|                                                        |            |           |            |      |      |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|------|
| 3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO                | 401.733,60 | 33.477,80 | 401.733,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 1.842,50   | 988,80    | 1.842,50   | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                      | 403.576,10 | 34.466,60 | 403.576,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Unidade ->                                      | 403.576,10 | 34.466,60 | 403.576,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Órgão ->                                        | 403.576,10 | 34.466,60 | 403.576,10 | 0,00 | 0,00 |

### 6806 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

#### 1201-041220001.2.039 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

|                                                                  |              |            |              |          |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 3.260,70     | 0,00       | 3.260,70     | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 4.345,91     | 0,00       | 4.345,91     | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                | 673.189,44   | 116.020,29 | 673.189,44   | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 55.714,51    | 11.727,69  | 55.714,51    | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                | 473,40       | 0,00       | 473,40       | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FÍSICA                   | 114.995,00   | 6.000,00   | 100.586,53   | 0,00     | 14.408,47  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO              | 488,66       | 0,00       | 488,66       | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 803.840,64   | 32.048,63  | 610.155,71   | 1.002,40 | 194.687,33 |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            | 179,68       | 12,78      | 179,68       | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 3.099,00     | 0,00       | 3.099,00     | 0,00     | 0,00       |
| Tot.da Dotação ->                                                | 1.659.586,94 | 165.809,39 | 1.451.493,54 | 1.002,40 | 209.095,80 |

#### 1201-041220003.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A

|                                                     |            |           |            |      |      |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 270.375,00 | 28.179,00 | 270.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 141.654,40 | 16.929,00 | 141.654,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 82.675,51  | 25.788,12 | 82.675,51  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                   | 494.704,91 | 70.896,12 | 494.704,91 | 0,00 | 0,00 |

#### 1201-206070007.2.043 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE

|                                                          |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FÍSICA           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 1201-206080007.1.045 - CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL

|                         |      |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                  | Emp.até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>1201-206080007.2.041 - MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS</b>             |              |               |                |           |               |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 25.855,06    | 0,00          | 25.855,06      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                         | 6.760,00     | 6.760,00      | 6.760,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                           | 2.089,50     | 0,00          | 2.089,50       | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 350,00       | 0,00          | 350,00         | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 35.054,56    | 6.760,00      | 35.054,56      | 0,00      | 0,00          |
| <b>1201-206080007.2.042 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA</b>             |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                              | 2.189.346,41 | 243.465,51    | 1.981.253,01   | 1.002,40  | 209.095,80    |
| Tot.de Órgão ->                                                                | 2.189.346,41 | 243.465,51    | 1.981.253,01   | 1.002,40  | 209.095,80    |
| <b>6916 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>                           |              |               |                |           |               |
| <b>1301-041220003.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE</b> |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                            | 216.856,00   | 26.870,00     | 216.856,00     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                        | 428.650,96   | 50.053,17     | 428.650,96     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                               | 141.953,78   | 39.882,30     | 141.953,78     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 787.460,74   | 116.805,47    | 787.460,74     | 0,00      | 0,00          |
| <b>1301-278120004.1.042 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO</b>         |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1301-278120004.2.035 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS</b>    |              |               |                |           |               |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                       | 2.400,00     | 0,00          | 2.400,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 2.400,00     | 0,00          | 2.400,00       | 0,00      | 0,00          |
| <b>1301-278120004.2.036 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS</b> |              |               |                |           |               |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                 | 650,00       | 0,00          | 650,00         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 650,00       | 0,00          | 650,00         | 0,00      | 0,00          |
| <b>1301-278120004.2.037 - MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>              |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        | 398,20       | 0,00          | 398,20         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                              | 284.000,00   | 53.000,00     | 284.000,00     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 16.879,78    | 492,34        | 16.879,78      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 74.634,74    | 24.011,62     | 74.634,74      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                        | Emp.até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                    | 16.261,27    | 800,00        | 16.261,27      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                       | 64.060,00    | 14.150,00     | 61.060,00      | 0,00      | 3.000,00      |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                   | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                             | 553.321,95   | 31.418,57     | 412.723,63     | 0,00      | 140.598,32    |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                                                 | 1.713,40     | 0,00          | 1.713,40       | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 1.015.269,34 | 123.872,53    | 871.671,02     | 0,00      | 143.598,32    |
| 1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO                         |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1301-278120004.2.130 - MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE FUTEBOL |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 7.310,10     | 0,00          | 7.310,10       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 7.310,10     | 0,00          | 7.310,10       | 0,00      | 0,00          |
| 1301-278130004.1.043 - CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS                              |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1301-278130004.1.044 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS              |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                    | 1.813.090,18 | 240.678,00    | 1.669.491,86   | 0,00      | 143.598,32    |
| Tot.de Órgão ->                                                                      | 1.813.090,18 | 240.678,00    | 1.669.491,86   | 0,00      | 143.598,32    |

### 6820 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

#### 1401-123610001.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA

|                                                                  |              |            |              |      |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 4.170,01     | 0,00       | 4.170,01     | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                       | 7.882,84     | 0,00       | 7.882,84     | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 29.200,40    | 1.205,56   | 29.200,38    | 0,00 | 0,02       |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                | 443.955,76   | 111.330,30 | 443.955,76   | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                           | 366,00       | 0,00       | 366,00       | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 818.823,52   | 403.767,12 | 818.823,52   | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 253.912,56   | 20.181,88  | 158.803,16   | 0,00 | 95.109,40  |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 32.160,00    | 2.680,00   | 24.120,00    | 0,00 | 8.040,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA             | 1.036.880,49 | 58.078,14  | 775.868,89   | 0,00 | 261.011,60 |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 30,86        | 0,00       | 30,86        | 0,00 | 0,00       |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 5.524,98     | 0,00       | 5.524,98     | 0,00 | 0,00       |
| Tot.da Dotação ->                                                | 2.632.907,42 | 597.243,00 | 2.268.746,40 | 0,00 | 364.161,02 |
| 1401-123610029.1.048 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR           |              |            |              |      |            |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Emp.até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1401-123640028.2.056 - PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIV |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1401-123650026.1.049 - DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE  |              |               |                |           |               |
| 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                   | 2.632.907,42 | 597.243,00    | 2.268.746,40   | 0,00      | 364.161,02    |
| Tot.de Órgão ->                                                                     | 2.632.907,42 | 597.243,00    | 2.268.746,40   | 0,00      | 364.161,02    |

### 6824 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 1402-123610001.2.057 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

|                                                                  |               |              |              |      |              |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                       | 1.390.594,00  | 150.000,00   | 1.390.594,00 | 0,00 | 0,00         |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 49.553,71     | 2.975,13     | 49.553,71    | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 105.619,05    | 3.282,33     | 105.619,05   | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                | 6.583,34      | 0,00         | 6.583,34     | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 15.354,45     | 1.183,00     | 15.354,45    | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                | 7.840,80      | 710,10       | 7.840,80     | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                   | 44.592,84     | 0,00         | 44.592,84    | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA                       | 2.516.300,00  | 253.200,00   | 2.516.300,00 | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS             | 924.779,30    | 207.485,61   | 741.153,45   | 0,00 | 183.625,85   |
| 3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA         | 712.318,98    | 79.857,83    | 712.318,98   | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO              | 5.414,29      | 0,00         | 5.414,29     | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 8.259.251,31  | 443.919,46   | 2.862.862,62 | 0,00 | 5.396.388,69 |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                | 24.000,00     | 2.000,00     | 22.000,00    | 0,00 | 2.000,00     |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            | 2.035,18      | 0,00         | 2.035,18     | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 41.424,86     | 41.424,86    | 41.424,86    | 0,00 | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                | 14.105.662,11 | 1.186.038,32 | 8.523.647,57 | 0,00 | 5.582.014,54 |

#### 1402-123610025.1.050 - CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL

|                         |               |              |              |      |              |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS | 13.393.902,14 | 3.104.546,39 | 7.311.187,70 | 0,00 | 6.082.714,44 |
| Tot.da Dotação ->       | 13.393.902,14 | 3.104.546,39 | 7.311.187,70 | 0,00 | 6.082.714,44 |

#### 1402-123610025.2.058 - MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO

|                                                                  |              |              |              |      |      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.010.407,00 | 2.010.407,00 | 2.010.407,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                | 2.010.407,00 | 2.010.407,00 | 2.010.407,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL

|                                                         |          |      |          |      |      |
|---------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.459,66 | 0,00 | 4.459,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                          | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                       | Emp. até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS            | 1.077.390,93  | 86.168,83     | 953.966,61     | 0,00      | 123.424,32    |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 1.081.850,59  | 86.168,83     | 958.426,27     | 0,00      | 123.424,32    |
| 1402-123610025.2.060 - MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL       |               |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES            | 9.862.501,15  | 1.293.101,09  | 9.862.501,15   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                 | 351.287,66    | 53.185,50     | 351.287,66     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR              | 34.186.049,73 | 3.877.157,03  | 34.186.049,73  | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                             | 5.984.970,07  | 680.152,95    | 5.984.970,07   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 13.044.341,60 | 3.608.603,78  | 13.044.341,60  | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 2.711,07      | 394,00        | 2.711,07       | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 63.431.861,28 | 9.512.594,35  | 63.431.861,28  | 0,00      | 0,00          |
| 1402-123610025.2.061 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL     |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 2.574.686,09  | 2.307.204,52  | 2.574.686,09   | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                      | 39.196,16     | 420,00        | 38.776,16      | 0,00      | 420,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS            | 198.476,41    | 15.404,13     | 132.319,09     | 0,00      | 66.157,32     |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 730.493,28    | 31.476,00     | 730.493,28     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 3.542.851,94  | 2.354.504,65  | 3.476.274,62   | 0,00      | 66.577,32     |
| 1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE    |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1402-123610026.2.063 - MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS      |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1402-123610027.2.064 - MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR             |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                 | 2.502.820,08  | 133.019,93    | 2.502.820,08   | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 2.502.820,08  | 133.019,93    | 2.502.820,08   | 0,00      | 0,00          |
| 1402-123610029.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                   | 1.674.231,88  | 400.475,00    | 1.674.231,88   | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 39.612,62     | 0,00          | 39.612,62      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS                | 5.186.454,88  | 866.878,69    | 3.797.808,91   | 0,00      | 1.388.645,97  |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                 | 525,84        | 0,00          | 525,84         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS            | 41.637,33     | 0,00          | 41.630,33      | 0,00      | 7,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                 | Emp.até Mês   | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 6.942.462,55  | 1.267.353,69  | 5.553.809,58   | 0,00      | 1.388.652,97  |
| 1402-123650026.1.051 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS |               |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                       | 9.169.245,13  | 2.594.758,87  | 6.869.759,49   | 96.208,00 | 2.395.693,64  |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 9.169.245,13  | 2.594.758,87  | 6.869.759,49   | 96.208,00 | 2.395.693,64  |
| 1402-123650026.1.052 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL        |               |               |                |           |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1402-123650026.2.066 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) FUNDEB 70%          |               |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA                                          | 1.404.876,58  | 187.145,08    | 1.404.876,58   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 1.404.876,58  | 187.145,08    | 1.404.876,58   | 0,00      | 0,00          |
| 1402-123650026.2.067 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%                  |               |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                           | 4.401.922,20  | 622.337,61    | 4.401.922,20   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCAÇÃO GERAL                                  | 8.986.869,50  | 1.017.843,71  | 8.986.869,50   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                              | 1.972.257,25  | 321.797,46    | 1.972.257,25   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 14.870,43     | 0,00          | 14.870,43      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 1.226.601,45  | 251.590,44    | 1.226.601,45   | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                        | 8.770,00      | 0,00          | 8.770,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                            | 22.771,32     | 843,61        | 18.765,71      | 0,00      | 4.005,61      |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                      | 68.928,10     | 4.254,30      | 41.926,70      | 0,00      | 27.001,40     |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.209.977,58  | 0,00          | 1.209.977,58   | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 17.912.967,83 | 2.218.667,13  | 17.881.960,82  | 0,00      | 31.007,01     |
| 1402-123650027.2.068 - MANUT. DO P.N.A.C.                                     |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1402-288430045.2.069 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL                       |               |               |                |           |               |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1402-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 1.005.248,48  | 91.318,34     | 1.005.248,48   | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 1.005.248,48  | 91.318,34     | 1.005.248,48   | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                             | 136.504.155,7 | 24.746.522,58 | 120.930.279,4  | 96.208,00 | 15.670.084,24 |
| Tot.de Órgão ->                                                               | 136.504.155,7 | 24.746.522,58 | 120.930.279,4  | 96.208,00 | 15.670.084,24 |

### 6839 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### 1501-101220001.2.091 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

|                                                         |              |            |              |      |           |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.327.623,87 | 440.501,47 | 1.327.623,87 | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                              | 31.689,26    | 2.247,41   | 31.689,26    | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28.128,08    | 0,00       | 28.128,08    | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 18.000,00    | 3.000,00   | 18.000,00    | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                          | 162.447,70   | 15.128,21  | 162.447,70   | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES       | 517.517,74   | 77.460,85  | 484.637,74   | 0,00 | 32.880,00 |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                     | 29.877,00    | 4.714,80   | 27.044,56    | 0,00 | 2.832,44  |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                        | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                           | 66.272,77    | 5.302,50      | 66.272,77      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                     | 276.895,46   | 0,00          | 46.481,31      | 0,00      | 230.414,15    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                    | 538.157,41   | 43.185,50     | 236.251,91     | 0,00      | 301.905,50    |
| 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                       | 263.107,56   | 13.365,00     | 232.801,88     | 29.340,00 | 59.645,68     |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                   | 43.440,00    | 3.620,00      | 38.020,00      | 0,00      | 5.420,00      |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA                             | 367.276,06   | 40.354,84     | 367.276,06     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                  | 3.879,91     | 0,00          | 3.879,91       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                             | 3.282.312,62 | 162.938,63    | 1.816.089,57   | 1.002,40  | 1.467.225,45  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.46.00 - AUXÓLIO ALIMENTAECO                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 370.363,94   | 30.964,18     | 370.363,94     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                   | 14.551,85    | 3.798,98      | 14.551,85      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 723,51       | 0,00          | 723,51         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                                                 | 3.161,70     | 0,00          | 3.161,70       | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 3.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.000,00      |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 7.348.426,44 | 846.582,37    | 5.275.445,62   | 30.342,40 | 2.103.323,22  |
| 1501-101220008.2.092 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                            |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1501-103010037.2.140 - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS                             |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1501-103010038.2.096 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO             |              |               |                |           |               |
| 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES                                                         | 225.802,38   | 18.816,86     | 226.003,95     | 75.469,01 | 75.267,44     |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 225.802,38   | 18.816,86     | 226.003,95     | 75.469,01 | 75.267,44     |
| 1501-103010038.2.149 - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA / CRESCER SAUDÍVEL             |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1501-103010038.2.155 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADUNICO (PROCAD-SUAS) |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1501-103010045.2.097 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE                         |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO                                  | 1.072.479,56 | 128.222,14    | 1.072.479,56   | 0,00      | 0,00          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                    | Emp. até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado  | Emp. a Liqui. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                                             | 2.599.139,84  | 278.486,92    | 2.599.139,84   | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 3.671.619,40  | 406.709,06    | 3.671.619,40   | 0,00       | 0,00          |
| 1501-103020031.2.079 - MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE                              |               |               |                |            |               |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                              | 4.081,60      | 3.263,30      | 4.081,60       | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                       | 804,36        | 0,00          | 804,36         | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                         | 15.000,00     | 0,00          | 15.000,00      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 19.885,96     | 3.263,30      | 19.885,96      | 0,00       | 0,00          |
| 1501-103020038.2.094 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA |               |               |                |            |               |
| 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES                                                     | 905.628,12    | 150.938,02    | 603.752,08     | 0,00       | 301.876,04    |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 905.628,12    | 150.938,02    | 603.752,08     | 0,00       | 301.876,04    |
| 1501-103020038.2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU                         |               |               |                |            |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 48.113,27     | 8.675,51      | 48.113,27      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 6.535,00      | 0,00          | 6.535,00       | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                             | 1.825,00      | 0,00          | 1.825,00       | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 56.473,27     | 8.675,51      | 56.473,27      | 0,00       | 0,00          |
| 1501-103020038.2.151 - AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL                       |               |               |                |            |               |
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 1501-103020038.2.152 - CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS                    |               |               |                |            |               |
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 1501-103020038.2.153 - EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR     |               |               |                |            |               |
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 1501-103050032.2.134 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS                           |               |               |                |            |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 1501-103060027.2.150 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                    |               |               |                |            |               |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                | 12.227.835,57 | 1.434.985,12  | 9.853.180,28   | 105.811,41 | 2.480.466,70  |
| Tot.de Órgão ->                                                                  | 12.227.835,57 | 1.434.985,12  | 9.853.180,28   | 105.811,41 | 2.480.466,70  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                               | Emp.até Mês   | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>1502-101220037.2.086 - GESTAO DO SUS</b>                                                 |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1502-103010037.2.071 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>                                        |               |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                      | 8.010,92      | 0,00          | 8.010,92       | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                     | 230,29        | 0,00          | 230,29         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 117,23        | 0,00          | 117,23         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 20.795,15     | 0,00          | 20.795,15      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                        | 220.589,90    | 10.565,40     | 92.186,55      | 0,00      | 128.403,35    |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                           | 249.743,49    | 10.565,40     | 121.340,14     | 0,00      | 128.403,35    |
| <b>1502-103010037.2.072 - ESF- ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                           |               |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 3.554.754,89  | 487.348,41    | 3.554.754,89   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF                                                          | 9.996.193,17  | 1.336.415,96  | 9.996.193,17   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 2.456.119,94  | 581.269,32    | 2.456.119,94   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                     | 62.950,16     | 2.155,12      | 62.950,16      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 437.645,11    | 105.756,30    | 437.645,11     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                                 | 39.983,10     | 0,00          | 39.983,10      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                           | 293.696,09    | 49.646,67     | 293.696,09     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                      | 436.181,16    | 583,75        | 436.181,16     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                          | 131.236,48    | 10.428,04     | 106.789,24     | 0,00      | 24.447,24     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                        | 1.671.891,31  | 141.690,38    | 509.543,74     | 0,00      | 1.162.347,57  |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                         | 158.486,40    | 158.486,40    | 158.486,40     | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                           | 19.239.137,81 | 2.873.780,35  | 18.052.343,00  | 0,00      | 1.186.794,81  |
| <b>1502-103010037.2.073 - SAÚDE BUCAL</b>                                                   |               |               |                |           |               |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 5.141,10      | 4.769,10      | 5.141,10       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                                                      | 311.057,82    | 94.998,72     | 311.057,82     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                           | 316.198,92    | 99.767,82     | 316.198,92     | 0,00      | 0,00          |
| <b>1502-103010037.2.074 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO</b> |               |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALÁRIO                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                        | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              | 2.588,51     | 0,00          | 2.588,51       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRÁFICOS                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                       | 73.178,31    | 7.050,00      | 73.178,31      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                    | 75.766,82    | 7.050,00      | 75.766,82      | 0,00      | 0,00          |
| 1502-103010037.2.075 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                 |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA               | 4.455,00     | 0,00          | 4.455,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                  | 816.501,60   | 262.152,00    | 798.168,00     | 0,00      | 18.333,60     |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                    | 820.956,60   | 262.152,00    | 802.623,00     | 0,00      | 18.333,60     |
| 1502-103010037.2.082 - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA              |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 407.360,18   | 44.476,25     | 407.360,18     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL               | 720.300,63   | 77.969,93     | 720.300,63     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              | 445,30       | 0,00          | 445,30         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 255.380,18   | 138.676,67    | 255.380,18     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA               | 67.850,00    | 10.505,00     | 48.775,00      | 0,00      | 19.075,00     |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS             | 33.455,44    | 2.474,62      | 20.741,58      | 0,00      | 12.713,86     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                    | 1.484.791,73 | 274.102,47    | 1.453.002,87   | 0,00      | 31.788,86     |
| 1502-103015018.2.141 - ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 1.562,40     | 0,00          | 1.562,40       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                      | Emp.até Mês   | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado  | Emp. a Liqui. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E LABO                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 1.562,40      | 0,00          | 1.562,40       | 0,00       | 0,00          |
| 1502-103020031.2.080 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDES   |               |               |                |            |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 1502-103020037.2.081 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL                                |               |               |                |            |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 442.059,92    | 53.620,50     | 442.059,92     | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 13.580,28     | 0,00          | 13.580,28      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                 | 15.900,00     | 1.325,00      | 11.925,00      | 0,00       | 3.975,00      |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                           | 6.615,00      | 0,00          | 3.995,00       | 0,00       | 2.620,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 478.155,20    | 54.945,50     | 471.560,20     | 0,00       | 6.595,00      |
| 1502-103020037.2.083 - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO        |               |               |                |            |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                           | 651,60        | 54,30         | 108,60         | 0,00       | 543,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 651,60        | 54,30         | 108,60         | 0,00       | 543,00        |
| 1502-103020037.2.084 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                        |               |               |                |            |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 394.299,15    | 62.211,05     | 394.299,15     | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 474.375,53    | 56.692,27     | 474.375,53     | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 20.964,61     | 20.964,61     | 20.964,61      | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 21.295,85     | 0,00          | 21.295,85      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 64.082,60     | 0,00          | 64.082,60      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 1.545.180,00  | 74.300,00     | 580.440,00     | 0,00       | 964.740,00    |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 43.150.686,84 | 5.456.701,97  | 40.516.116,51  | 576.121,88 | 3.210.692,21  |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 45.670.884,58 | 5.670.869,90  | 42.071.574,25  | 576.121,88 | 4.175.432,21  |
| 1502-103020037.2.085 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PROG. FINANC. |               |               |                |            |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 1502-103020037.2.147 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD                             |               |               |                |            |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                    | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 18.366,20    | 1.764,80      | 18.366,20      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 3.738,60     | 54,30         | 1.623,60       | 0,00      | 2.115,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                | 22.104,80    | 1.819,10      | 19.989,80      | 0,00      | 2.115,00      |
| 1502-103020037.2.148 - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/INFANTIL     |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 33.700,64    | 0,00          | 33.700,64      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 600,00       | 0,00          | 600,00         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 5.386,60     | 54,30         | 2.223,60       | 0,00      | 3.163,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                | 39.687,24    | 54,30         | 36.524,24      | 0,00      | 3.163,00      |
| 1502-103030037.2.077 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                  |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA             | 1.060,00     | 0,00          | 1.060,00       | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                | 1.060,00     | 0,00          | 1.060,00       | 0,00      | 0,00          |
| 1502-103040037.2.087 - VIGILANCIA SANITÁRIA                      |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL           | 1.861.908,25 | 208.310,05    | 1.861.908,25   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 26.522,96    | 26.522,96     | 26.522,96      | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 4.584,70     | 0,00          | 4.584,70       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FÍSICA                   | 9.396,00     | 792,00        | 9.396,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 8.712,00     | 726,00        | 7.986,00       | 0,00      | 726,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 38.145,00    | 2.581,00      | 35.519,50      | 0,00      | 2.625,50      |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                | 1.949.268,91 | 238.932,01    | 1.945.917,41   | 0,00      | 3.351,50      |
| 1502-103040037.2.090 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS             |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA             | 600,00       | 0,00          | 600,00         | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                              | Emp. até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado  | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 600,00        | 0,00          | 600,00         | 0,00       | 0,00          |
| <b>1502-103050037.2.088 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                    |               |               |                |            |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 13.010,16     | 4.400,00      | 13.010,16      | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                       | 60.046,69     | 0,00          | 2.095,00       | 0,00       | 57.951,69     |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 73.056,85     | 4.400,00      | 15.105,16      | 0,00       | 57.951,69     |
| Tot.da Unidade ->                                                                          | 70.423.626,95 | 9.498.493,15  | 65.385.276,81  | 576.121,88 | 5.614.472,02  |
| Tot.de Órgão ->                                                                            | 70.423.626,95 | 9.498.493,15  | 65.385.276,81  | 576.121,88 | 5.614.472,02  |
| <b>6870 FNS - INVESTIMENTO</b>                                                             |               |               |                |            |               |
| <b>1503-101220031.2.135 - APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS</b>             |               |               |                |            |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 663.908,57    | 160.115,07    | 663.908,57     | 0,00       | 0,00          |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 663.908,57    | 160.115,07    | 663.908,57     | 0,00       | 0,00          |
| <b>1503-103010031.1.053 - CONSTRUÇÃO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUN</b> |               |               |                |            |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1503-103020024.1.055 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA</b>                                      |               |               |                |            |               |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1503-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAÚDE</b>                   |               |               |                |            |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                                    | 22.479,82     | 0,00          | 22.376,74      | 0,00       | 103,08        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 22.479,82     | 0,00          | 22.376,74      | 0,00       | 103,08        |
| <b>1503-103020031.1.057 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAÚDE</b>                      |               |               |                |            |               |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1503-103050032.1.058 - CONTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE</b>                               |               |               |                |            |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                          | 686.388,39    | 160.115,07    | 686.285,31     | 0,00       | 103,08        |
| Tot.de Órgão ->                                                                            | 686.388,39    | 160.115,07    | 686.285,31     | 0,00       | 103,08        |
| <b>6874 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL</b>                                        |               |               |                |            |               |
| <b>1601-041220003.2.098 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |               |               |                |            |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| <b>1601-082430008.2.117 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS</b>                          |               |               |                |            |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                      | Emp.até Mês  | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 351,71       | 0,00          | 351,71         | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 351,71       | 0,00          | 351,71         | 0,00      | 0,00          |
| 1601-082430008.2.118 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                              |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 99.226,67    | 9.408,67      | 99.226,67      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 5.292,75     | 738,53        | 5.292,75       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 3.300,00     | 3.300,00      | 3.300,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 1.100,00     | 0,00          | 1.100,00       | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 108.919,42   | 13.447,20     | 108.919,42     | 0,00      | 0,00          |
| 1601-082440001.2.120 - MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 540.102,00   | 158.609,00    | 540.102,00     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 2.486,00     | 0,00          | 2.486,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 4.526,69     | 0,00          | 4.526,69       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 8.445,72     | 738,51        | 8.445,72       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                  | 103.343,35   | 13.630,32     | 103.343,35     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                | 222.218,96   | 70.804,94     | 222.218,96     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 12.260,30    | 200,00        | 12.260,30      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                   | 24.300,00    | 3.600,00      | 24.300,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                     | 73.720,00    | 8.660,00      | 72.370,00      | 0,00      | 1.350,00      |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                                 | 71.400,00    | 6.700,00      | 60.200,00      | 0,00      | 11.200,00     |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                           | 831.924,06   | 38.262,31     | 693.857,58     | 956,80    | 139.023,28    |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 8.300,00     | 300,00        | 8.300,00       | 0,00      | 0,00          |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 1.903.027,08 | 301.505,08    | 1.752.410,60   | 956,80    | 151.573,28    |
| 1601-082440014.2.103 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL                |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 70,00        | 0,00          | 70,00          | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 70,00        | 0,00          | 70,00          | 0,00      | 0,00          |
| 1601-082440036.2.121 - MANUT. PROJETO ABC                                          |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 3.331,04     | 0,00          | 3.331,04       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                     | 18.630,00    | 0,00          | 18.630,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                           | 7.280,00     | 890,00        | 7.280,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                     | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 29.241,04    | 890,00        | 29.241,04      | 0,00      | 0,00          |
| 1601-082440040.2.115 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA                          |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 5.300,00     | 0,00          | 5.300,00       | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 5.300,00     | 0,00          | 5.300,00       | 0,00      | 0,00          |
| 1601-113330001.2.125 - MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99                       |              |               |                |           |               |
| 4.5.90.66.00 - CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                 | 2.046.909,25 | 315.842,28    | 1.896.292,77   | 956,80    | 151.573,28    |
| Tot.de Órgão ->                                                                   | 2.046.909,25 | 315.842,28    | 1.896.292,77   | 956,80    | 151.573,28    |
| 6882 FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL                                       |              |               |                |           |               |
| 1602-081225018.2.142 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19 |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1602-082410033.2.143 - MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -ILPI            |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1602-082410036.2.100 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF                 |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                        | 349.824,90   | 38.717,60     | 349.824,90     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                    | 13.960,00    | 0,00          | 13.960,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                              | 20.524,10    | 1.594,30      | 19.926,80      | 0,00      | 597,30        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 20.339,00    | 7.589,00      | 20.339,00      | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 404.648,00   | 47.900,90     | 404.050,70     | 0,00      | 597,30        |
| 1602-082420039.2.101 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM DE |              |               |                |           |               |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1602-082430035.2.131 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ           |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 234.000,00   | 0,00          | 195.000,00     | 0,00      | 39.000,00     |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 234.000,00   | 0,00          | 195.000,00     | 0,00      | 39.000,00     |
| 1602-082440034.2.104 - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE                    |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 2.540,00     | 0,00          | 2.540,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 120,00       | 0,00          | 120,00         | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 2.660,00     | 0,00          | 2.660,00       | 0,00      | 0,00          |
| 1602-082440036.2.099 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                 |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                             | 2.036.069,58 | 245.475,46    | 2.036.069,58   | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 396.600,00   | 51.300,00     | 99.300,00      | 0,00      | 297.300,00    |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 10.867,45    | 246,17        | 10.867,45      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 2.310,30     | 0,00          | 2.310,30       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                    | 12.408,68    | 336,52        | 12.408,68      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                   | 21.369,71    | 1.970,64      | 21.369,71      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 6.340,00     | 5.630,00      | 6.340,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                            | 1.149.707,38 | 98.853,53     | 709.411,98     | 0,00      | 440.295,40    |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 3.635.673,10 | 403.812,32    | 2.898.077,70   | 0,00      | 737.595,40    |
| 1602-082440036.2.105 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL                    |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                              | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>1602-082440036.2.108 - CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI</b>                |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                     | 153.063,02   | 14.958,67     | 153.063,02     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 67.698,91    | 28.245,00     | 67.698,91      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                     | 58.400,00    | 6.200,00      | 36.400,00      | 0,00      | 22.000,00     |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                       | 2.730,00     | 980,00        | 2.730,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 34.054,00    | 0,00          | 34.054,00      | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 315.945,93   | 50.383,67     | 293.945,93     | 0,00      | 22.000,00     |
| <b>1602-082440036.2.109 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF</b>           |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                     | 245.078,38   | 28.392,46     | 245.078,38     | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 200.951,04   | 42.289,40     | 200.951,04     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                     | 44.990,00    | 11.490,00     | 44.990,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                         | 10.123,32    | 843,61        | 9.279,71       | 0,00      | 843,61        |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                                       | 27.043,30    | 0,00          | 27.043,30      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                       | 11.379,82    | 1.328,60      | 10.293,82      | 0,00      | 1.086,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 539.565,86   | 84.344,07     | 537.636,25     | 0,00      | 1.929,61      |
| <b>1602-082440036.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS</b>                    |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                     | 1.790,00     | 0,00          | 1.790,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 1.790,00     | 0,00          | 1.790,00       | 0,00      | 0,00          |
| <b>1602-082440036.2.112 - MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b> |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 254.116,97   | 33.238,08     | 254.116,97     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA                                                 | 328.400,00   | 28.600,00     | 328.400,00     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 582.516,97   | 61.838,08     | 582.516,97     | 0,00      | 0,00          |
| <b>1602-082440036.2.113 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO</b>                      |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| <b>1602-082440036.2.114 - MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E ADOL - ABRIGO</b>   |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 93.732,77    | 21.395,96     | 93.732,77      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 4.720,00     | 4.050,00      | 4.720,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 20.240,00    | 350,00        | 20.240,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 2.699,00     | 0,00          | 2.699,00       | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 121.391,77   | 25.795,96     | 121.391,77     | 0,00      | 0,00          |
| 1602-082440036.2.122 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                         |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 104.201,10   | 9.188,80      | 104.201,10     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                      | 112.500,00   | 9.500,00      | 101.290,00     | 0,00      | 11.210,00     |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                            | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 216.701,10   | 18.688,80     | 205.491,10     | 0,00      | 11.210,00     |
| 1602-082440036.2.123 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO           |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1602-082440036.2.136 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       | 0,00      | 0,00          |
| 1602-082440036.2.137 - REALIZAÇÕES DE CONFERÊNCIAS                                  |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1602-082440036.2.144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CIDADÃ          |              |               |                |           |               |
| 3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1602-082440036.2.145 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER -CRM           |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                        | Emp. até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.37.00 - LOCAÇO DE MCO DE OBRA                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1602-082440036.2.146 - IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATENDI DE DEP QUIMICOS               |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.37.00 - LOCAÇO DE MCO DE OBRA                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1602-082440036.2.156 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADUNICO (PROCAD-SUAS) |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 44.896,32    | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 44.896,32     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 44.896,32    | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 44.896,32     |
| 1602-092720003.2.124 - MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS            |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES                                                               | 17.088,00    | 1.980,00      | 17.088,00      | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 17.088,00    | 1.980,00      | 17.088,00      | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                                    | 6.118.877,05 | 694.743,80    | 5.261.648,42   | 0,00      | 857.228,63    |
| Tot.de Órgão ->                                                                      | 6.118.877,05 | 694.743,80    | 5.261.648,42   | 0,00      | 857.228,63    |
| 6903 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                                        |              |               |                |           |               |
| 1603-082430035.2.119 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                   |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                             | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 1603-082430035.2.138 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA             |              |               |                |           |               |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                               | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                          | Emp.até Mês | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado | Emp. a Liqui. |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                      | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                      | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Tot.de Órgão ->                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00          |

### 6904 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

1604-082410033.2.116 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

|                                                                  |          |      |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL           | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 9.060,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                | 9.060,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Unidade ->                                                | 9.060,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Órgão ->                                                  | 9.060,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 0,00 |

### 6905 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1701-175120001.2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS

|                                                          |              |            |              |      |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM      | 131.346,10   | 17.133,00  | 131.346,10   | 0,00 | 0,00         |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                  | 208.332,20   | 16.632,00  | 208.332,20   | 0,00 | 0,00         |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                         | 90.042,45    | 26.922,58  | 90.042,45    | 0,00 | 0,00         |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 18.000,00    | 1.500,00   | 16.500,00    | 0,00 | 1.500,00     |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 10.609,83    | 0,00       | 10.609,83    | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES        | 332.694,99   | 64.169,11  | 332.694,99   | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | 46.314,24    | 7.870,00   | 46.314,24    | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA           | 534.422,12   | 41.341,01  | 304.295,11   | 0,00 | 230.127,01   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA     | 4.450.711,01 | 428.297,07 | 3.760.801,41 | 0,00 | 689.909,60   |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS | 938.390,69   | 44.730,04  | 720.706,31   | 0,00 | 217.684,38   |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                        | 6.760.863,63 | 648.594,81 | 5.621.642,64 | 0,00 | 1.139.220,99 |

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

|                         |      |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1701-175120015.2.127 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

|                                                          |        |      |        |      |      |
|----------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|------|
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | 678,00 | 0,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA           | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                            | Emp.até Mês    | Liqui. no Mês | Liqui. até Mês | Cancelado  | Emp. a Liqui. |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                        | 678,00         | 0,00          | 678,00         | 0,00       | 0,00          |
| 1701-175120017.2.128 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO      |                |               |                |            |               |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| 1701-175120017.2.129 - DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO      |                |               |                |            |               |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                        | 6.761.541,63   | 648.594,81    | 5.622.320,64   | 0,00       | 1.139.220,99  |
| Tot.de Órgão ->                                          | 6.761.541,63   | 648.594,81    | 5.622.320,64   | 0,00       | 1.139.220,99  |
| 6926 RESERVA DE CONTINGENCIA                             |                |               |                |            |               |
| 1801-999990044.2.154 - RESERVA DE CONTINGENCIA           |                |               |                |            |               |
| 9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Tot.de Órgão ->                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          |
| Total Geral ->                                           | 298.891.017,25 | 44.673.243,43 | 258.873.628,32 | 828.768,46 | 40.846.157,39 |

### RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

|                                                          |               |              |               |           |              |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES                                   | 17.088,00     | 1.980,00     | 17.088,00     | 0,00      | 2.912,00     |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 4.683.637,09  | 631.223,71   | 4.683.637,09  | 0,00      | 211.101,88   |
| 3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO      | 1.072.479,56  | 128.222,14   | 1.072.479,56  | 0,00      | 27.520,44    |
| 3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES | 9.862.501,15  | 1.293.101,09 | 9.862.501,15  | 0,00      | 105.355,11   |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM      | 7.715.424,49  | 1.027.799,11 | 7.715.424,49  | 0,00      | 112.025,07   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL   | 6.993.419,88  | 694.575,86   | 6.993.419,88  | 0,00      | 351.797,59   |
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                     | 2.599.139,84  | 278.486,92   | 2.599.139,84  | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF                       | 9.996.193,17  | 1.336.415,96 | 9.996.193,17  | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA                     | 1.404.876,58  | 187.145,08   | 1.404.876,58  | 0,00      | 693.123,42   |
| 3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR   | 34.186.049,73 | 3.877.157,03 | 34.186.049,73 | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL             | 8.986.869,50  | 1.017.843,71 | 8.986.869,50  | 0,00      | 258.552,75   |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                  | 15.069.989,89 | 1.730.275,35 | 15.069.989,89 | 0,00      | 483.786,85   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 20.684.020,18 | 5.654.625,53 | 20.684.020,18 | 44.617,97 | 1.116.653,17 |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                         | 2.502.731,67  | 467.853,62   | 2.502.731,67  | 0,00      | 515.788,08   |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 24.656,01     | 1.500,00     | 23.156,01     | 0,00      | 1.500,00     |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                               | 1.628.253,45  | 158.682,71   | 1.628.253,45  | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 245.299,00    | 7.461,30     | 245.298,98    | 0,00      | 0,02         |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO  | 517.260,20    | 103.897,35   | 517.260,20    | 0,00      | 67.134,68    |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                        | 981.884,00    | 130.907,00   | 660.977,00    | 0,00      | 320.907,00   |

|                                                                  |                |               |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES                                     | 1.131.430,50   | 169.754,88    | 754.287,02   | 75.469,01    | 377.143,48   |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO                          | 401.733,60     | 33.477,80     | 401.733,60   | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL              | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS                         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 393.112,73     | 23.580,43     | 393.112,73   | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.797.428,09   | 447.903,10    | 1.797.428,08 | 0,00         | 6.624.867,46 |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                      | 39.983,10      | 0,00          | 39.983,10    | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                | 4.623.688,81   | 949.023,56    | 4.590.808,81 | 0,00         | 1.873.857,51 |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                           | 366,00         | 0,00          | 366,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                              | 2.767.521,15   | 214.664,57    | 2.764.688,71 | 0,00         | 10.104.088,0 |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS                                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS                           | 311.057,82     | 94.998,72     | 311.057,82   | 0,00         | 1.186.838,21 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 5.625.969,06   | 3.157.879,82  | 5.625.969,06 | 0,00         | 2.778.258,47 |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.428.212,24   | 2.023.532,32  | 2.197.798,09 | 0,00         | 544.874,99   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                | 608.823,94     | 46.666,24     | 306.918,44   | 0,00         | 301.905,50   |
| 3.3.90.33.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA                           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 1.050,00     | 1.050,00     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 2.965.328,56   | 180.376,45    | 1.813.432,86 | 0,00         | 1.278.259,70 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                   | 2.440.682,43   | 244.182,85    | 1.899.585,31 | 29.340,00    | 570.494,72   |
| 3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.                         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA                        | 2.844.700,00   | 281.800,00    | 2.844.700,00 | 0,00         | 133.700,00   |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 467.001,28     | 37.979,44     | 397.830,64   | 0,00         | 69.170,64    |
| 3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS             | 6.111.234,18   | 1.074.364,30  | 4.538.962,36 | 0,00         | 1.572.271,82 |
| 3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA                            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             | 27.043,30      | 0,00          | 27.043,30    | 0,00         | 101.613,28   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA             | 53.279.898,17  | 6.425.818,88  | 46.992.131,7 | 578.621,88   | 7.273.463,59 |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA         | 1.335.866,77   | 145.536,29    | 1.335.866,77 | 0,00         | 111.501,65   |
| 3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO        | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL    | 9.785,54       | 503,16        | 9.785,54     | 0,00         | 14.214,46    |
| 3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODNTOLOGICO E LABO            | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO              | 10.308,70      | 0,00          | 10.308,70    | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 38.817.124,64  | 3.501.337,42  | 22.999.186,7 | 21.961,60    | 17.785.934,6 |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                          | 1.138.800,00   | 105.600,00    | 1.138.800,00 | 0,00         | 8.200,00     |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                | 44.400,00      | 3.700,00      | 40.700,00    | 0,00         | 3.700,00     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇO                                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            | 1.594.078,06   | 136.592,89    | 1.594.078,06 | 0,00         | 825.263,93   |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS              | 1.094.535,38   | 540.185,78    | 1.076.201,78 | 0,00         | 21.674,40    |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 945.815,82     | 84.576,76     | 296.649,12   | 0,00         | 649.166,70   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 79.501,43      | 48.609,27     | 79.501,43    | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                             | 4.875,10       | 0,00          | 4.875,10     | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO         | 300.282,76     | 28.314,93     | 300.282,76   | 0,00         | 12.662,03    |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                          | 29.182.974,77  | 8.017.584,52  | 15.336.027,6 | 461.620,29   | 13.846.947,1 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 1.736.356,13   | 376.764,47    | 1.732.156,13 | 0,00         | 2.307.751,02 |
| 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE               | 1.209.977,58   | 0,00          | 1.209.977,58 | 0,00         | 455.703,49   |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMAVEIS                              | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5.90.66.00 - CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 3.949.346,22   | 126.711,54    | 3.949.346,22 | 0,00         | 460.225,26   |
| 9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                  | 298.891.017,25 | 47.251.173,86 | 257.660.947, | 1.212.680,75 | 41.230.069,6 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - UG - Descrição                               | Pago<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até Mês | Pago<br>no Mês | Pago<br>até o Mês |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 100002023 - RESTOS A PAGAR                                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100002055 - BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA DE    | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100002057 - S I N S E M B S                                  | 143,40                        | 0,00               | 13,20          | 156,60            |
| 100002059 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                    | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100002062 - CAUÇÃO                                           | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100002072 - PENSÃO ALIMENTICIA                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100002076 - CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO      | 2.973,96                      | 0,00               | 270,36         | 3.244,32          |
| 100002083 - CONTRIBUICAO SINDICAL                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100002086 - SEST/SANT                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100002096 - OUTRAS RESTITUICOES                              | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100002100 - DISCOUNTMED                                      | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100002101 - ARAJARA EMPRESARIAL                              | 716,07                        | 0,00               | 65,76          | 781,83            |
| 100002124 - SIAMTC                                           | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100002125 - P A S E P                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003018 - PENSÃO ALIMENTICIA                               | 36.847,06                     | 0,00               | 4.725,92       | 41.572,98         |
| 100003019 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO                 | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003020 - PENSÃO ALIMENTICIA                               | 3.264,00                      | 0,00               | 396,00         | 3.660,00          |
| 100003021 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO | 941.259,12                    | 0,00               | 95.912,48      | 1.037.171,60      |
| 100003025 - CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO                | 2.535.769,57                  | 0,00               | 249.881,37     | 2.785.650,94      |
| 100003029 - S I N S E M B S                                  | 209.986,64                    | 0,00               | 19.543,87      | 229.530,51        |
| 100003030 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003031 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                    | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003033 - CONTRIBUICAO SIND. ANUAL                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003034 - OUTRAS RESTITUICOES                              | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003034 - SALARIO NAO RECLAMADOS                           | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003037 - PENHORA JUDICIAL                                 | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003038 - DISCOUNTMED                                      | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003039 - ARAJARA EMPRESARIAL                              | 9.062,93                      | 0,00               | 789,12         | 9.852,05          |
| 100003040 - EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL                       | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003041 - AUTO DE PENHORA DE RENDIMENTOS                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003042 - HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003043 - FUNDETEC - URCA                                  | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003060 - EMPRESTIMO BANCO RURAL                           | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100003066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL       | 23.220,00                     | 0,00               | 3.820,00       | 27.040,00         |
| 100004010 - EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL                       | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004011 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                    | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004022 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO                 | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004027 - SEST/SENAT                                       | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004032 - CONTRIBUICAO SIND. ANUAL                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004039 - PENSÃO ALIMENTICIA                               | 57.556,15                     | 0,00               | 7.115,70       | 64.671,85         |
| 100004043 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO | 199.418,19                    | 0,00               | 19.866,80      | 219.284,99        |
| 100004045 - CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA                | 1.025.668,31                  | 0,00               | 104.358,46     | 1.130.026,77      |
| 100004046 - SINEEPSCE                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004047 - SEST/SENAT                                       | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004048 - S I N S E M B S                                  | 31.432,28                     | 0,00               | 3.136,92       | 34.569,20         |
| 100004049 - CONTRIBUICAO SINDICAL                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004052 - SIND. EMPRESGS. ESTAB. SERV. SAUDE               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004053 - EMPRESTIMOS BRADESCO                             | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004054 - EMPRESTIMOS BEC                                  | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004055 - RENDIMENTOS DE APLICACOES                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004056 - ALVARA SANITARIO                                 | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004057 - RESTOS A RECEBER                                 | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004058 - S I N D S A U D E                                | 4.254,75                      | 0,00               | 363,00         | 4.617,75          |
| 100004059 - DISCOUNTMED                                      | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100004061 - ARAJARA EMPRESARIAL                              | 477,38                        | 0,00               | 43,84          | 521,22            |
| 100004066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL       | 16.820,00                     | 0,00               | 2.240,00       | 19.060,00         |
| 100004072 - SINDRACSE REG XIX                                | 31.112,00                     | 0,00               | 2.771,00       | 33.883,00         |
| 100004073 - MAND.JUD.648/2013                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100005011 - EMPRESTIMOS BEC                                  | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100005015 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO                 | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100005017 - PENSÃO ALIMENTICIA                               | 4.590,84                      | 0,00               | 409,20         | 5.000,04          |
| 100005020 - CONTRIBUICAO SINDICAL                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100005021 - SINSEMBS                                         | 298,48                        | 0,00               | 32,50          | 330,98            |
| 100005022 - CONTRIBUICAO SIND. ANUAL                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100005026 - SALARIO NAO RECLAMADOS                           | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA**

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - UG - Descrição                                | Pago<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até Mês | Pago<br>no Mês | Pago<br>até o Mês |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 100005028 - RENDIMENTOS DE APLICACOES                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100005029 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                     | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100005031 - EMPRESTIMOS CEF                                   | 152.882,15                    | 0,00               | 15.190,29      | 168.072,44        |
| 100005035 - APEOC                                             | 26.346,88                     | 0,00               | 2.338,32       | 28.685,20         |
| 100005036 - ARAJARA EMPRESARIAL                               | 954,76                        | 0,00               | 87,68          | 1.042,44          |
| 100005066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL        | 5.880,00                      | 0,00               | 840,00         | 6.720,00          |
| 100005069 - BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPRESTIMOS               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100005070 - EMPRESTIMOS BEC                                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100005072 - EMPRESTIMO BANCO RURAL                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100005099 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO  | 7.520,14                      | 0,00               | 879,92         | 8.400,06          |
| 100006005 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100006012 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO  | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100006013 - CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA                 | 10.181,16                     | 0,00               | 951,68         | 11.132,84         |
| 100006016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                             | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100006020 - BANCO CRUZEIRO DO SUL                             | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100007002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100007005 - CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA PGTO            | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100007006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO  | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100007007 - SALARIO FAMILIA                                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100007008 - SALARIO MATERNIDADE                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100007009 - SINSEMBS                                          | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100007010 - ARAJARA EMPRESARIAL                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100008002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100008005 - CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO         | 216,26                        | 0,00               | 216,26         | 432,52            |
| 100008006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE PGTO | 3.429,03                      | 0,00               | 311,73         | 3.740,76          |
| 100008008 - SALARIO FAMILIA                                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100008009 - SINSEMBS                                          | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100008010 - SALARIO MATERNIDADE                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100008011 - ARAJARA EMPRESARIAL                               | 238,69                        | 0,00               | 21,92          | 260,61            |
| 100008012 - SINDGUARDA                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100009002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100009005 - CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO          | 5.657,19                      | 0,00               | 514,29         | 6.171,48          |
| 100009006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE PGTO | 1.844,92                      | 0,00               | 167,72         | 2.012,64          |
| 100009008 - SALARIO FAMILIA                                   | 1.309,34                      | 0,00               | 119,64         | 1.428,98          |
| 100009009 - SINSEMBS                                          | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100009010 - SALARIO MATERNIDADE                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100010000 - SALARIO FAMILIA                                   | 382.882,70                    | 0,00               | 35.194,10      | 418.076,80        |
| 100010002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100010005 - CEF - EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO        | 125.540,56                    | 0,00               | 12.715,77      | 138.256,33        |
| 100010006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO | 4.875,23                      | 0,00               | 558,85         | 5.434,08          |
| 100010007 - SALARIO FAMILIA                                   | 17.257,35                     | 0,00               | 1.794,60       | 19.051,95         |
| 100010008 - SINSEMBS                                          | 1.489,69                      | 0,00               | 167,03         | 1.656,72          |
| 100010009 - SALARIO MATERNIDADE                               | 5.942,60                      | 0,00               | 0,00           | 5.942,60          |
| 100010010 - ARAJARA EMPRESARIAL                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100010066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL        | 4.080,00                      | 0,00               | 540,00         | 4.620,00          |
| 100011002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011004 - BANCO CRUZEIRO DO SUL                             | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011006 - CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO        | 21.234,50                     | 0,00               | 2.120,28       | 23.354,78         |
| 100011007 - BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE   | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011008 - SALARIO FAMILIA                                   | 654,67                        | 0,00               | 59,82          | 714,49            |
| 100011009 - SINSEMBS                                          | 286,80                        | 0,00               | 26,40          | 313,20            |
| 100011010 - SALARIO MATERNIDADE                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011012 - SINDGUARDA                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011020 - CONTRIBUICAO SINDICAL                             | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011021 - CONVENIO FEBEMCE                                  | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011022 - CONVENIO SEDUC                                    | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011023 - SEST/SENAT                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011024 - EMPRESTIMO BANCO RURAL                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011025 - P A S E P                                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011026 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                     | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011027 - TELECEARA - P. SERVIDORES                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011066 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL        | 1.680,00                      | 0,00               | 120,00         | 1.800,00          |
| 100011079 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA       | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011080 - RETENCAO PODER JUDICIARIO                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA**

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - UG - Descrição                                | Pago<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até Mês | Pago<br>no Mês | Pago<br>até o Mês |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 100011081 - DIVERSOS CONVENIO                                 | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011083 - SALARIO NAO RECLAMADO                             | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011084 - CONVENIO FDB                                      | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011086 - BLOQUEIO JUDICIARIO                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100011108 - CAUÇÃO                                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100012002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 18.460,13                     | 0,00               | 3.309,07       | 21.769,20         |
| 100012005 - CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO          | 439.429,45                    | 0,00               | 41.294,66      | 480.724,11        |
| 100012006 - BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE   | 12.052,09                     | 0,00               | 2.664,05       | 14.716,14         |
| 100012008 - SALARIO FAMILIA                                   | 11.162,01                     | 0,00               | 1.076,76       | 12.238,77         |
| 100012009 - SINSEMS                                           | 7.478,55                      | 0,00               | 740,47         | 8.219,02          |
| 100012010 - SALARIO MATERNIDADE                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100012011 - ARAJARA EMPRESARIAL                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100012012 - SINDGUARDA                                        | 5.189,94                      | 0,00               | 541,24         | 5.731,18          |
| 100012016 - SIATRANS                                          | 3.355,05                      | 0,00               | 330,40         | 3.685,45          |
| 100012028 - PIS                                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100012029 - COFINS                                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100012030 - CSLL                                              | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100012066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL        | 1.500,00                      | 0,00               | 180,00         | 1.680,00          |
| 100014002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100014005 - CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO      | 30.671,02                     | 0,00               | 3.121,42       | 33.792,44         |
| 100014006 - BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA DE  | 27.202,79                     | 0,00               | 2.276,71       | 29.479,50         |
| 100014008 - SALARIO FAMILIA                                   | 4.938,26                      | 0,00               | 418,74         | 5.357,00          |
| 100014009 - SINSEMS                                           | 1.654,56                      | 0,00               | 141,15         | 1.795,71          |
| 100014010 - SALARIO MATERNIDADE                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100014011 - ARAJARA EMPRESARIAL                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100015002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100015005 - CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO          | 9.880,58                      | 0,00               | 2.355,46       | 12.236,04         |
| 100015006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100015008 - SALARIO FAMILIA                                   | 3.216,88                      | 0,00               | 299,10         | 3.515,98          |
| 100015009 - SINSEMS                                           | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100015010 - SALARIO MATERNIDADE                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100015011 - ARAJARA EMPRESARIAL                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100015066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL        | 660,00                        | 0,00               | 60,00          | 720,00            |
| 100016002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100016005 - CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO         | 14.328,68                     | 0,00               | 1.510,82       | 15.839,50         |
| 100016006 - BANDO DO BRASIL - EMPREST CONSIG.EM FOLHA DE      | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100016008 - SALARIO FAMILIA                                   | 3.928,02                      | 0,00               | 358,92         | 4.286,94          |
| 100016009 - SINSEMS                                           | 269,34                        | 0,00               | 22,20          | 291,54            |
| 100016010 - SALARIO MATERNIDADE                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100016011 - ARAJARA EMPRESARIAL                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100016066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL        | 480,00                        | 0,00               | 0,00           | 480,00            |
| 100017002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 2.431,44                      | 0,00               | 405,24         | 2.836,68          |
| 100017005 - CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO        | 31.682,97                     | 0,00               | 3.600,40       | 35.283,37         |
| 100017006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA DE     | 3.818,78                      | 0,00               | 545,54         | 4.364,32          |
| 100017008 - SALARIO FAMILIA                                   | 4.635,81                      | 0,00               | 358,92         | 4.994,73          |
| 100017009 - SINSEMS                                           | 79,20                         | 0,00               | 13,20          | 92,40             |
| 100017010 - SALARIO MATERNIDADE                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100017011 - ARAJARA EMPRESARIAL                               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100017012 - IRRF - EXTRA                                      | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100017013 - IRRF - EXTRA                                      | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100017026 - BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPRESTIMO                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100017027 - BRADESCO - EMPRESTIMO CONSIG. FOLHA               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100017028 - R.S FINAN. - EMPREST. CONSIG. FOLHA               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100017029 - EMPRESTIMO BANCO RURAL                            | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100017030 - FUNDETEC - URCA                                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100017031 - BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPRESTIMOS               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100017032 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                     | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 100017066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL        | 2.280,00                      | 0,00               | 300,00         | 2.580,00          |
| 100020000 - SALARIO MATERNIDADE                               | 458.148,01                    | 0,00               | 33.162,91      | 491.310,92        |
| 100021024 - AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL        | 300,00                        | 0,00               | 60,00          | 360,00            |
| 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS                | 7.561.226,34                  | 0,00               | 1.396.745,61   | 8.957.971,95      |
| 100060000 - ISS                                               | 702.535,88                    | 0,00               | 48.226,46      | 750.762,34        |
| 100070000 - IRRF                                              | 7.069.786,41                  | 0,00               | 1.079.908,50   | 8.149.694,91      |
| 101111110 - CONVENIO FEBEMCE                                  | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 101111111 - SEST/SENAT                                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO  
GOVERNO  
RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA**

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - UG - Descrição                          | Pago<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até Mês | Pago<br>no Mês | Pago<br>até o Mês |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 101111112 - TELECEARA - P. SERVIDORES                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 101111113 - CONVENIO SEDUC                              | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 101111114 - EMPRESTIMO BANCO RURAL                      | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 101111115 - BANCO CRUZEIRO DO SUL                       | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 101111116 - EMPRESTIMO BRADESCO                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001004 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL                 | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001007 - IRRF - EXTRA                                | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001008 - EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF                  | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001009 - OUTRAS RESTITUICOES                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001011 - PENSÃO ALIMENTICIA                          | 3.573,66                      | 0,00               | 661,61         | 4.235,27          |
| 200001015 - REF. SALARIO MATERNIDADE.                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001016 - CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS               | 146.498,70                    | 0,00               | 14.151,66      | 160.650,36        |
| 200001017 - SALARIO FAMILIA                             | 2.512,44                      | 0,00               | 0,00           | 2.512,44          |
| 200001018 - PIS                                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001019 - COFINS                                      | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001020 - CONTRIBUICAO SINDICAL                       | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001021 - DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL               | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001022 - PREV -EMPREST. CONS.                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001023 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODECIMO DA CAMARA    | 510.000,00                    | 0,00               | 40.000,00      | 550.000,00        |
| 200001024 - SALÁRIO FAMÍLIA                             | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001025 - APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001026 - OUTRAS RESTITUICOES                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001027 - SALARIO MATERNIDADE                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001028 - RECEITAS DIVERSAS                           | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001029 - IRRF - CONSIGNACAO                          | 234.398,26                    | 0,00               | 19.813,42      | 254.211,68        |
| 200001030 - BRADESCO-EMPREST. CONSIG.                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001031 - BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CONSIGNADOS | 345.804,17                    | 0,00               | 31.479,25      | 377.283,42        |
| 200001032 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 3.308,05                      | 0,00               | 0,00           | 3.308,05          |
| 200001033 - APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200001034 - ISS - CONSIGNACAO                           | 11.355,21                     | 0,00               | 1.342,15       | 12.697,36         |
| 200020000 - SALARIO FAMILIA                             | 2.093,70                      | 0,00               | 418,74         | 2.512,44          |
| 200020000 - Salario Maternidade                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 200040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS          | 241.071,27                    | 0,00               | 21.163,58      | 262.234,85        |
| 200060000 - ISS                                         | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| 299999999 - REPASSE DUODECIMO                           | 0,00                          | 0,00               | 0,00           | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL:</b>                                       | 27.194.403,56                 | 0,00               | 3.343.750,16   | 27.194.403,56     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                              | 29.910.890,69                 | 0,00               | 595.918,51     | 30.506.809,20     |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                          | 18.049.591,42                 | 18.500,00          | 1.573.977,12   | 19.623.568,54     |
| REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA                          | 5.224.012,42                  | 0,00               | 474.910,22     | 5.698.922,64      |
| <b>TOTAL:</b>                                           | 80.378.898,09                 | 18.500,00          | 5.988.556,01   | 83.023.703,94     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                         | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO</b>                                                |              |                |             |              |           |             |
| <b>0101-010310043.1.001 - CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL</b> |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                               | 31.250,00    | 31.250,00      | 0,00        | 31.250,00    | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                     | 31.250,00    | 31.250,00      | 0,00        | 31.250,00    | 0,00      | 0,00        |
| <b>0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>                     |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                                | 2.783.518,56 | 2.783.518,56   | 221.149,31  | 2.783.518,56 | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 640.424,69   | 640.424,69     | 104.069,18  | 640.424,69   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                        | 35.687,50    | 35.687,50      | 0,00        | 35.687,50    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 70.387,72    | 70.387,71      | 13.651,95   | 70.387,71    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                | 295.761,00   | 295.761,00     | 29.320,00   | 295.761,00   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                  | 1.232.381,61 | 1.232.381,61   | 99.747,55   | 1.232.381,61 | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 55.957,00    | 55.957,00      | 0,00        | 55.957,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                     | 5.114.118,08 | 5.114.118,07   | 467.937,99  | 5.114.118,07 | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                     | 5.145.368,08 | 5.145.368,07   | 467.937,99  | 5.145.368,07 | 0,00      | 0,00        |
| Tot.de Órgão ->                                                                       | 5.145.368,08 | 5.145.368,07   | 467.937,99  | 5.145.368,07 | 0,00      | 0,00        |
| <b>GABINETE DA PREFEITA</b>                                                           |              |                |             |              |           |             |
| <b>0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>       |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                              | 1.075,00     | 1.075,00       | 118,00      | 1.075,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                     | 1.075,00     | 1.075,00       | 118,00      | 1.075,00     | 0,00      | 0,00        |
| <b>0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO</b>                         |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 2.169,38     | 2.169,38       | 0,00        | 2.169,38     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                        | 17.972,69    | 17.972,69      | 0,00        | 17.972,69    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                            | 11.558,78    | 11.558,78      | 7.138,03    | 10.684,78    | 0,00      | 874,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                     | 14.363,02    | 14.363,02      | 0,00        | 14.363,02    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                        | 29.140,00    | 26.140,00      | 12.680,00   | 26.140,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                              | 361.706,08   | 244.030,62     | 28.361,08   | 243.376,32   | 0,00      | 654,30      |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 751,17       | 751,17         | 55,95       | 751,17       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 21.199,00    | 21.199,00      | 17.199,00   | 21.199,00    | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                     | 458.860,12   | 338.184,66     | 65.434,06   | 336.656,36   | 0,00      | 1.528,30    |
| <b>0201-041220001.2.004 - PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO</b>         |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                  | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS       | 29.955,00    | 14.000,00      | 0,00        | 14.000,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                              | 29.955,00    | 14.000,00      | 0,00        | 14.000,00    | 0,00      | 0,00        |
| 0201-041220003.2.005 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM            | 476.641,20   | 476.641,20     | 55.947,00   | 439.343,20   | 0,00      | 37.298,00   |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                        | 105.398,00   | 105.398,00     | 12.540,00   | 98.318,00    | 0,00      | 7.080,00    |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                               | 127.881,12   | 127.881,12     | 18.962,86   | 112.248,09   | 0,00      | 15.633,03   |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                              | 709.920,32   | 709.920,32     | 87.449,86   | 649.909,29   | 0,00      | 60.011,03   |
| Tot.da Unidade ->                                              | 1.199.810,44 | 1.063.179,98   | 153.001,92  | 1.001.640,65 | 0,00      | 61.539,33   |
| Tot.de Órgão ->                                                | 1.199.810,44 | 1.063.179,98   | 153.001,92  | 1.001.640,65 | 0,00      | 61.539,33   |

### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0301-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA

|                                                               |            |            |           |            |      |        |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|--------|
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                | 37.650,00  | 34.650,00  | 1.150,00  | 34.650,00  | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                            | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 0,00 | 0,00   |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS      | 446.544,67 | 321.730,71 | 31.977,89 | 320.740,71 | 0,00 | 990,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| 4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00   |
| Tot.da Dotação ->                                             | 488.194,67 | 360.380,71 | 33.127,89 | 359.390,71 | 0,00 | 990,00 |

0301-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR

|                                                     |            |            |           |            |      |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 200.614,00 | 200.614,00 | 22.644,00 | 184.852,00 | 0,00 | 15.762,00 |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 43.216,91  | 43.216,91  | 10.669,64 | 38.079,10  | 0,00 | 5.137,81  |
| Tot.da Dotação ->                                   | 243.830,91 | 243.830,91 | 33.313,64 | 222.931,10 | 0,00 | 20.899,81 |
| Tot.da Unidade ->                                   | 732.025,58 | 604.211,62 | 66.441,53 | 582.321,81 | 0,00 | 21.889,81 |
| Tot.de Órgão ->                                     | 732.025,58 | 604.211,62 | 66.441,53 | 582.321,81 | 0,00 | 21.889,81 |

### OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

0401-041220001.2.008 - MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

|                                                          |            |            |           |            |      |           |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 191.648,00 | 191.648,00 | 21.942,00 | 177.020,00 | 0,00 | 14.628,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL   | 30.248,00  | 30.248,00  | 3.411,00  | 27.974,00  | 0,00 | 2.274,00  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 47.654,11  | 47.654,11  | 8.131,80  | 42.501,29  | 0,00 | 5.152,82  |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                           | 1.688,20   | 1.688,20   | 0,00      | 1.688,20   | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | 3.573,34   | 3.573,34   | 0,00      | 704,34     | 0,00 | 2.869,00  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO        | 1.747,44   | 1.747,44   | 0,00      | 1.747,44   | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA           | 25.160,00  | 22.160,00  | 890,00    | 12.160,00  | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS | 332.480,21 | 251.529,35 | 52.747,78 | 251.381,35 | 0,00 | 148,00    |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                        | 634.199,30 | 550.248,44 | 87.122,58 | 515.176,62 | 0,00 | 35.071,82 |
| Tot.da Unidade ->                                        | 634.199,30 | 550.248,44 | 87.122,58 | 515.176,62 | 0,00 | 35.071,82 |
| Tot.de Órgão ->                                          | 634.199,30 | 550.248,44 | 87.122,58 | 515.176,62 | 0,00 | 35.071,82 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                    | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA</b>                              |             |                |             |              |           |             |
| <b>0501-041220001.2.032 - MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA</b>                |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                   | 21.798,00   | 18.798,00      | 0,00        | 14.532,00    | 0,00      | 4.266,00    |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                         | 291.581,01  | 205.978,55     | 20.138,38   | 205.978,55   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                          | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 313.379,01  | 224.776,55     | 20.138,38   | 220.510,55   | 0,00      | 4.266,00    |
| <b>0501-041220003.2.033 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA</b>   |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                              | 110.298,00  | 110.298,00     | 12.600,00   | 101.898,00   | 0,00      | 8.400,00    |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                          | 87.218,00   | 87.218,00      | 9.936,00    | 80.594,00    | 0,00      | 6.624,00    |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                 | 43.998,43   | 43.998,43      | 7.959,99    | 39.505,69    | 0,00      | 4.492,74    |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 241.514,43  | 241.514,43     | 30.495,99   | 221.997,69   | 0,00      | 19.516,74   |
| Tot.da Unidade ->                                                                | 554.893,44  | 466.290,98     | 50.634,37   | 442.508,24   | 0,00      | 23.782,74   |
| Tot.de Órgão ->                                                                  | 554.893,44  | 466.290,98     | 50.634,37   | 442.508,24   | 0,00      | 23.782,74   |
| <b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO</b>                                       |             |                |             |              |           |             |
| <b>0601-041220001.2.009 - MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR</b> |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 16.126,80   | 9.407,30       | 1.343,90    | 9.407,30     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                             | 42.000,00   | 24.500,00      | 3.500,00    | 24.500,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                     | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 58.126,80   | 33.907,30      | 4.843,90    | 33.907,30    | 0,00      | 0,00        |
| <b>0601-041220001.2.010 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>            |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 491.660,44  | 491.660,44     | 72.671,01   | 447.942,72   | 0,00      | 43.717,72   |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                       | 183.396,02  | 183.396,02     | 0,00        | 183.396,02   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 2.020,73    | 2.020,73       | 0,00        | 2.020,73     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                   | 2.871,84    | 2.871,84       | 1.477,17    | 2.871,84     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                | 8.665,27    | 8.665,27       | 573,12      | 7.917,83     | 0,00      | 747,44      |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                                           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                              | 8.523,51    | 8.523,51       | 654,10      | 6.316,01     | 0,00      | 2.207,50    |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                       | 151.603,15  | 151.603,15     | 17.234,36   | 108.179,51   | 0,00      | 43.423,64   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                | 236,70      | 236,70         | 0,00        | 236,70       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                   | 161.196,92  | 133.475,02     | 10.564,38   | 115.525,02   | 0,00      | 17.950,00   |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                               | 49.340,00   | 45.320,00      | 4.020,00    | 45.320,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS                          | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA                         | 246.005,15  | 246.005,15     | 24.556,46   | 246.005,15   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL                    | 5.785,54    | 5.785,54       | 503,16      | 5.785,54     | 0,00      | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS     | 2.819.842,44 | 1.088.592,95   | 142.213,97  | 1.075.986,02 | 0,00      | 12.606,93   |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 117.883,38   | 117.883,38     | 9.817,78    | 117.883,38   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 931.263,97   | 282.097,27     | 80.777,78   | 244.597,27   | 0,00      | 37.500,00   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO     | 300.282,76   | 300.282,76     | 28.314,93   | 300.282,76   | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 26.146,00    | 26.146,00      | 1.599,00    | 26.146,00    | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                            | 5.506.723,82 | 3.094.565,73   | 394.977,22  | 2.936.412,50 | 0,00      | 158.153,23  |
| 0601-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM          | 524.602,33   | 524.602,33     | 60.044,00   | 485.158,33   | 0,00      | 39.444,00   |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                      | 1.440.096,44 | 1.440.096,44   | 167.655,24  | 1.328.289,28 | 0,00      | 111.807,16  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                            | 1.964.698,77 | 1.964.698,77   | 227.699,24  | 1.813.447,61 | 0,00      | 151.251,16  |
| 0601-999990044.2.154 - RESERVA DE CONTINGENCIA               |              |                |             |              |           |             |
| 9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                            | 7.529.549,39 | 5.093.171,80   | 627.520,36  | 4.783.767,41 | 0,00      | 309.404,39  |
| Tot.de Órgão ->                                              | 7.529.549,39 | 5.093.171,80   | 627.520,36  | 4.783.767,41 | 0,00      | 309.404,39  |

### SECRETARIA DE FINANÇAS

#### 0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN

|                                                     |              |              |            |              |      |           |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 188.262,00   | 188.262,00   | 21.222,00  | 174.114,00   | 0,00 | 14.148,00 |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 336.044,93   | 336.044,93   | 43.719,50  | 307.650,93   | 0,00 | 28.394,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 1.043.193,91 | 1.043.193,91 | 305.891,35 | 1.042.993,91 | 0,00 | 200,00    |
| Tot.da Dotação ->                                   | 1.567.500,84 | 1.567.500,84 | 370.832,85 | 1.524.758,84 | 0,00 | 42.742,00 |

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

|                                                          |          |          |      |          |      |      |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|------|------|
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA           | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                        | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 0701-041230001.2.014 - MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS

|                                                                  |              |            |           |            |      |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------|-----------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 731,49       | 731,49     | 731,49    | 731,49     | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA                           | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                           | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 7.355,45     | 7.355,45   | 0,00      | 3.621,45   | 0,00 | 3.734,00  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                   | 42.678,00    | 42.678,00  | 9.190,00  | 28.678,00  | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO              | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 1.383.669,74 | 313.912,84 | 32.784,16 | 302.631,02 | 0,00 | 11.281,82 |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            | 2.655,91     | 2.655,91   | 0,00      | 2.655,91   | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 17.008,05    | 17.008,05  | 0,00      | 17.008,05  | 0,00 | 0,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                      | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 1.454.098,64 | 384.341,74     | 42.705,65   | 355.325,92   | 0,00      | 29.015,82   |
| 0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA                         |              |                |             |              |           |             |
| 3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO                            | 517.260,20   | 517.260,20     | 103.897,35  | 517.260,20   | 0,00      | 0,00        |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                            | 2.995.109,86 | 2.995.109,86   | 21.145,15   | 2.979.797,84 | 0,00      | 15.312,02   |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 3.512.370,06 | 3.512.370,06   | 125.042,50  | 3.497.058,04 | 0,00      | 15.312,02   |
| 0701-288460045.2.016 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP        |              |                |             |              |           |             |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                            | 954.236,36   | 954.236,36     | 90.254,37   | 954.236,36   | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 954.236,36   | 954.236,36     | 90.254,37   | 954.236,36   | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                  | 7.494.205,90 | 6.421.449,00   | 628.835,37  | 6.334.379,16 | 0,00      | 87.069,84   |
| Tot.de Órgão ->                                                                    | 7.494.205,90 | 6.421.449,00   | 628.835,37  | 6.334.379,16 | 0,00      | 87.069,84   |
| SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO                                              |              |                |             |              |           |             |
| 0801-041220001.2.017 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO     |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                         | 14.691,33    | 14.691,33      | 6.435,30    | 14.691,33    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 4.497,32     | 4.497,32       | 0,00        | 4.497,32     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 4.841,72     | 4.841,72       | 1.477,17    | 4.841,72     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                  | 569.151,65   | 569.151,65     | 58.612,46   | 513.204,65   | 0,00      | 55.947,00   |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 185.189,84   | 185.189,84     | 41.343,60   | 144.976,58   | 0,00      | 40.213,26   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.862,44     | 1.862,44       | 0,00        | 1.862,44     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                     | 429.113,60   | 285.317,20     | 27.242,80   | 280.517,20   | 0,00      | 4.800,00    |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                                 | 48.921,96    | 44.845,13      | 4.076,83    | 44.845,13    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELÉTRICA                           | 10.266,58    | 10.266,58      | 767,16      | 10.266,58    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - ÁGUA E ESGOTO                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO EM GERAL                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                           | 4.253.289,71 | 1.785.628,54   | 197.876,45  | 1.765.826,22 | 0,00      | 19.802,32   |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 94.960,32    | 94.960,32      | 4.423,86    | 94.960,32    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 12.481,00    | 12.481,00      | 0,00        | 12.481,00    | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 600,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 5.629.867,47 | 3.013.733,07   | 342.255,63  | 2.892.970,49 | 0,00      | 120.762,58  |
| 0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS                 |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM                                | 680.433,40   | 680.433,40     | 87.291,00   | 619.579,40   | 0,00      | 60.854,00   |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                            | 2.893.159,97 | 2.893.159,97   | 343.341,79  | 2.658.546,15 | 0,00      | 234.613,82  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 851.608,85   | 851.608,85     | 119.259,08  | 752.810,43   | 0,00      | 98.798,42   |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 4.425.202,22 | 4.425.202,22   | 549.891,87  | 4.030.935,98 | 0,00      | 394.266,24  |
| 0801-041220005.1.002 - PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO        |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-041220009.1.003 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS       |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-041220009.1.004 - AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA                   |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-041220009.1.005 - CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 10,00        | 10,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 10,00       |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 10,00        | 10,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 10,00       |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 0801-041220019.2.019 - MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO      |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 160.086,60  | 131.650,05     | 13.340,55   | 131.650,05   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                            | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 160.086,60  | 131.650,05     | 13.340,55   | 131.650,05   | 0,00      | 0,00        |
| 0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-041250041.2.053 - COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO             |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 8.862,12    | 8.862,12       | 0,00        | 8.862,12     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 52.485,52   | 52.485,52      | 1.297,20    | 41.690,50    | 0,00      | 10.795,02   |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                   | 522,30      | 522,30         | 0,00        | 248,30       | 0,00      | 274,00      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 122.347,04  | 99.095,24      | 8.613,92    | 99.095,24    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 71.871,78   | 71.871,78      | 37.556,68   | 71.871,78    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 648,74      | 648,74         | 0,00        | 648,74       | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 1.599,90    | 1.599,90       | 0,00        | 1.599,90     | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 258.337,40  | 235.085,60     | 47.467,80   | 224.016,58   | 0,00      | 11.069,02   |
| 0801-061810041.2.133 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL                   |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.096,00    | 1.096,00       | 0,00        | 1.096,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 1.050,00    | 1.050,00       | 0,00        | 1.050,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 2.420,00    | 2.420,00       | 580,00      | 2.420,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 4.566,00    | 4.566,00       | 580,00      | 4.566,00     | 0,00      | 0,00        |
| 0801-113340012.1.040 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-113340019.1.041 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO                 |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-133920030.1.007 - REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS                                 |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 338.251,61  | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 338.251,61  | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154510006.1.008 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS     |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154510006.1.009 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154510006.1.010 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE   |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154510006.1.011 - ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154510006.2.021 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO                       |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 4.094.552,09 | 509.272,97     | 158.975,97   | 509.272,97   | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 4.094.552,09 | 509.272,97     | 158.975,97   | 509.272,97   | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154520002.1.012 - URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS      |              |                |              |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154520002.1.013 - CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT |              |                |              |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 743.606,50   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 743.606,50   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154520002.2.022 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                      |              |                |              |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.787,16     | 5.787,16       | 0,00         | 5.787,16     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 2.300,00     | 2.300,00       | 0,00         | 2.300,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 8.087,16     | 8.087,16       | 0,00         | 8.087,16     | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154520010.1.014 - REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL                   |              |                |              |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 92.191,13    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 92.191,13    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154520010.2.023 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL                            |              |                |              |              |           |             |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 8.200,30     | 8.200,30       | 0,00         | 8.200,30     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                            | 55,00        | 55,00          | 0,00         | 55,00        | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 8.255,30     | 8.255,30       | 0,00         | 8.255,30     | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154520011.1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA |              |                |              |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154520019.2.024 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS           |              |                |              |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 3.720,00     | 3.720,00       | 0,00         | 3.720,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                            | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 3.720,00     | 3.720,00       | 0,00         | 3.720,00     | 0,00      | 0,00        |
| 0801-154520020.2.025 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA                  |              |                |              |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                            | 1.409.797,62 | 1.280.643,79   | 1.280.643,79 | 1.280.643,79 | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 1.409.797,62 | 1.280.643,79   | 1.280.643,79 | 1.280.643,79 | 0,00      | 0,00        |
| 0801-164820014.1.016 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS     |              |                |              |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-164820014.1.017 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS   |              |                |              |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-174530015.1.018 - CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO      |              |                |              |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 1.053.750,06 | 1.053.750,06   | 0,00         | 1.053.750,06 | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 1.053.750,06 | 1.053.750,06   | 0,00         | 1.053.750,06 | 0,00      | 0,00        |
| 0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO                          |              |                |              |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-175120001.2.026 - APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO   |              |                |              |              |           |             |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 0801-175120016.1.020 - CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA                  |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-175120016.1.021 - DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS                |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-175120017.1.022 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL           |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-175120017.1.023 - COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS    |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-185440007.1.024 - CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS       |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-206080007.1.025 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS                                |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 41,00       | 41,00          | 0,00        | 41,00        | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 41,00       | 41,00          | 0,00        | 41,00        | 0,00      | 0,00        |
| 0801-236910018.1.026 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO                   |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-257520020.1.027 - CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-257520020.1.028 - AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.        |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-267810022.1.029 - CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO                                   |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-267820006.1.030 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU  |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-267820016.1.031 - CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS                   |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-267820016.1.032 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO                |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-267820021.1.033 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO           |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-267820021.1.034 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO             |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-267820021.1.035 - CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO   |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-267820021.1.036 - CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS        |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 0801-267820021.2.027 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPA  |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 495.574,16  | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                     | Emp.até Mês   | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês  | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 495.574,16    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 0801-278120004.1.037 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL  |               |                |              |               |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 0801-278120004.1.038 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER |               |                |              |               |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| 0801-278120004.1.039 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO          |               |                |              |               |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                           | 243.695,29    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                 | 243.695,29    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                 | 18.969.591,61 | 10.674.017,22  | 2.393.155,61 | 10.147.909,38 | 0,00      | 526.107,84  |
| Tot.de Órgão ->                                                                   | 18.969.591,61 | 10.674.017,22  | 2.393.155,61 | 10.147.909,38 | 0,00      | 526.107,84  |

### DEPART. MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

0901-041220001.2.028 - MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS

|                                                                  |           |           |          |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                   | 36.853,32 | 33.872,21 | 2.981,11 | 33.872,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO              | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                          | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                | 36.853,32 | 33.872,21 | 2.981,11 | 33.872,21 | 0,00 | 0,00 |

0901-041220003.2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS

|                                                         |            |            |            |            |      |           |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                 | 922.422,86 | 922.422,86 | 101.106,85 | 856.642,86 | 0,00 | 65.780,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                       | 922.422,86 | 922.422,86 | 101.106,85 | 856.642,86 | 0,00 | 65.780,00 |

0901-154520011.2.030 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA

|                                                          |              |              |            |              |      |           |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS | 6.605.050,40 | 5.137.206,79 | 499.983,59 | 5.137.206,79 | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                        | 6.605.050,40 | 5.137.206,79 | 499.983,59 | 5.137.206,79 | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Unidade ->                                        | 7.564.326,58 | 6.093.501,86 | 604.071,55 | 6.027.721,86 | 0,00 | 65.780,00 |
| Tot.de Órgão ->                                          | 7.564.326,58 | 6.093.501,86 | 604.071,55 | 6.027.721,86 | 0,00 | 65.780,00 |

### SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

1001-131220003.2.044 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN

|                                                         |            |            |           |            |      |           |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM     | 162.786,60 | 162.786,60 | 16.560,00 | 151.306,60 | 0,00 | 11.480,00 |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                 | 485.972,48 | 485.972,48 | 52.821,94 | 451.781,18 | 0,00 | 34.191,30 |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                        | 126.598,64 | 126.598,64 | 19.092,55 | 113.488,53 | 0,00 | 13.110,11 |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                       | 775.357,72 | 775.357,72 | 88.474,49 | 716.576,31 | 0,00 | 58.781,41 |

1001-133910001.2.045 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 4.054,71     | 4.054,71       | 0,00        | 4.054,71     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                   | 137,00       | 137,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 137,00      |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 38.966,59    | 38.966,59      | 8.577,32    | 33.867,01    | 0,00      | 5.099,58    |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.890,65     | 5.890,65       | 0,00        | 5.890,65     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                      | 99.778,00    | 96.778,00      | 8.270,00    | 94.278,00    | 0,00      | 2.500,00    |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                                  | 3.796,20     | 3.479,85       | 316,35      | 3.479,85     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                            | 787.983,47   | 512.981,52     | 70.833,02   | 508.752,19   | 0,00      | 4.229,33    |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 20.400,00    | 18.700,00      | 1.700,00    | 18.700,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 7.184,41     | 7.184,41       | 7.184,41    | 7.184,41     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 600,00       | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 968.791,03   | 688.172,73     | 96.881,10   | 676.206,82   | 0,00      | 11.965,91   |
| 1001-133910023.1.046 - CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SÃO FRANCISCO                       |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1001-133920019.1.047 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO                           |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1001-133920023.2.046 - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO                    |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 1.450,00     | 1.450,00       | 0,00        | 1.450,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 1.450,00     | 1.450,00       | 0,00        | 1.450,00     | 0,00      | 0,00        |
| 1001-133920030.2.047 - MANUTENÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CU |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1001-133920030.2.048 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA                                |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 283.284,00   | 259.677,00     | 23.607,00   | 259.677,00   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.508,00     | 5.508,00       | 0,00        | 5.508,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 288.792,00   | 265.185,00     | 23.607,00   | 265.185,00   | 0,00      | 0,00        |
| 1001-133920030.2.049 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS                   |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                      | 18.040,00    | 18.040,00      | 1.450,00    | 18.040,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                            | 2.767.180,63 | 2.767.180,63   | 301.700,00  | 2.331.940,81 | 0,00      | 435.239,82  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 2.785.220,63 | 2.785.220,63   | 303.150,00  | 2.349.980,81 | 0,00      | 435.239,82  |
| 1001-133920030.2.050 - DIFUSÃO CULTURAL ATRAVÉS DA BIBLIOTECA PÚBLICA               |              |                |             |              |           |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                           | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 2.348,36     | 2.348,36       | 0,00        | 2.348,36     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                          | 720,00       | 720,00         | 0,00        | 720,00       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 3.068,36     | 3.068,36       | 0,00        | 3.068,36     | 0,00      | 0,00        |
| 1001-133920030.2.132 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS              |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1001-133920030.2.157 - MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO                  |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                     | 278.033,78   | 278.033,78     | 278.033,78  | 278.033,78   | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 278.033,78   | 278.033,78     | 278.033,78  | 278.033,78   | 0,00      | 0,00        |
| 1001-206080007.2.051 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                       | 5.100.713,52 | 4.796.488,22   | 790.146,37  | 4.290.501,08 | 0,00      | 505.987,14  |
| Tot.de Órgão ->                                                         | 5.100.713,52 | 4.796.488,22   | 790.146,37  | 4.290.501,08 | 0,00      | 505.987,14  |

### SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

#### 1101-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

|                                                         |              |              |            |              |      |            |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 134.012,47   | 134.012,47   | 15.686,00  | 123.848,47   | 0,00 | 10.164,00  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL  | 175.630,00   | 175.630,00   | 20.663,00  | 161.708,00   | 0,00 | 13.922,00  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 65.370,78    | 65.370,78    | 10.953,10  | 57.456,44    | 0,00 | 7.914,34   |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 651,20       | 651,20       | 0,00       | 651,20       | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                          | 2.766,65     | 2.766,65     | 0,00       | 2.766,65     | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 26.206,91    | 26.206,91    | 2.084,08   | 18.351,10    | 0,00 | 7.855,81   |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 621,10       | 621,10       | 0,00       | 621,10       | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 80.850,00    | 59.850,00    | 7.200,00   | 59.850,00    | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                      | 25.200,00    | 23.100,00    | 2.100,00   | 23.100,00    | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA    | 498.909,64   | 322.612,98   | 42.420,79  | 317.633,18   | 0,00 | 4.979,80   |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                 | 1.138.800,00 | 1.138.800,00 | 105.000,00 | 1.033.200,00 | 0,00 | 105.600,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| Tot.da Dotação ->                                       | 2.149.018,75 | 1.949.622,09 | 206.106,97 | 1.799.186,14 | 0,00 | 150.435,95 |
| Tot.da Unidade ->                                       | 2.149.018,75 | 1.949.622,09 | 206.106,97 | 1.799.186,14 | 0,00 | 150.435,95 |
| Tot.de Órgão ->                                         | 2.149.018,75 | 1.949.622,09 | 206.106,97 | 1.799.186,14 | 0,00 | 150.435,95 |

### FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

#### 1102-185410002.2.139 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

|                                         |            |            |           |            |      |          |
|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|----------|
| 3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO | 401.733,60 | 401.733,60 | 33.477,80 | 401.733,60 | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO      | 1.842,50   | 1.842,50   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1.842,50 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                          | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                      | 403.576,10  | 403.576,10     | 33.477,80   | 401.733,60   | 0,00      | 1.842,50    |
| Tot.da Unidade ->                                      | 403.576,10  | 403.576,10     | 33.477,80   | 401.733,60   | 0,00      | 1.842,50    |
| Tot.de Órgão ->                                        | 403.576,10  | 403.576,10     | 33.477,80   | 401.733,60   | 0,00      | 1.842,50    |

### SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

#### 1201-041220001.2.039 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

|                                                                  |              |              |            |              |      |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 3.260,70     | 3.260,70     | 0,00       | 3.260,70     | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 4.345,91     | 4.345,91     | 0,00       | 4.345,91     | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                | 673.189,44   | 673.189,44   | 74.528,14  | 615.341,29   | 0,00 | 57.848,15 |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 55.714,51    | 55.714,51    | 6.325,98   | 46.714,30    | 0,00 | 9.000,21  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 473,40       | 473,40       | 0,00       | 473,40       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                   | 114.995,00   | 100.586,53   | 6.000,00   | 100.586,53   | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO              | 488,66       | 488,66       | 0,00       | 488,66       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS         | 803.840,64   | 609.153,31   | 39.283,99  | 604.849,51   | 0,00 | 4.303,80  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 179,68       | 179,68       | 12,78      | 179,68       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 3.099,00     | 3.099,00     | 0,00       | 3.099,00     | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                                | 1.659.586,94 | 1.450.491,14 | 126.150,89 | 1.379.338,98 | 0,00 | 71.152,16 |

#### 1201-041220003.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A

|                                                     |            |            |           |            |      |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM | 270.375,00 | 270.375,00 | 28.179,00 | 251.589,00 | 0,00 | 18.786,00 |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 141.654,40 | 141.654,40 | 16.929,00 | 130.368,40 | 0,00 | 11.286,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 82.675,51  | 82.675,51  | 15.600,43 | 72.487,82  | 0,00 | 10.187,69 |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| Tot.da Dotação ->                                   | 494.704,91 | 494.704,91 | 60.708,43 | 454.445,22 | 0,00 | 40.259,69 |

#### 1201-206070007.2.043 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE

|                                                          |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 1201-206080007.1.045 - CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL

|                         |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 1201-206080007.2.041 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE AGRONEGÓCIOS

|                                                        |           |           |          |           |      |      |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|------|
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 25.855,06 | 25.855,06 | 0,00     | 25.855,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 6.760,00  | 6.760,00  | 6.760,00 | 6.760,00  | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 2.089,50  | 2.089,50  | 0,00     | 2.089,50  | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 350,00    | 350,00    | 0,00     | 350,00    | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                      | 35.054,56 | 35.054,56 | 6.760,00 | 35.054,56 | 0,00 | 0,00 |

#### 1201-206080007.2.042 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA

|                                                          |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                  | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Tot.da Unidade ->                                                              | 2.189.346,41 | 1.980.250,61   | 193.619,32  | 1.868.838,76 | 0,00      | 111.411,85  |
| Tot.de Órgão ->                                                                | 2.189.346,41 | 1.980.250,61   | 193.619,32  | 1.868.838,76 | 0,00      | 111.411,85  |
| <b>SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>                                |              |                |             |              |           |             |
| <b>1301-041220003.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE</b> |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                            | 216.856,00   | 216.856,00     | 26.870,00   | 198.796,00   | 0,00      | 18.060,00   |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                        | 428.650,96   | 428.650,96     | 50.053,17   | 394.960,18   | 0,00      | 33.690,78   |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                               | 141.953,78   | 141.953,78     | 23.036,89   | 125.108,37   | 0,00      | 16.845,41   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 787.460,74   | 787.460,74     | 99.960,06   | 718.864,55   | 0,00      | 68.596,19   |
| <b>1301-278120004.1.042 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO</b>         |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>1301-278120004.2.035 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS</b>    |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                       | 2.400,00     | 2.400,00       | 0,00        | 2.400,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 2.400,00     | 2.400,00       | 0,00        | 2.400,00     | 0,00      | 0,00        |
| <b>1301-278120004.2.036 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS</b> |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                 | 650,00       | 650,00         | 0,00        | 650,00       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 650,00       | 650,00         | 0,00        | 650,00       | 0,00      | 0,00        |
| <b>1301-278120004.2.037 - MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE</b>              |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        | 398,20       | 398,20         | 0,00        | 398,20       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                              | 284.000,00   | 284.000,00     | 53.000,00   | 284.000,00   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 16.879,78    | 16.879,78      | 492,34      | 16.879,78    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 74.634,74    | 74.634,74      | 7.100,21    | 50.394,77    | 0,00      | 24.239,97   |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 16.261,27    | 16.261,27      | 800,00      | 16.261,27    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                 | 64.060,00    | 61.060,00      | 10.550,00   | 57.460,00    | 0,00      | 3.600,00    |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                             | 4.000,00     | 4.000,00       | 0,00        | 4.000,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                       | 553.321,95   | 412.723,63     | 29.220,07   | 402.980,83   | 0,00      | 9.742,80    |
| 3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS                                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                                           | 1.713,40     | 1.713,40       | 0,00        | 1.713,40     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                              | 1.015.269,34 | 871.671,02     | 101.162,62  | 834.088,25   | 0,00      | 37.582,77   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                               | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO</b>                         |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>1301-278120004.2.130 - MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE FUTEBOL</b> |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 7.310,10     | 7.310,10       | 0,00        | 4.216,10     | 0,00      | 3.094,00    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                           | 7.310,10     | 7.310,10       | 0,00        | 4.216,10     | 0,00      | 3.094,00    |
| <b>1301-278130004.1.043 - CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS</b>                              |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| <b>1301-278130004.1.044 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS</b>              |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                           | 1.813.090,18 | 1.669.491,86   | 201.122,68  | 1.560.218,90 | 0,00      | 109.272,96  |
| Tot.de Órgão ->                                                                             | 1.813.090,18 | 1.669.491,86   | 201.122,68  | 1.560.218,90 | 0,00      | 109.272,96  |

### SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

#### 1401-123610001.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA

|                                                                  |              |              |            |              |      |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 4.170,01     | 4.170,01     | 0,00       | 4.170,01     | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                       | 7.882,84     | 7.882,84     | 0,00       | 7.882,84     | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 29.200,40    | 29.200,38    | 1.205,56   | 29.200,38    | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                | 443.955,76   | 443.955,76   | 38.883,71  | 371.509,17   | 0,00 | 72.446,59  |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                           | 366,00       | 366,00       | 0,00       | 366,00       | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 818.823,52   | 818.823,52   | 345.385,61 | 737.691,30   | 0,00 | 81.132,22  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 253.912,56   | 158.803,16   | 20.181,88  | 158.803,16   | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 32.160,00    | 24.120,00    | 2.680,00   | 24.120,00    | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA             | 1.036.880,49 | 775.868,89   | 54.048,14  | 756.408,19   | 0,00 | 19.460,70  |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 30,86        | 30,86        | 0,00       | 30,86        | 0,00 | 0,00       |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 5.524,98     | 5.524,98     | 0,00       | 5.524,98     | 0,00 | 0,00       |
| Tot.da Dotação ->                                                | 2.632.907,42 | 2.268.746,40 | 462.384,90 | 2.095.706,89 | 0,00 | 173.039,51 |

#### 1401-123610029.1.048 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

|                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 1401-123640028.2.056 - PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIV

|                                                      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 1401-123650026.1.049 - DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE

|                                     |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                   |              |              |            |              |      |            |
|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| Tot.da Unidade -> | 2.632.907,42 | 2.268.746,40 | 462.384,90 | 2.095.706,89 | 0,00 | 173.039,51 |
| Tot.de Órgão ->   | 2.632.907,42 | 2.268.746,40 | 462.384,90 | 2.095.706,89 | 0,00 | 173.039,51 |

### FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 1402-123610001.2.057 - MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

|                                                         |              |              |            |              |      |      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                              | 1.390.594,00 | 1.390.594,00 | 150.000,00 | 1.390.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 49.553,71    | 49.553,71    | 2.975,13   | 49.553,71    | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                | Emp.até Mês   | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                               | 105.619,05    | 105.619,05     | 3.282,33     | 105.536,99   | 0,00      | 82,06        |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                            | 6.583,34      | 6.583,34       | 0,00         | 6.583,34     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 15.354,45     | 15.354,45      | 3.425,00     | 14.171,45    | 0,00      | 1.183,00     |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 7.840,80      | 7.840,80       | 710,10       | 7.840,80     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERÇ. P. FÍSICA                               | 44.592,84     | 44.592,84      | 0,00         | 44.592,84    | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERÇ. - P. F. - BOLSA                                   | 2.516.300,00  | 2.516.300,00   | 253.200,00   | 2.263.100,00 | 0,00      | 253.200,00   |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERÇ. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS                         | 924.779,30    | 741.153,45     | 100.999,31   | 634.667,15   | 0,00      | 106.486,30   |
| 3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE, MATERIAL                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS                      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERÇ. P. J. ENERGIA ELÉTRICA                     | 712.318,98    | 712.318,98     | 79.857,83    | 712.318,98   | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERÇ. P.J. - COMUNICAÇÃO EM GERAL                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                          | 5.414,29      | 5.414,29       | 0,00         | 5.414,29     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERÇ. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                     | 8.259.251,31  | 2.862.862,62   | 401.536,96   | 2.796.970,74 | 0,00      | 65.891,88    |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                            | 24.000,00     | 22.000,00      | 2.000,00     | 22.000,00    | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 2.035,18      | 2.035,18       | 0,00         | 2.035,18     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 41.424,86     | 41.424,86      | 41.424,86    | 41.424,86    | 0,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 14.105.662,11 | 8.523.647,57   | 1.039.411,52 | 8.096.804,33 | 0,00      | 426.843,24   |
| 1402-123610025.1.050 - CONST., REFORMA E CONSERVAÇÃO UNID ENSINO FUNDAMENTAL |               |                |              |              |           |              |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                      | 13.393.902,14 | 7.311.187,70   | 719.043,67   | 4.206.641,31 | 0,00      | 3.104.546,39 |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 13.393.902,14 | 7.311.187,70   | 719.043,67   | 4.206.641,31 | 0,00      | 3.104.546,39 |
| 1402-123610025.2.058 - MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDÁTICO PEDAGÓGICO        |               |                |              |              |           |              |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 2.010.407,00  | 2.010.407,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 2.010.407,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 2.010.407,00  | 2.010.407,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 2.010.407,00 |
| 1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL                 |               |                |              |              |           |              |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 4.459,66      | 4.459,66       | 0,00         | 4.459,66     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERÇ. P. FÍSICA                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERÇ. - P. F. - BOLSA                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS                      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERÇ. P. J. ENERGIA ELÉTRICA                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERÇ. P.J. - COMUNICAÇÃO EM GERAL                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERÇ. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                     | 1.077.390,93  | 953.966,61     | 45.594,33    | 867.797,78   | 0,00      | 86.168,83    |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 1.081.850,59  | 958.426,27     | 45.594,33    | 872.257,44   | 0,00      | 86.168,83    |
| 1402-123610025.2.060 - MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL                |               |                |              |              |           |              |
| 3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSORES                     | 9.862.501,15  | 9.862.501,15   | 1.314.046,87 | 9.001.889,92 | 0,00      | 860.611,23   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                 | Emp.até Mês   | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês  | Cancelado | Liq.a Pagar  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                           | 351.287,66    | 351.287,66     | 55.615,50    | 312.677,66    | 0,00      | 38.610,00    |
| 3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR                        | 34.186.049,73 | 34.186.049,73  | 3.908.826,56 | 31.598.121,73 | 0,00      | 2.587.928,00 |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                       | 5.984.970,07  | 5.984.970,07   | 682.335,95   | 5.530.744,62  | 0,00      | 454.225,45   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 13.044.341,60 | 13.044.341,60  | 2.307.321,83 | 11.743.059,65 | 0,00      | 1.301.281,95 |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 2.711,07      | 2.711,07       | 394,00       | 2.711,07      | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 63.431.861,28 | 63.431.861,28  | 8.268.540,71 | 58.189.204,65 | 0,00      | 5.242.656,63 |
| 1402-123610025.2.061 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL               |               |                |              |               |           |              |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 2.574.686,09  | 2.574.686,09   | 211.382,04   | 455.468,07    | 0,00      | 2.119.218,02 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA                                | 39.196,16     | 38.776,16      | 420,00       | 38.776,16     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                      | 198.476,41    | 132.319,09     | 13.394,13    | 129.816,59    | 0,00      | 2.502,50     |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 730.493,28    | 730.493,28     | 31.476,00    | 730.493,28    | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 3.542.851,94  | 3.476.274,62   | 256.672,17   | 1.354.554,10  | 0,00      | 2.121.720,52 |
| 1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE              |               |                |              |               |           |              |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 1402-123610026.2.063 - MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS                |               |                |              |               |           |              |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA                                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 1402-123610027.2.064 - MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR                       |               |                |              |               |           |              |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                           | 2.502.820,08  | 2.502.820,08   | 104.477,72   | 2.279.004,87  | 0,00      | 223.815,21   |
| 3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 2.502.820,08  | 2.502.820,08   | 104.477,72   | 2.279.004,87  | 0,00      | 223.815,21   |
| 1402-123610029.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR           |               |                |              |               |           |              |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                             | 1.674.231,88  | 1.674.231,88   | 193.155,39   | 1.465.702,22  | 0,00      | 208.529,66   |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 39.612,62     | 39.612,62      | 590,00       | 39.612,62     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS                          | 5.186.454,88  | 3.797.808,91   | 436.022,87   | 3.355.208,25  | 0,00      | 442.600,66   |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                           | 525,84        | 525,84         | 0,00         | 525,84        | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                      | 41.637,33     | 41.630,33      | 0,00         | 41.630,33     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 6.942.462,55  | 5.553.809,58   | 629.768,26   | 4.902.679,26  | 0,00      | 651.130,32   |
| 1402-123650026.1.051 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS |               |                |              |               |           |              |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                       | 9.169.245,13  | 6.773.551,49   | 245.160,67   | 4.193.310,28  | 0,00      | 2.580.241,21 |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 9.169.245,13  | 6.773.551,49   | 245.160,67   | 4.193.310,28  | 0,00      | 2.580.241,21 |
| 1402-123650026.1.052 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL        |               |                |              |               |           |              |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 1402-123650026.2.066 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) FUNDEB 70%          |               |                |              |               |           |              |
| 3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA                                          | 1.404.876,58  | 1.404.876,58   | 187.265,08   | 1.280.281,50  | 0,00      | 124.595,08   |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 1.404.876,58  | 1.404.876,58   | 187.265,08   | 1.280.281,50  | 0,00      | 124.595,08   |
| 1402-123650026.2.067 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%                  |               |                |              |               |           |              |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                           | 4.401.922,20  | 4.401.922,20   | 642.374,95   | 3.993.376,84  | 0,00      | 408.545,36   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                 | Emp.até Mês   | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês   | Pgto.até Mês  | Cancelado | Liq.a Pagar   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL                                 | 8.986.869,50  | 8.986.869,50   | 1.028.600,09  | 8.305.895,47  | 0,00      | 680.974,03    |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                              | 1.972.257,25  | 1.972.257,25   | 0,00          | 1.650.459,79  | 0,00      | 321.797,46    |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 14.870,43     | 14.870,43      | 0,00          | 14.870,43     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 1.226.601,45  | 1.226.601,45   | 135.697,17    | 1.065.830,68  | 0,00      | 160.770,77    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                        | 8.770,00      | 8.770,00       | 0,00          | 8.770,00      | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                            | 22.771,32     | 18.765,71      | 843,61        | 18.765,71     | 0,00      | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                      | 68.928,10     | 41.926,70      | 2.474,30      | 40.092,40     | 0,00      | 1.834,30      |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.209.977,58  | 1.209.977,58   | 0,00          | 1.209.977,58  | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 17.912.967,83 | 17.881.960,82  | 1.809.990,12  | 16.308.038,90 | 0,00      | 1.573.921,92  |
| 1402-123650027.2.068 - MANUT. DO P.N.A.C.                                     |               |                |               |               |           |               |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 1402-288430045.2.069 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL                       |               |                |               |               |           |               |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                       | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 1402-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO |               |                |               |               |           |               |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                         | 1.005.248,48  | 1.005.248,48   | 91.318,34     | 1.005.248,48  | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Dotação ->                                                             | 1.005.248,48  | 1.005.248,48   | 91.318,34     | 1.005.248,48  | 0,00      | 0,00          |
| Tot.da Unidade ->                                                             | 136.504.155,7 | 120.834.071,4  | 13.397.242,59 | 102.688.025,1 | 0,00      | 18.146.046,35 |
| Tot.de Órgão ->                                                               | 136.504.155,7 | 120.834.071,4  | 13.397.242,59 | 102.688.025,1 | 0,00      | 18.146.046,35 |

### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1501-101220001.2.091 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

|                                                                  |              |              |            |              |           |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.327.623,87 | 1.327.623,87 | 304.829,15 | 1.191.951,55 | 0,00      | 135.672,32 |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                       | 31.689,26    | 31.689,26    | 2.247,41   | 31.689,26    | 0,00      | 0,00       |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 28.128,08    | 28.128,08    | 0,00       | 28.128,08    | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 18.000,00    | 18.000,00    | 1.500,00   | 16.500,00    | 0,00      | 1.500,00   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 162.447,70   | 162.447,70   | 15.128,21  | 161.955,36   | 0,00      | 492,34     |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                | 517.517,74   | 484.637,74   | 52.529,69  | 448.360,79   | 0,00      | 36.276,95  |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                              | 29.877,00    | 27.044,56    | 3.001,85   | 23.378,56    | 0,00      | 3.666,00   |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRÁFICOS                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 66.272,77    | 66.272,77    | 3.425,50   | 60.970,27    | 0,00      | 5.302,50   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 276.895,46   | 46.481,31    | 14.468,65  | 46.094,31    | 0,00      | 387,00     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 538.157,41   | 236.251,91   | 38.087,50  | 231.053,91   | 0,00      | 5.198,00   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                   | 263.107,56   | 203.461,88   | 12.765,00  | 202.861,88   | 29.340,00 | 600,00     |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 43.440,00    | 38.020,00    | 3.620,00   | 38.020,00    | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELÉTRICA         | 367.276,06   | 367.276,06   | 40.354,84  | 367.276,06   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO EM GERAL    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO              | 3.879,91     | 3.879,91     | 0,00       | 3.879,91     | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS         | 3.282.312,62 | 1.815.087,17 | 209.158,40 | 1.746.538,58 | 0,00      | 68.548,59  |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            | 370.363,94   | 370.363,94   | 30.964,18  | 370.363,94   | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 14.551,85    | 14.551,85    | 6.326,18   | 14.551,85    | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 723,51       | 723,51       | 0,00       | 723,51       | 0,00      | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                        | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS                                                 | 3.161,70     | 3.161,70       | 0,00        | 3.161,70     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 3.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 7.348.426,44 | 5.245.103,22   | 738.406,56  | 4.987.459,52 | 29.340,00 | 257.643,70  |
| 1501-101220008.2.092 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                            |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1501-103010037.2.140 - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS                             |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1501-103010038.2.096 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO             |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES                                                         | 225.802,38   | 150.534,94     | 18.816,86   | 150.534,94   | 75.469,01 | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 225.802,38   | 150.534,94     | 18.816,86   | 150.534,94   | 75.469,01 | 0,00        |
| 1501-103010038.2.149 - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA / CRESCER SAUDÍVEL             |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1501-103010038.2.155 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADUNICO (PROCAD-SUAS) |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1501-103010045.2.097 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE                         |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO                                  | 1.072.479,56 | 1.072.479,56   | 130.352,60  | 985.908,80   | 0,00      | 86.570,76   |
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                                                 | 2.599.139,84 | 2.599.139,84   | 279.810,27  | 2.414.718,03 | 0,00      | 184.421,81  |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 3.671.619,40 | 3.671.619,40   | 410.162,87  | 3.400.626,83 | 0,00      | 270.992,57  |
| 1501-103020031.2.079 - MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE                                  |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                  | 4.081,60     | 4.081,60       | 818,30      | 818,30       | 0,00      | 3.263,30    |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                           | 804,36       | 804,36         | 0,00        | 804,36       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                             | 15.000,00    | 15.000,00      | 0,00        | 15.000,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 19.885,96    | 19.885,96      | 818,30      | 16.622,66    | 0,00      | 3.263,30    |
| 1501-103020038.2.094 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA     |              |                |             |              |           |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                | Emp.até Mês   | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês | Cancelado  | Liq.a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES                                                 | 905.628,12    | 603.752,08     | 150.938,02   | 603.752,08   | 0,00       | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 905.628,12    | 603.752,08     | 150.938,02   | 603.752,08   | 0,00       | 0,00        |
| 1501-103020038.2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU                     |               |                |              |              |            |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 48.113,27     | 48.113,27      | 4.155,28     | 39.437,76    | 0,00       | 8.675,51    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                       | 6.535,00      | 6.535,00       | 0,00         | 6.535,00     | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                         | 1.825,00      | 1.825,00       | 0,00         | 1.825,00     | 0,00       | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 56.473,27     | 56.473,27      | 4.155,28     | 47.797,76    | 0,00       | 8.675,51    |
| 1501-103020038.2.151 - AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL                   |               |                |              |              |            |             |
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 1501-103020038.2.152 - CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS                |               |                |              |              |            |             |
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 1501-103020038.2.153 - EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR |               |                |              |              |            |             |
| 3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 1501-103050032.2.134 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS                       |               |                |              |              |            |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO                                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 1501-103060027.2.150 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                |               |                |              |              |            |             |
| 3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                            | 12.227.835,57 | 9.747.368,87   | 1.323.297,89 | 9.206.793,79 | 104.809,01 | 540.575,08  |
| Tot.de Órgão ->                                                              | 12.227.835,57 | 9.747.368,87   | 1.323.297,89 | 9.206.793,79 | 104.809,01 | 540.575,08  |

### FNS - CUSTEIO

1502-101220037.2.086 - GESTAO DO SUS

|                                                          |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1502-103010037.2.071 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA

|                                                                  |           |           |      |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL           | 8.010,92  | 8.010,92  | 0,00 | 8.010,92  | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 230,29    | 230,29    | 0,00 | 230,29    | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 117,23    | 117,23    | 0,00 | 117,23    | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 20.795,15 | 20.795,15 | 0,00 | 20.795,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                               | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                        | Emp.até Mês   | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês  | Cancelado | Liq.a Pagar  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 220.589,90    | 92.186,55      | 5.230,40     | 78.300,15     | 0,00      | 13.886,40    |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 249.743,49    | 121.340,14     | 5.230,40     | 107.453,74    | 0,00      | 13.886,40    |
| 1502-103010037.2.072 - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA                           |               |                |              |               |           |              |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 3.554.754,89  | 3.554.754,89   | 481.812,01   | 3.210.576,13  | 0,00      | 344.178,76   |
| 3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF                                                   | 9.996.193,17  | 9.996.193,17   | 1.420.786,02 | 9.189.093,09  | 0,00      | 807.100,08   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 2.456.119,94  | 2.456.119,94   | 314.989,63   | 2.189.840,25  | 0,00      | 266.279,69   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 62.950,16     | 62.950,16      | 2.155,12     | 62.950,16     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 437.645,11    | 437.645,11     | 74.525,63    | 392.839,53    | 0,00      | 44.805,58    |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                          | 39.983,10     | 39.983,10      | 22.433,60    | 39.983,10     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                    | 293.696,09    | 293.696,09     | 28.295,24    | 270.445,58    | 0,00      | 23.250,51    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 436.181,16    | 436.181,16     | 583,75       | 436.181,16    | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                   | 131.236,48    | 106.789,24     | 10.428,04    | 106.789,24    | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 1.671.891,31  | 509.543,74     | 126.580,38   | 494.433,74    | 0,00      | 15.110,00    |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 158.486,40    | 158.486,40     | 158.486,40   | 158.486,40    | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 19.239.137,81 | 18.052.343,00  | 2.641.075,82 | 16.551.618,38 | 0,00      | 1.500.724,62 |
| 1502-103010037.2.073 - SAUDE BUCAL                                                   |               |                |              |               |           |              |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 5.141,10      | 5.141,10       | 4.769,10     | 5.141,10      | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                                               | 311.057,82    | 311.057,82     | 54.552,56    | 216.059,10    | 0,00      | 94.998,72    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 316.198,92    | 316.198,92     | 59.321,66    | 221.200,20    | 0,00      | 94.998,72    |
| 1502-103010037.2.074 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO |               |                |              |               |           |              |
| 3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALÁRIO                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 2.588,51      | 2.588,51       | 0,00         | 2.588,51      | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRÁFICOS                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                                       | 73.178,31     | 73.178,31      | 7.050,00     | 73.178,31     | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                    | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| Tot.da Dotação ->                                                                | 75.766,82    | 75.766,82      | 7.050,00    | 75.766,82    | 0,00      | 0,00        |
| 1502-103010037.2.075 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE                             |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 4.455,00     | 4.455,00       | 0,00        | 4.455,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                              | 816.501,60   | 798.168,00     | 213.840,00  | 749.856,00   | 0,00      | 48.312,00   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 820.956,60   | 802.623,00     | 213.840,00  | 754.311,00   | 0,00      | 48.312,00   |
| 1502-103010037.2.082 - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA                          |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 407.360,18   | 407.360,18     | 44.476,25   | 375.466,63   | 0,00      | 31.893,55   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                           | 720.300,63   | 720.300,63     | 78.677,97   | 667.745,84   | 0,00      | 52.554,79   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 445,30       | 445,30         | 0,00        | 445,30       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 255.380,18   | 255.380,18     | 43.554,37   | 160.257,88   | 0,00      | 95.122,30   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 67.850,00    | 48.775,00      | 5.290,00    | 43.560,00    | 0,00      | 5.215,00    |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                         | 33.455,44    | 20.741,58      | 2.364,62    | 20.321,58    | 0,00      | 420,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 1.484.791,73 | 1.453.002,87   | 174.363,21  | 1.267.797,23 | 0,00      | 185.205,64  |
| 1502-103015018.2.141 - ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19             |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 1.562,40     | 1.562,40       | 0,00        | 1.562,40     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODONTOLOGICO E LABO                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 1.562,40     | 1.562,40       | 0,00        | 1.562,40     | 0,00      | 0,00        |
| 1502-103020031.2.080 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDES |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1502-103020037.2.081 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL                              |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                           | 442.059,92   | 442.059,92     | 57.515,77   | 408.210,51   | 0,00      | 33.849,41   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 13.580,28    | 13.580,28      | 1.180,34    | 13.580,28    | 0,00      | 0,00        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                      | Emp.até Mês   | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês  | Cancelado  | Liq.a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                 | 15.900,00     | 11.925,00      | 1.325,00     | 11.925,00     | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                           | 6.615,00      | 3.995,00       | 3.300,00     | 3.995,00      | 0,00       | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 478.155,20    | 471.560,20     | 63.321,11    | 437.710,79    | 0,00       | 33.849,41   |
| 1502-103020037.2.083 - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO        |               |                |              |               |            |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                           | 651,60        | 108,60         | 54,30        | 54,30         | 0,00       | 54,30       |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 651,60        | 108,60         | 54,30        | 54,30         | 0,00       | 54,30       |
| 1502-103020037.2.084 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                        |               |                |              |               |            |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 394.299,15    | 394.299,15     | 48.493,99    | 346.074,36    | 0,00       | 48.224,79   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 474.375,53    | 474.375,53     | 60.058,73    | 438.074,01    | 0,00       | 36.301,52   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 20.964,61     | 20.964,61      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 20.964,61   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 21.295,85     | 21.295,85      | 0,00         | 21.295,85     | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 64.082,60     | 64.082,60      | 35.833,60    | 64.082,60     | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                   | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 1.545.180,00  | 580.440,00     | 74.300,00    | 580.440,00    | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 43.150.686,84 | 39.939.994,63  | 5.456.701,97 | 39.939.994,63 | 576.121,88 | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 45.670.884,58 | 41.495.452,37  | 5.675.388,29 | 41.389.961,45 | 576.121,88 | 105.490,92  |
| 1502-103020037.2.085 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PROG. FINANC. |               |                |              |               |            |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 1502-103020037.2.147 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD                             |               |                |              |               |            |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 18.366,20     | 18.366,20      | 1.995,68     | 16.601,40     | 0,00       | 1.764,80    |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                           | 3.738,60      | 1.623,60       | 54,30        | 899,30        | 0,00       | 724,30      |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 22.104,80     | 19.989,80      | 2.049,98     | 17.500,70     | 0,00       | 2.489,10    |
| 1502-103020037.2.148 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL                       |               |                |              |               |            |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                             | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 33.700,64     | 33.700,64      | 1.342,94     | 20.851,64     | 0,00       | 12.849,00   |
| 3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS                                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                           | Emp.até Mês   | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês  | Pgto.até Mês  | Cancelado  | Liq.a Pagar  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 600,00        | 600,00         | 0,00         | 600,00        | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                | 5.386,60      | 2.223,60       | 54,30        | 2.169,30      | 0,00       | 54,30        |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 39.687,24     | 36.524,24      | 1.397,24     | 23.620,94     | 0,00       | 12.903,30    |
| 1502-103030037.2.077 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                         |               |                |              |               |            |              |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 1.060,00      | 1.060,00       | 0,00         | 1.060,00      | 0,00       | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 1.060,00      | 1.060,00       | 0,00         | 1.060,00      | 0,00       | 0,00         |
| 1502-103040037.2.087 - VIGILANCIA SANITÁRIA                             |               |                |              |               |            |              |
| 3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                  | 1.861.908,25  | 1.861.908,25   | 217.065,00   | 1.718.806,20  | 0,00       | 143.102,05   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 26.522,96     | 26.522,96      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 26.522,96    |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 4.584,70      | 4.584,70       | 2.939,40     | 4.584,70      | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                          | 9.396,00      | 9.396,00       | 792,00       | 9.396,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                      | 8.712,00      | 7.986,00       | 726,00       | 7.986,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                | 38.145,00     | 35.519,50      | 13.630,00    | 32.938,50     | 0,00       | 2.581,00     |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 1.949.268,91  | 1.945.917,41   | 235.152,40   | 1.773.711,40  | 0,00       | 172.206,01   |
| 1502-103040037.2.090 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS                    |               |                |              |               |            |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 600,00        | 600,00         | 0,00         | 600,00        | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 600,00        | 600,00         | 0,00         | 600,00        | 0,00       | 0,00         |
| 1502-103050037.2.088 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                        |               |                |              |               |            |              |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 13.010,16     | 13.010,16      | 1.122,00     | 8.610,16      | 0,00       | 4.400,00     |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                    | 60.046,69     | 2.095,00       | 0,00         | 2.095,00      | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 73.056,85     | 15.105,16      | 1.122,00     | 10.705,16     | 0,00       | 4.400,00     |
| Tot.da Unidade ->                                                       | 70.423.626,95 | 64.809.154,93  | 9.079.366,41 | 62.634.634,51 | 576.121,88 | 2.174.520,42 |
| Tot.de Órgão ->                                                         | 70.423.626,95 | 64.809.154,93  | 9.079.366,41 | 62.634.634,51 | 576.121,88 | 2.174.520,42 |
| FNS - INVESTIMENTO                                                      |               |                |              |               |            |              |
| 1503-101220031.2.135 - APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS |               |                |              |               |            |              |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 663.908,57    | 663.908,57     | 344.369,81   | 646.700,57    | 0,00       | 17.208,00    |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| Tot.da Dotação ->                                                       | 663.908,57    | 663.908,57     | 344.369,81   | 646.700,57    | 0,00       | 17.208,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 1503-103010031.1.053 - CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUN |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1503-103020024.1.055 - AQUISICAO DE AMBULANCIA                                      |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1503-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE                   |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 22.479,82   | 22.376,74      | 0,00        | 22.376,74    | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 22.479,82   | 22.376,74      | 0,00        | 22.376,74    | 0,00      | 0,00        |
| 1503-103020031.1.057 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE                      |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1503-103050032.1.058 - CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE                               |             |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                   | 686.388,39  | 686.285,31     | 344.369,81  | 669.077,31   | 0,00      | 17.208,00   |
| Tot.de Órgão ->                                                                     | 686.388,39  | 686.285,31     | 344.369,81  | 669.077,31   | 0,00      | 17.208,00   |

### SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

#### 1601-041220003.2.098 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

|                                                         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 1601-082430008.2.117 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS

|                                                        |        |        |      |        |      |      |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------|------|------|
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                         | 351,71 | 351,71 | 0,00 | 351,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                      | 351,71 | 351,71 | 0,00 | 351,71 | 0,00 | 0,00 |

#### 1601-082430008.2.118 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

|                                                                  |            |            |           |            |      |          |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|----------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL           | 99.226,67  | 99.226,67  | 9.100,67  | 92.626,67  | 0,00 | 6.600,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 5.292,75   | 5.292,75   | 738,53    | 5.292,75   | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00  | 3.300,00   | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA             | 1.100,00   | 1.100,00   | 140,00    | 1.100,00   | 0,00 | 0,00     |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
| Tot.da Dotação ->                                                | 108.919,42 | 108.919,42 | 13.279,20 | 102.319,42 | 0,00 | 6.600,00 |

#### 1601-082440001.2.120 - MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -

|                                                         |            |            |           |            |      |           |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 540.102,00 | 540.102,00 | 93.480,69 | 474.973,69 | 0,00 | 65.128,31 |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 2.486,00   | 2.486,00   | 0,00      | 2.486,00   | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.526,69   | 4.526,69   | 0,00      | 4.526,69   | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                          | 8.445,72   | 8.445,72   | 738,51    | 8.445,72   | 0,00 | 0,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                       | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                   | 103.343,35   | 103.343,35     | 7.703,57    | 95.909,60    | 0,00      | 7.433,75    |
| 3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 | 222.218,96   | 222.218,96     | 45.596,29   | 171.819,61   | 0,00      | 50.399,35   |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 12.260,30    | 12.260,30      | 200,00      | 11.532,30    | 0,00      | 728,00      |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    | 24.300,00    | 24.300,00      | 4.800,00    | 19.500,00    | 0,00      | 4.800,00    |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                      | 73.720,00    | 72.370,00      | 8.660,00    | 72.370,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                  | 71.400,00    | 60.200,00      | 6.700,00    | 60.200,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS            | 831.924,06   | 692.900,78     | 43.650,25   | 685.811,18   | 0,00      | 7.089,60    |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 8.300,00     | 8.300,00       | 0,00        | 8.000,00     | 0,00      | 300,00      |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 1.903.027,08 | 1.751.453,80   | 211.529,31  | 1.615.574,79 | 0,00      | 135.879,01  |
| 1601-082440014.2.103 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO SOCIAL |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                | 70,00        | 70,00          | 0,00        | 70,00        | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 70,00        | 70,00          | 0,00        | 70,00        | 0,00      | 0,00        |
| 1601-082440036.2.121 - MANUT. PROJETO ABC                           |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 3.331,04     | 3.331,04       | 0,00        | 2.436,04     | 0,00      | 895,00      |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                      | 18.630,00    | 18.630,00      | 0,00        | 18.630,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS            | 7.280,00     | 7.280,00       | 1.740,00    | 7.280,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 29.241,04    | 29.241,04      | 1.740,00    | 28.346,04    | 0,00      | 895,00      |
| 1601-082440040.2.115 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA            |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA              | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                | 5.300,00     | 5.300,00       | 0,00        | 5.300,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 5.300,00     | 5.300,00       | 0,00        | 5.300,00     | 0,00      | 0,00        |
| 1601-113330001.2.125 - MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99         |              |                |             |              |           |             |
| 4.5.90.66.00 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                   | 2.046.909,25 | 1.895.335,97   | 226.548,51  | 1.751.961,96 | 0,00      | 143.374,01  |
| Tot.de Órgão ->                                                     | 2.046.909,25 | 1.895.335,97   | 226.548,51  | 1.751.961,96 | 0,00      | 143.374,01  |

### FUNDO MUNIC. TRABALHO E DESENV. SOCIAL

1602-081225018.2.142 - AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19

|                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                        | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082410033.2.143 - MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -ILPI              |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082410036.2.100 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF                   |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 349.824,90  | 349.824,90     | 0,00        | 300.256,80   | 0,00      | 49.568,10   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                      | 13.960,00   | 13.960,00      | 0,00        | 13.960,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 20.524,10   | 19.926,80      | 0,00        | 18.332,50    | 0,00      | 1.594,30    |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 20.339,00   | 20.339,00      | 7.589,00    | 20.339,00    | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 404.648,00  | 404.050,70     | 7.589,00    | 352.888,30   | 0,00      | 51.162,40   |
| 1602-082420039.2.101 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM DE |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                            | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082430035.2.131 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ           |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 234.000,00  | 195.000,00     | 0,00        | 195.000,00   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 234.000,00  | 195.000,00     | 0,00        | 195.000,00   | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082440034.2.104 - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE                    |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 2.540,00    | 2.540,00       | 0,00        | 2.540,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                             | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                      | 120,00       | 120,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 120,00      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                         | 2.660,00     | 2.660,00       | 0,00        | 2.540,00     | 0,00      | 120,00      |
| 1602-082440036.2.099 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                   | 2.036.069,58 | 2.036.069,58   | 244.869,00  | 1.870.861,25 | 0,00      | 165.208,33  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 396.600,00   | 99.300,00      | 51.300,00   | 99.300,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                            | 10.867,45    | 10.867,45      | 246,17      | 10.867,45    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 2.310,30     | 2.310,30       | 0,00        | 2.310,30     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA          | 12.408,68    | 12.408,68      | 578,27      | 11.201,82    | 0,00      | 1.206,86    |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                         | 21.369,71    | 21.369,71      | 1.970,64    | 21.369,71    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                            | 6.340,00     | 6.340,00       | 2.030,00    | 2.740,00     | 0,00      | 3.600,00    |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                  | 1.149.707,38 | 709.411,98     | 76.902,03   | 665.270,48   | 0,00      | 44.141,50   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                         | 3.635.673,10 | 2.898.077,70   | 377.896,11  | 2.683.921,01 | 0,00      | 214.156,69  |
| 1602-082440036.2.105 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL          |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082440036.2.108 - CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI      |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                    | 153.063,02   | 153.063,02     | 15.615,07   | 143.595,49   | 0,00      | 9.467,53    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 67.698,91    | 67.698,91      | 20.651,40   | 55.430,31    | 0,00      | 12.268,60   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                    | 58.400,00    | 36.400,00      | 6.200,00    | 36.400,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                      | 2.730,00     | 2.730,00       | 1.680,00    | 2.610,00     | 0,00      | 120,00      |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 34.054,00    | 34.054,00      | 0,00        | 34.054,00    | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                         | 315.945,93   | 293.945,93     | 44.146,47   | 272.089,80   | 0,00      | 21.856,13   |
| 1602-082440036.2.109 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                    | 245.078,38   | 245.078,38     | 28.392,46   | 226.150,05   | 0,00      | 18.928,33   |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 200.951,04   | 200.951,04     | 10.871,70   | 161.834,34   | 0,00      | 39.116,70   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                    | 44.990,00    | 44.990,00      | 11.490,00   | 44.990,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                        | 10.123,32    | 9.279,71       | 843,61      | 9.279,71     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                      | 27.043,30    | 27.043,30      | 0,00        | 27.043,30    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                      | 11.379,82    | 10.293,82      | 2.028,60    | 10.105,22    | 0,00      | 188,60      |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                         | 539.565,86   | 537.636,25     | 53.626,37   | 479.402,62   | 0,00      | 58.233,63   |
| 1602-082440036.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS          |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                    | 1.790,00     | 1.790,00       | 0,00        | 1.790,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                      | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                       | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 1.790,00    | 1.790,00       | 0,00        | 1.790,00     | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082440036.2.112 - MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 254.116,97  | 254.116,97     | 26.296,68   | 208.020,89   | 0,00      | 46.096,08   |
| 3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS                                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA                                          | 328.400,00  | 328.400,00     | 28.600,00   | 299.800,00   | 0,00      | 28.600,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 582.516,97  | 582.516,97     | 54.896,68   | 507.820,89   | 0,00      | 74.696,08   |
| 1602-082440036.2.113 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO                      |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082440036.2.114 - MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANÇAS E ADOL - ABRIGO   |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 93.732,77   | 93.732,77      | 3.847,00    | 65.246,73    | 0,00      | 28.486,04   |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 4.720,00    | 4.720,00       | 4.050,00    | 4.720,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 20.240,00   | 20.240,00      | 760,00      | 20.240,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 2.699,00    | 2.699,00       | 0,00        | 2.699,00     | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 121.391,77  | 121.391,77     | 8.657,00    | 92.905,73    | 0,00      | 28.486,04   |
| 1602-082440036.2.122 - BENEFICIOS EVENTUAIS                                         |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA                    | 104.201,10  | 104.201,10     | 9.188,80    | 95.012,30    | 0,00      | 9.188,80    |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                      | 112.500,00  | 101.290,00     | 9.500,00    | 101.290,00   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS                            | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 216.701,10  | 205.491,10     | 18.688,80   | 196.302,30   | 0,00      | 9.188,80    |
| 1602-082440036.2.123 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO           |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082440036.2.136 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                        | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO                     | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 2.000,00    | 2.000,00       | 0,00        | 2.000,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 2.000,00    | 2.000,00       | 0,00        | 2.000,00     | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082440036.2.137 - REALIZACOES DE CONFERENCIAS                                   |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082440036.2.144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CIDADÃ           |             |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082440036.2.145 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER -CRM            |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082440036.2.146 - IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATENDI DE DEP QUIMICOS               |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                                 | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                              | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                    | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1602-082440036.2.156 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADUNICO (PROCAD-SUAS) |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM                                  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                                     | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                             | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                      | 44.896,32    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                         | 44.896,32    | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1602-092720003.2.124 - MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES                                                    | 17.088,00    | 17.088,00      | 1.980,00    | 15.768,00    | 0,00      | 1.320,00    |
| Tot.da Dotação ->                                                         | 17.088,00    | 17.088,00      | 1.980,00    | 15.768,00    | 0,00      | 1.320,00    |
| Tot.da Unidade ->                                                         | 6.118.877,05 | 5.261.648,42   | 567.480,43  | 4.802.428,65 | 0,00      | 459.219,77  |
| Tot.de Órgão ->                                                           | 6.118.877,05 | 5.261.648,42   | 567.480,43  | 4.802.428,65 | 0,00      | 459.219,77  |

### FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1603-082430035.2.119 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

|                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1603-082430035.2.138 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA

|                                                        |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Unidade ->                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Órgão ->                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

1604-082410033.2.116 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

|                                                                  |          |          |      |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|------|------|
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL           | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS         | 9.060,00 | 9.060,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Dotação ->                                                | 9.060,00 | 9.060,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.da Unidade ->                                                | 9.060,00 | 9.060,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.de Órgão ->                                                  | 9.060,00 | 9.060,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 0,00 |

### SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1701-175120001.2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS

|                                                     |            |            |           |            |      |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|
| 3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 131.346,10 | 131.346,10 | 17.573,00 | 119.517,10 | 0,00 | 11.829,00 |
| 3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 208.332,20 | 208.332,20 | 16.632,00 | 197.244,20 | 0,00 | 11.088,00 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES                    | 90.042,45  | 90.042,45  | 15.001,70 | 78.121,57  | 0,00 | 11.920,88 |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 18.000,00  | 16.500,00  | 1.500,00  | 16.500,00  | 0,00 | 0,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação                                                                      | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.1.90.91.02 - PRECATORIOS                                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 10.609,83    | 10.609,83      | 0,00        | 10.609,83    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                  | 332.694,99   | 332.694,99     | 32.418,54   | 300.944,42   | 0,00      | 31.750,57   |
| 3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 46.314,24    | 46.314,24      | 7.870,00    | 46.314,24    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA                                     | 534.422,12   | 304.295,11     | 41.341,01   | 304.295,11   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA                               | 4.450.711,01 | 3.760.801,41   | 430.986,67  | 3.760.801,41 | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                           | 938.390,69   | 720.706,31     | 48.770,04   | 711.645,31   | 0,00      | 9.061,00    |
| 3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 6.760.863,63 | 5.621.642,64   | 612.092,96  | 5.545.993,19 | 0,00      | 75.649,45   |
| 1701-175120015.1.060 - CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1701-175120015.2.127 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA                 |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 678,00       | 678,00         | 0,00        | 678,00       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 678,00       | 678,00         | 0,00        | 678,00       | 0,00      | 0,00        |
| 1701-175120017.2.128 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO                                |              |                |             |              |           |             |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS                           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 1701-175120017.2.129 - DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO                                |              |                |             |              |           |             |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS                                                            | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                  | 6.761.541,63 | 5.622.320,64   | 612.092,96  | 5.546.671,19 | 0,00      | 75.649,45   |
| Tot.de Órgão ->                                                                    | 6.761.541,63 | 5.622.320,64   | 612.092,96  | 5.546.671,19 | 0,00      | 75.649,45   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                            |              |                |             |              |           |             |
| 1801-999990044.2.154 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                     |              |                |             |              |           |             |
| 9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Unidade ->                                                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| Tot.de Órgão ->                                                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |

|             |    |               |               |               |               |            |               |
|-------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Total Geral | -> | 298.891.017,2 | 258.044.859,8 | 32.515.977,92 | 234.305.631,1 | 680.930,89 | 23.739.228,76 |
|-------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 18.632.474,14  |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL             | 6.015.264,48   |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS             | 55.123,16      |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 257.781.135,33 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 1.391.450,60   |
| 21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO            | 2.778.552,06   |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS               | 0,00           |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       | 4.781.139,52   |
| 29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL      | 101.007,22     |
| 95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB              | -10.507,37     |
| 99 - OUTRAS DEDUÇÕES                 | -14.354.317,22 |

**Sub-Total** 277.171.321,92

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 64.585.386,15

**Sub-Total** 64.585.386,15

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| S I N S E M B S                              | 156,60       |
| CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO  | 3.244,32     |
| ARAJARA EMPRESARIAL                          | 781,83       |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 41.572,98    |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 3.660,00     |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA  | 1.037.171,60 |
| CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO            | 2.785.650,94 |
| S I N S E M B S                              | 229.530,51   |
| ARAJARA EMPRESARIAL                          | 9.852,05     |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL   | 27.040,00    |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 64.671,85    |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA  | 219.284,99   |
| CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA            | 1.130.026,77 |
| S I N S E M B S                              | 34.569,20    |
| S I N D S A U D E                            | 4.617,75     |
| ARAJARA EMPRESARIAL                          | 521,22       |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL   | 19.060,00    |
| SINDRACSE REG XIX                            | 33.883,00    |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 5.000,04     |
| SINSEMBS                                     | 330,98       |
| EMPRESTIMOS CEF                              | 168.072,44   |
| APEOC                                        | 28.685,20    |
| ARAJARA EMPRESARIAL                          | 1.042,44     |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL   | 6.720,00     |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA  | 8.400,06     |
| CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA            | 11.132,84    |
| CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO    | 432,52       |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE | 3.740,76     |
| ARAJARA EMPRESARIAL                          | 260,61       |
| CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO     | 6.171,48     |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE | 2.012,64     |
| SALARIO FAMILIA                              | 1.428,98     |
| SALARIO FAMILIA                              | 418.076,80   |
| CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE PGTO   | 138.256,33   |

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 01 LEGISLATIVA        | 5.145.368,08  |
| 03 ESSENCIAL JUSTICA  | 488.194,67    |
| 04 ADMINISTRACAO      | 27.564.415,42 |
| 06 SEGURANCA PUBLICA  | 4.566,00      |
| 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 8.157.758,30  |
| 09 PREVIDENCIA SOCIAL | 17.088,00     |
| 10 SAUDE              | 83.337.850,91 |
| 12 EDUCACAO           | 138.131.814,6 |
| 13 CULTURA            | 5.438.965,13  |
| 15 URBANISMO          | 12.965.260,20 |
| 17 SANEAMENTO         | 7.815.291,69  |
| 18 GESTCO AMBIENTAL   | 2.552.594,85  |
| 20 AGRICULTURA        | 35.095,56     |
| 26 TRANSPORTE         | 495.574,16    |
| 27 DESPORTO E LAZER   | 1.269.324,73  |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 5.471.854,90  |

**Sub-Total** 298.891.017,25

### RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 19.605.068,54  
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 30.506.809,20

**Sub-Total** 50.111.877,74

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| S I N S E M B S                            | 156,60       |
| CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE     | 3.244,32     |
| ARAJARA EMPRESARIAL                        | 781,83       |
| PENSAO ALIMENTICIA                         | 41.572,98    |
| PENSAO ALIMENTICIA                         | 3.660,00     |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM      | 1.037.171,60 |
| CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO          | 2.785.650,94 |
| S I N S E M B S                            | 229.530,51   |
| ARAJARA EMPRESARIAL                        | 9.852,05     |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 27.040,00    |
| PENSAO ALIMENTICIA                         | 64.671,85    |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM      | 219.284,99   |
| CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA          | 1.130.026,77 |
| S I N S E M B S                            | 34.569,20    |
| S I N D S A U D E                          | 4.617,75     |
| ARAJARA EMPRESARIAL                        | 521,22       |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 19.060,00    |
| SINDRACSE REG XIX                          | 33.883,00    |
| PENSAO ALIMENTICIA                         | 5.000,04     |
| SINSEMBS                                   | 330,98       |
| EMPRESTIMOS CEF                            | 168.072,44   |
| APEOC                                      | 28.685,20    |
| ARAJARA EMPRESARIAL                        | 1.042,44     |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 6.720,00     |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM      | 8.400,06     |
| CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA          | 11.132,84    |
| CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO  | 432,52       |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA  | 3.740,76     |
| ARAJARA EMPRESARIAL                        | 260,61       |
| CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO   | 6.171,48     |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA  | 2.012,64     |
| SALARIO FAMILIA                            | 1.428,98     |
| SALARIO FAMILIA                            | 418.076,80   |
| CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE PGTO | 138.256,33   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE | 5.434,08             |
| SALARIO FAMILIA                              | 19.051,95            |
| SINSEMBS                                     | 1.656,72             |
| SALARIO MATERNIDADE                          | 5.942,60             |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL   | 4.620,00             |
| CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO   | 23.354,78            |
| SALARIO FAMILIA                              | 714,49               |
| SINSEMBS                                     | 313,20               |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL   | 1.800,00             |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 21.769,20            |
| CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO     | 480.724,11           |
| BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA | 14.716,14            |
| SALARIO FAMILIA                              | 12.238,77            |
| SINSEMBS                                     | 8.219,02             |
| SINDGUARDA                                   | 5.731,18             |
| SIATRANS                                     | 3.685,45             |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL   | 1.680,00             |
| CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO | 33.792,44            |
| BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM      | 29.479,50            |
| SALARIO FAMILIA                              | 5.357,00             |
| SINSEMBS                                     | 1.795,71             |
| CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO     | 12.236,04            |
| SALARIO FAMILIA                              | 3.515,98             |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL   | 720,00               |
| CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO    | 15.839,50            |
| SALARIO FAMILIA                              | 4.286,94             |
| SINSEMBS                                     | 291,54               |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL   | 480,00               |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 2.836,68             |
| CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO   | 35.283,37            |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA   | 4.364,32             |
| SALARIO FAMILIA                              | 4.994,73             |
| SINSEMBS                                     | 92,40                |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL   | 2.580,00             |
| SALARIO MATERNIDADE                          | 491.310,92           |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL   | 360,00               |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS           | 8.958.957,55         |
| ISS                                          | 751.210,34           |
| IRRF                                         | 8.150.216,89         |
| PENSAO ALIMENTICIA                           | 2.822,44             |
| CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                | 160.650,36           |
| SALARIO FAMILIA                              | 2.093,70             |
| DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL                | 74.910,22            |
| IRRF - CONSIGNACAO                           | 254.211,68           |
| BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CONSIGNADOS  | 377.283,42           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 4.720,88             |
| ISS - CONSIGNACAO                            | 12.343,44            |
| SALARIO FAMILIA                              | 2.931,18             |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 262.234,85           |
| ISS                                          | 353,92               |
| <b>Sub-Total</b>                             | <b>26.721.269,36</b> |

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA  | 550.000,00   |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 619.250,00   |
| SECRETARIA DE FINANÇAS          | 14.392,25    |
| REPASSE DUODECIMO               | 5.624.012,42 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMOS       | 4.831.853,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL  | 6.209.639,57 |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO    | 528.900,00   |
| GABINETE DO PREFEITO            | 987.164,00   |
| SEC. DE MEIO AMBIENTE           | 2.473.748,02 |

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA  | 5.434,08             |
| SALARIO FAMILIA                            | 19.051,95            |
| SINSEMBS                                   | 1.656,72             |
| SALARIO MATERNIDADE                        | 5.942,60             |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 4.620,00             |
| CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO | 23.354,78            |
| SALARIO FAMILIA                            | 714,49               |
| SINSEMBS                                   | 313,20               |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 1.800,00             |
| PENSAO ALIMENTICIA                         | 21.769,20            |
| CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO   | 480.724,11           |
| BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM     | 14.716,14            |
| SALARIO FAMILIA                            | 12.238,77            |
| SINSEMBS                                   | 8.219,02             |
| SINDGUARDA                                 | 5.731,18             |
| SIATRANS                                   | 3.685,45             |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 1.680,00             |
| CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE    | 33.792,44            |
| BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM    | 29.479,50            |
| SALARIO FAMILIA                            | 5.357,00             |
| SINSEMBS                                   | 1.795,71             |
| CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO   | 12.236,04            |
| SALARIO FAMILIA                            | 3.515,98             |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 720,00               |
| CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO  | 15.839,50            |
| SALARIO FAMILIA                            | 4.286,94             |
| SINSEMBS                                   | 291,54               |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 480,00               |
| PENSAO ALIMENTICIA                         | 2.836,68             |
| CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO | 35.283,37            |
| BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA | 4.364,32             |
| SALARIO FAMILIA                            | 4.994,73             |
| SINSEMBS                                   | 92,40                |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 2.580,00             |
| SALARIO MATERNIDADE                        | 491.310,92           |
| AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 360,00               |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS         | 8.957.971,95         |
| ISS                                        | 750.762,34           |
| IRRF                                       | 8.149.694,91         |
| PENSAO ALIMENTICIA                         | 4.235,27             |
| CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS              | 160.650,36           |
| SALARIO FAMILIA                            | 2.512,44             |
| DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODECIMO DA CAMARA   | 550.000,00           |
| IRRF - CONSIGNACAO                         | 254.211,68           |
| BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST.            | 377.283,42           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                         | 3.308,05             |
| ISS - CONSIGNACAO                          | 12.697,36            |
| SALARIO FAMILIA                            | 2.512,44             |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS         | 262.234,85           |
| <b>Sub-Total</b>                           | <b>27.194.403,56</b> |

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO       | 15.202,73     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          | 4.635,00      |
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA    | 812,27        |
| INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 318.369,49    |
| PLANEJAMENTO E GESTAO             | 997.566,38    |
| SEC. DE CULTURA, TURISMOS         | 298.100,00    |
| SECRETARIA DE FINANÇAS            | 70.371.869,52 |
| REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA    | 5.698.922,64  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA          | 457.820,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 18.757.456,85 |
| INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO       | 16.198.819,67 |
| PLANEJAMENTO E GESTAO                   | 5.513.163,32  |
| SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO            | 2.098.472,36  |
| SAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 5.190.158,95  |
| SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE      | 1.587.310,48  |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO             | 6.538.406,59  |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>78.180.567,81</b> |
|------------------|----------------------|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>77.705.478,03</b> |
|------------------|----------------------|

### SALDO DAS CONTAS

|           |                                    |               |
|-----------|------------------------------------|---------------|
| 2.006-0   | 1001 2.006-0                       | 0,00          |
| 000019    | 1002 CAIXA                         | 0,00          |
| 36.835-0  | 2001 B. B. - GABINETE              | 2.219,90      |
| CAIXA     | 2002 CAIXA                         | 0,00          |
| 5.938-2   | 3001 B.B. - FUNDEF 40%             | 20,15         |
| 5.939-0   | 3003 B.B. - FUNDEF 60%             | 43,41         |
| 1.137-1   | 3006 B.B. - FUNDEF 10%             | 2.405,32      |
| 5.290-6   | 3009 B.B. - PNAE                   | 63,71         |
| 5.726-6   | 3011 B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO       | 86,04         |
| 10.575-9  | 3012 B.B. - FNDE - SALÁRIO         | 832,92        |
| 11.133-3  | 3013 B.B. - PNTA                   | 307.996,96    |
| CAIXA     | 3023 CAIXA                         | 0,00          |
| 8.452-2   | 3025 B.B. - PNAC                   | 0,40          |
| 17.778-4  | 3026 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR     | 87,19         |
| 17.019-4  | 3027 B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL  | 149.436,27    |
| 17.660-5  | 3028 B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA      | 28,63         |
| 16.524-7  | 3030 B.B. - F.E.B.                 | 9.970,48      |
| 16.573-5  | 3031 B.B. - FUNDEB - 60%           | 2.991,43      |
| 16.574-3  | 3032 B.B. - FUNDEB - 40%           | 251,44        |
| 17.781-4  | 3035 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR     | 75,32         |
| 17.780-6  | 3036 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR     | 2.574,68      |
| 19.346-1  | 3037 B.B. - PNAE                   | 1.013,81      |
| 23.577-6  | 3042 B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO   | 12,11         |
| 23.578-4  | 3043 B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO   | 44,32         |
| 647.077-1 | 3050 C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL     | 0,01          |
| 375-6     | 3052 C.E.F. - FUNDEB 40%           | 935,12        |
| 376-4     | 3053 C.E.F. - FUNDEB 60%           | 84.588,70     |
| 28.766-0  | 3057 B. B. - BRASIL CARINHOSO      | 38.718,86     |
| 404-3     | 3058 C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 | 47.197,82     |
| 32.934-7  | 3060 B.B. - FME - RECEITAS         | 1.037,46      |
| 34.037-5  | 3063 B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE -  | 20.880.874,83 |
| 34.123-1  | 3064 B. B. - FME - MP 81 - APOIO   | 0,00          |
| 34.260-2  | 3065 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -  | 37.429,06     |
| 33.791-9  | 3066 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -  | 1.108.383,64  |
| 33.880-X  | 3067 B. B. - PAR - INFRAEST.       | 0,00          |
| 34.766-3  | 3068 B. B. - PAR- APOIO ED.        | 0,00          |
| 672.002-6 | 3071 C.E.F. - QUOTA SALARIO        | 4.051.020,20  |
| 71.077-0  | 3072 PMBS - BOLSISTAS PACTO        | 150.256,89    |
| 71.119-0  | 3073 C.E.F. - PAIC TEMPO INTEGRAL  | 0,00          |
| 58.040-6  | 4004 B.B. - PAB                    | 14.884,36     |
| 58.041-4  | 4005 B.B. - GESTÃO PLENA           | 9.417,95      |
| 6.584-6   | 4006 B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO | 24,39         |
| 6.895-0   | 4008 B.B. - FNS/MS/AÇÕES           | 28,29         |
| 7.675-9   | 4013 B.B. - FUNASA                 | 0,00          |
| 8.067-5   | 4014 B.B. - F.M.S. 15%             | 171.621,05    |
| CAIXA     | 4019 CAIXA                         | 0,00          |
| 15.811-9  | 4022 B.B. - FMS - PROQUALI SESA    | 4,68          |
| 16.354-6  | 4025 B.B. - VIG. MS                | 6.376,49      |
| 17.467-X  | 4026 B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL. | 5.456,07      |
| 20.630-X  | 4027 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE     | 43,36         |
| 20.753-5  | 4028 B.B. - BLAFB - BLOCO DE       | 11.157,83     |
| 20.754-3  | 4029 B.B. - BLATB - BLOCO DE       | 277,59        |
| 20.755-1  | 4030 B.B. - BLGES - BLOCO DE       | 27.452,55     |
| 20.756-X  | 4031 B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E  | 132,52        |

### SALDO ATUALIZADO

|           |                                      |              |
|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 2.006-0   | 1001 2.006-0                         | 3.554,57     |
| 000019    | 1002 CAIXA                           | 0,00         |
| 36.835-0  | 2001 B. B. - GABINETE                | 1.353,14     |
| CAIXA     | 2002 CAIXA                           | 0,00         |
| 5.938-2   | 3001 B.B. - FUNDEF 40%               | 20,80        |
| 5.939-0   | 3003 B.B. - FUNDEF 60%               | 45,55        |
| 1.137-1   | 3006 B.B. - FUNDEF 10%               | 2.090,45     |
| 5.290-6   | 3009 B.B. - PNAE                     | 63,71        |
| 5.726-6   | 3011 B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO         | 2,30         |
| 10.575-9  | 3012 B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO  | 167,07       |
| 11.133-3  | 3013 B.B. - PNTA                     | 99.593,77    |
| CAIXA     | 3023 CAIXA                           | 0,00         |
| 8.452-2   | 3025 B.B. - PNAC                     | 0,40         |
| 17.778-4  | 3026 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR       | 96,06        |
| 17.019-4  | 3027 B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL    | 164.636,29   |
| 17.660-5  | 3028 B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA        | 31,18        |
| 16.524-7  | 3030 B.B. - F.E.B.                   | 9.984,84     |
| 16.573-5  | 3031 B.B. - FUNDEB - 60%             | 2.994,26     |
| 16.574-3  | 3032 B.B. - FUNDEB - 40%             | 337,85       |
| 17.781-4  | 3035 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR       | 82,98        |
| 17.780-6  | 3036 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR       | 2.836,57     |
| 19.346-1  | 3037 B.B. - PNAE                     | 57.979,15    |
| 23.577-6  | 3042 B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO 13° | 13,34        |
| 23.578-4  | 3043 B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO 13° | 48,83        |
| 647.077-1 | 3050 C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL       | 0,02         |
| 375-6     | 3052 C.E.F. - FUNDEB 40%             | 1.066,60     |
| 376-4     | 3053 C.E.F. - FUNDEB 60%             | 93.227,62    |
| 28.766-0  | 3057 B. B. - BRASIL CARINHOSO        | 1.006,54     |
| 404-3     | 3058 C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 - | 52.535,22    |
| 32.934-7  | 3060 B.B. - FME - RECEITAS           | 1.142,98     |
| 34.037-5  | 3063 B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE -    | 9.613.011,64 |
| 34.123-1  | 3064 B. B. - FME - MP 81 - APOIO     | 0,00         |
| 34.260-2  | 3065 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -    | 41.236,19    |
| 33.791-9  | 3066 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -    | 1.226.509,21 |
| 33.880-X  | 3067 B. B. - PAR - INFRAEST. ESCOLAR | 0,00         |
| 34.766-3  | 3068 B. B. - PAR- APOIO ED. BÁSICA   | 0,00         |
| 672.002-6 | 3071 C.E.F. - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 6.678.318,71 |
| 71.077-0  | 3072 PMBS - BOLSISTAS PACTO          | 155.620,04   |
| 71.119-0  | 3073 C.E.F. - PAIC TEMPO INTEGRAL    | 207.663,50   |
| 58.040-6  | 4004 B.B. - PAB                      | 0,01         |
| 58.041-4  | 4005 B.B. - GESTÃO PLENA             | 9.417,95     |
| 6.584-6   | 4006 B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO   | 24,39        |
| 6.895-0   | 4008 B.B. - FNS/MS/AÇÕES             | 1,60         |
| 7.675-9   | 4013 B.B. - FUNASA                   | 0,00         |
| 8.067-5   | 4014 B.B. - F.M.S. 15%               | 305.438,77   |
| CAIXA     | 4019 CAIXA                           | 0,00         |
| 15.811-9  | 4022 B.B. - FMS - PROQUALI SESA      | 0,00         |
| 16.354-6  | 4025 B.B. - VIG. MS                  | 0,00         |
| 17.467-X  | 4026 B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL.   | 745,74       |
| 20.630-X  | 4027 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 47,77        |
| 20.753-5  | 4028 B.B. - BLAFB - BLOCO DE         | 0,00         |
| 20.754-3  | 4029 B.B. - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO | 0,00         |
| 20.755-1  | 4030 B.B. - BLGES - BLOCO DE GESTAO  | 0,00         |
| 20.756-X  | 4031 B.B. - BLMAC - BLOCO MEDIA E    | 0,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

### SALDO DAS CONTAS

|           |                                    |              |
|-----------|------------------------------------|--------------|
| 20.757-8  | 4032 B.B. - BLVGS - BLOCO DE       | 4.844,83     |
| 20.758-6  | 4033 B.B. - FARPOP - FARMACIA      | 845,23       |
| 20.875-2  | 4036 B.B. - P. E. ASSISTENCIA      | 53,18        |
| 23.764-7  | 4038 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE     | 1.009,94     |
| 24.108-3  | 4039 B.B. - UNIDADES BASICAS DE    | 8.100,95     |
| 383-7     | 4041 C.E.F. - FMS 15%              | 120,24       |
| 624.000-8 | 4042 C.E.F. - F.M.S. - BLAFB       | 161.434,96   |
| 624.001-6 | 4043 C.E.F. - F.M.S. - BLATB       | 3.308,72     |
| 624.002-4 | 4044 C.E.F. - F.M.S. - BLGES       | 14.030,87    |
| 624.003-2 | 4045 C.E.F. - F.M.S. - BLMAC       | 6.631,62     |
| 624.004-0 | 4046 C.E.F. - F.M.S. - BLVGS       | 360,99       |
| 624.005-9 | 4047 C.E.F. - F.M.S. - FARPOP      | 146.888,72   |
| 624.006-7 | 4048 C.E.F. - F.M.S. - SINVAN      | 41.415,44    |
| 378-0     | 4050 FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL     | 237.859,15   |
| 624.003-5 | 4052 C.E.F. - F.M.S. - BLMAC -     | 244,84       |
| 624.008-3 | 4054 C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS     | 13.240,09    |
| 624.009-1 | 4055 C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS     | 9.401,92     |
| 624.010-5 | 4056 C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS     | 5.887,25     |
| 25.588-2  | 4057 FMS BREJO S-FNS QLFAR         | 432,02       |
| 25.198-4  | 4058 B. B. - FMS - BLINV           | 1.688,16     |
| 24.585-2  | 4059 B. B. - BLINV                 | 4.961,24     |
| 624.011-3 | 4060 BLINV                         | 3,64         |
| 27.213-2  | 4062 B. B. - SEGURO AMBULANCIA     | 16,75        |
| 20.876-0  | 4063 B. B. - P E A FARMACEUTICA T. | 523,97       |
| 624.012-1 | 4064 C.E.F. - AQUISIÇÃO            | 51,02        |
| 624.015-6 | 4065 C.E.F. - CONVENIO UBS -       | 291,21       |
| 624.017-2 | 4066 C.E.F. - SUS-CUSTEIO          | 4.784.360,00 |
| 32.354-3  | 4067 B.B. - FNS CONVENENTE         | 210.200,51   |
| 624.018-0 | 4068 C.E.F. - FMS INV. SUS         | 599.815,74   |
| 71.032-0  | 4069 C.E.F. - PROCED. MED. SUS     | 343.258,83   |
| 71.033-9  | 4070 C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS   | 324.571,75   |
| 71.034-7  | 4071 C.E.F. - PROCEDIMENTO         | 426.505,47   |
| 71.089-4  | 4074 C.E.F. - CONVENIO 1196991     | 14.992,16    |
| 71.100-9  | 4075 C.E.F. - MAP 4497 PSF DOIS    | 4.874,40     |
| 25.727-3  | 4076 B.B - FNS INVAN               | 0,00         |
| 624.021-0 | 4077 CEF - PISO NACIONAL DE        | 0,00         |
| 1.229-7   | 5004 B.B. - PPA SOLIDÁRIA          | 0,01         |
| 5.225-6   | 5005 B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO     | 2.515,93     |
| CAIXA     | 5021 CAIXA                         | 0,00         |
| 15.195-5  | 5033 B.B. - BAJ                    | 112,44       |
| 15.192-0  | 5034 B.B. - PETI                   | 286,61       |
| 15.198-X  | 5035 B.B. - FMAS - PBF             | 99,84        |
| 15.199-8  | 5036 B.B. - P.A.C.                 | 141,85       |
| 15.202-1  | 5037 B.B. - PROJETO SENTINELA      | 29,05        |
| 15.206-4  | 5038 B.B. - PPD                    | 0,51         |
| 15.200-5  | 5039 B.B. - AGENTE JOVEM           | 18,98        |
| 381-0     | 5069 C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN.    | 377,04       |
| 26.769-4  | 5075 B. B. - FMAS - PAIF ESTADUAL  | 11.761,40    |
| 26.770-8  | 5076 B. B. - FMAS - BENEFICIOS     | 3.277,95     |
| 25.682-X  | 5080 B. B. - FMAS - FUNDO MUN. DA  | 437,45       |
| 30.220-1  | 5081 B. B. - FNAS - PSB            | 19.598,75    |
| 30.211-2  | 5082 B. B. - FNAS - GBF            | 0,00         |
| 30.216-3  | 5083 B. B. - FNAS PSEMC            | 0,00         |
| 30.214-7  | 5084 B. B. - FNAS GSUAS            | 1.512,23     |
| 30.208-2  | 5085 B. B. - BPC ESCOLA            | 14,44        |
| 30.204-X  | 5086 B. B. - ACESUASTRAB           | 73,79        |
| 30.215-5  | 5087 B. B. - FNAS PSEAC            | 0,00         |
| 32.191-5  | 5088 B.B. - CRIANÇA FELIZ          | 47.665,94    |
| 33.706-4  | 5089 B. B. - FMAS - BLOCO MAC FNAS | 13.229,83    |
| 37.365-6  | 5090 B. B. - COVID (ACOLHIMENTO)   | 449,11       |
| 37.368-0  | 5091 B. B. - COVID (E.P.I.)        | 98,34        |
| 33.831-1  | 5100 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E  | 1.126,03     |
| 42.883-3  | 5101 PMBS - B.B. - IGD - PAB       | 31.338,29    |
| 45.810-4  | 5102 B. B. - SIGTV - ESTRUT. REDE  | 30.000,00    |

### SALDO ATUALIZADO

|           |                                      |              |
|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 20.757-8  | 4032 B.B. - BLVGS - BLOCO DE         | 0,00         |
| 20.758-6  | 4033 B.B. - FARPOP - FARMACIA        | 0,00         |
| 20.875-2  | 4036 B.B. - P. E. ASSISTENCIA        | 64,95        |
| 23.764-7  | 4038 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.555,86     |
| 24.108-3  | 4039 B.B. - UNIDADES BASICAS DE      | 0,00         |
| 383-7     | 4041 C.E.F. - FMS 15%                | 0,02         |
| 624.000-8 | 4042 C.E.F. - F.M.S. - BLAFB         | 0,00         |
| 624.001-6 | 4043 C.E.F. - F.M.S. - BLATB         | 2.390,77     |
| 624.002-4 | 4044 C.E.F. - F.M.S. - BLGES         | 0,00         |
| 624.003-2 | 4045 C.E.F. - F.M.S. - BLMAC         | 0,00         |
| 624.004-0 | 4046 C.E.F. - F.M.S. - BLVGS         | 0,00         |
| 624.005-9 | 4047 C.E.F. - F.M.S. - FARPOP        | 0,00         |
| 624.006-7 | 4048 C.E.F. - F.M.S. - SINVAN        | 0,00         |
| 378-0     | 4050 FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO  | 107.804,36   |
| 624.003-5 | 4052 C.E.F. - F.M.S. - BLMAC -       | 0,00         |
| 624.008-3 | 4054 C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS       | 0,00         |
| 624.009-1 | 4055 C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS       | 0,00         |
| 624.010-5 | 4056 C.E.F. - FNS-BLINV. - UBS       | 0,00         |
| 25.588-2  | 4057 FMS BREJO S-FNS QLFAR           | 0,00         |
| 25.198-4  | 4058 B. B. - FMS - BLINV             | 0,00         |
| 24.585-2  | 4059 B. B. - BLINV                   | 0,00         |
| 624.011-3 | 4060 BLINV                           | 0,00         |
| 27.213-2  | 4062 B. B. - SEGURO AMBULANCIA       | 35.102,31    |
| 20.876-0  | 4063 B. B. - P E A FARMACEUTICA T.   | 577,27       |
| 624.012-1 | 4064 C.E.F. - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS | 0,00         |
| 624.015-6 | 4065 C.E.F. - CONVENIO UBS - BAIXIO  | 0,00         |
| 624.017-2 | 4066 C.E.F. - SUS-CUSTEIO            | 2.981.687,17 |
| 32.354-3  | 4067 B.B. - FNS CONVENENTE           | 0,00         |
| 624.018-0 | 4068 C.E.F. - FMS INV. SUS INVESTSUS | 95.943,32    |
| 71.032-0  | 4069 C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862  | 340.552,80   |
| 71.033-9  | 4070 C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS     | 165.596,01   |
| 71.034-7  | 4071 C.E.F. - PROCEDIMENTO           | 490.480,25   |
| 71.089-4  | 4074 C.E.F. - CONVENIO 1196991       | 0,00         |
| 71.100-9  | 4075 C.E.F. - MAP 4497 PSF DOIS      | 31.073,57    |
| 25.727-3  | 4076 B.B - FNS INVAN                 | 0,00         |
| 624.021-0 | 4077 CEF - PISO NACIONAL DE          | 390.316,17   |
| 1.229-7   | 5004 B.B. - PPA SOLIDÁRIA            | 0,01         |
| 5.225-6   | 5005 B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO       | 642,47       |
| CAIXA     | 5021 CAIXA                           | 0,00         |
| 15.195-5  | 5033 B.B. - BAJ                      | 112,44       |
| 15.192-0  | 5034 B.B. - PETI                     | 286,61       |
| 15.198-X  | 5035 B.B. - FMAS - PBF               | 99,84        |
| 15.199-8  | 5036 B.B. - P.A.C.                   | 141,85       |
| 15.202-1  | 5037 B.B. - PROJETO SENTINELA        | 29,05        |
| 15.206-4  | 5038 B.B. - PPD                      | 0,51         |
| 15.200-5  | 5039 B.B. - AGENTE JOVEM             | 18,98        |
| 381-0     | 5069 C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN.      | 377,04       |
| 26.769-4  | 5075 B. B. - FMAS - PAIF ESTADUAL    | 3.621,39     |
| 26.770-8  | 5076 B. B. - FMAS - BENEFICIOS       | 2.123,08     |
| 25.682-X  | 5080 B. B. - FMAS - FUNDO MUN. DA    | 2.217,86     |
| 30.220-1  | 5081 B. B. - FNAS - PSB              | 74.476,07    |
| 30.211-2  | 5082 B. B. - FNAS - GBF              | 31.635,20    |
| 30.216-3  | 5083 B. B. - FNAS PSEMC              | 0,00         |
| 30.214-7  | 5084 B. B. - FNAS GSUAS              | 400,92       |
| 30.208-2  | 5085 B. B. - BPC ESCOLA              | 15,91        |
| 30.204-X  | 5086 B. B. - ACESUASTRAB             | 81,29        |
| 30.215-5  | 5087 B. B. - FNAS PSEAC              | 0,00         |
| 32.191-5  | 5088 B.B. - CRIANÇA FELIZ            | 34.514,07    |
| 33.706-4  | 5089 B. B. - FMAS - BLOCO MAC FNAS   | 27.950,23    |
| 37.365-6  | 5090 B. B. - COVID (ACOLHIMENTO)     | 494,79       |
| 37.368-0  | 5091 B. B. - COVID (E.P.I.) PORTARIA | 108,34       |
| 33.831-1  | 5100 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO | 10.606,07    |
| 42.883-3  | 5101 PMBS - B.B. - IGD - PAB         | 477,34       |
| 45.810-4  | 5102 B. B. - SIGTV - ESTRUT. REDE    | 1.266,77     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

### SALDO DAS CONTAS

|           |                                    |               |
|-----------|------------------------------------|---------------|
| 45.811-2  | 5103 B. B. - SIGTV - ESTRUT. REDE  | 70.000,00     |
| 42.141-3  | 5104 B. B. - CRAS II PREMIAÇÃO     | 0,00          |
| 47.333-2  | 5105 B. B. - PROCAD - SUAS         | 0,00          |
| CAIXA     | 6002 CAIXA                         | 0,00          |
| 17.050-X  | 6004 B.B. - S.A.A.E.B.S.           | 28.442,05     |
| 380-2     | 6008 C.E.F. - S.A.A.E.B.S.         | 199,41        |
| 36.837-7  | 7001 B. B. - PROCURADORIA          | 1.330,83      |
| CAIXA     | 7002 CAIXA                         | 0,00          |
| 36.845-8  | 8001 B. B. - CONTROLADORIA E       | 2.882,68      |
| CAIXA     | 8002 CAIXA                         | 0,00          |
| 36.838-5  | 9001 B. B. - GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 2.240,42      |
| CAIXA     | 9002 CAIXA                         | 0,00          |
| 36.836-9  | 1000 B. B. - PLANEJAMENTO E GESTÃO | 120,37        |
| CAIXA     | 1000 CAIXA                         | 0,00          |
| 16.750-9  | 1000 B.B. - CORREIOS AGC'S - PMBS  | 46.189,23     |
| 23.425-7  | 1000 B.B. - PMBS - RPV-PRECATORIOS | 369.532,28    |
| 71.005-3  | 1000 C.E.F. - PMBS DIVERSOS        | 77,29         |
| 35.123-7  | 1000 B. B. - CONCURSO PUBLICO 2019 | 40,60         |
| 380010124 | 1000 B.B. - INDENIZAÇÕES E         | 22.902.399,31 |
| 43.431-0  | 1000 B. B. - TRANSFERENCIAS        | 0,00          |
| 36.844-X  | 1100 B. B. - FINANÇAS              | 1.297,91      |
| CAIXA     | 1100 CAIXA                         | 0,00          |
| 1.208-4   | 1100 B.B. - DIVERSOS               | 1.240.103,15  |
| 3.522-X   | 1100 B.B. - F.P.M.                 | 694.239,43    |
| 3.534-3   | 1100 B.B. - I.T.R.                 | 1.078,36      |
| 8.019-5   | 1100 B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA   | 4.462,09      |
| 283.141-4 | 1100 B.B. - ICMS-DESON. DAS        | 26.781,09     |
| 6.681-8   | 1100 B.B. - PREF. - CÂMARA         | 0,33          |
| 7-2       | 1100 CEF - IPTU                    | 2.913,90      |
| 40.004-0  | 1101 BNB - IPTU                    | 178.825,06    |
| 14.946-2  | 1101 B.B. - I.C.M.S.               | 3,23          |
| 14.947-0  | 1101 B.B. - I.P.V.A.               | 0,98          |
| 16.696-0  | 1101 B.B. - ARRECAÇÃO INSS         | 35,82         |
| 16.855-6  | 1101 B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL | 82.658,23     |
| 17.014-3  | 1101 B.B. - I.P.T.U.               | 175,81        |
| 11.777-3  | 1101 BRADESCO - DIVERSOS           | 85.520,93     |
| 146-0     | 1101 CEF - I.P.V.A.                | 55.697,68     |
| 144-3     | 1101 CEF - I.C.M.S.                | 310.004,90    |
| 19.943-5  | 1101 B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS   | 225,22        |
| 268-7     | 1102 C.E.F. - ISS ESTADO           | 0,02          |
| 23.579-2  | 1102 B.B. - PROVISAO 13º SALARIO   | 559.045,23    |
| 24.486-4  | 1102 B.B. - PMBS BREJO SANTO       | 1.521.249,31  |
| 361-6     | 1102 C.E.F. - PMBS - ISS           | 105,68        |
| 379-9     | 1102 C.E.F. - FPM                  | 528,80        |
| 27.044-X  | 1102 B. B. - FPM AUXILIO           | 61,12         |
| 32.935-5  | 1102 B.B. - PMBS DIVERSOS          | 952,02        |
| 71.056-8  | 1103 C. E. F. - DIVERSOS           | 44.857,00     |
| 368-3     | 1103 C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO   | 496.411,76    |
| 36.839-3  | 1200 B. B. - INFRA ESTRUTURA,      | 8.523,04      |
| CAIXA     | 1200 CAIXA                         | 0,00          |
| 11.911-3  | 1200 B.B. - FUNDO ESPECIAL         | 97.082,64     |
| 14.992-6  | 1200 B.B. - CIP - ILUMINAÇÃO       | 141.473,53    |
| 6.244-8   | 1200 B.B. - DNPM                   | 1.185,84      |
| 6.694-X   | 1200 B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE  | 1,27          |
| 7.307-5   | 1200 B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO | 0,96          |
| 7.724-0   | 1200 B.B. - KIT'S DE ABASTECIMENTO | 41,58         |
| 11.104-X  | 1200 B.B. - ABAST. BARAÚNAS -      | 225,15        |
| 10.109-5  | 1201 B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO     | 17,54         |
| 10.021-8  | 1201 B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO | 3.583,63      |
| 105-2     | 1201 CEF - BRASIL JOGA LIMPO       | 99,94         |
| 12.619-5  | 1201 B.B. - INTEGR. RECUP.         | 0,58          |
| 10.826-X  | 1201 B.B. - CEX                    | 30,21         |
| 12.620-9  | 1201 B.B. - CIDE                   | 2.373,77      |
| 13.565-8  | 1201 B.B. - M.S.D.                 | 0,06          |

### SALDO ATUALIZADO

|           |                                      |               |
|-----------|--------------------------------------|---------------|
| 45.811-2  | 5103 B. B. - SIGTV - ESTRUT. REDE    | 26.503,75     |
| 42.141-3  | 5104 B. B. - CRAS II PREMIAÇÃO       | 771,75        |
| 47.333-2  | 5105 B. B. - PROCAD - SUAS           | 27.781,10     |
| CAIXA     | 6002 CAIXA                           | 0,00          |
| 17.050-X  | 6004 B.B. - S.A.A.E.B.S.             | 4.146,07      |
| 380-2     | 6008 C.E.F. - S.A.A.E.B.S.           | 219,61        |
| 36.837-7  | 7001 B. B. - PROCURADORIA            | 4.025,17      |
| CAIXA     | 7002 CAIXA                           | 0,00          |
| 36.845-8  | 8001 B. B. - CONTROLADORIA E         | 868,54        |
| CAIXA     | 8002 CAIXA                           | 0,00          |
| 36.838-5  | 9001 B. B. - GOVERNO E ARTICULAÇÃO   | 1.463,77      |
| CAIXA     | 9002 CAIXA                           | 0,00          |
| 36.836-9  | 1000 B. B. - PLANEJAMENTO E GESTÃO   | 7.190,80      |
| CAIXA     | 1000 CAIXA                           | 0,00          |
| 16.750-9  | 1000 B.B. - CORREIOS AGC'S - PMBS    | 48.900,06     |
| 23.425-7  | 1000 B.B. - PMBS - RPV-PRECATORIOS   | 339.121,25    |
| 71.005-3  | 1000 C.E.F. - PMBS DIVERSOS          | 85,13         |
| 35.123-7  | 1000 B. B. - CONCURSO PUBLICO 2019   | 45,11         |
| 380010124 | 1000 B.B. - INDENIZAÇÕES E           | 24.744.018,15 |
| 43.431-0  | 1000 B. B. - TRANSFERENCIAS          | 1.537,63      |
| 36.844-X  | 1100 B. B. - FINANÇAS                | 1.618,36      |
| CAIXA     | 1100 CAIXA                           | 0,00          |
| 1.208-4   | 1100 B.B. - DIVERSOS                 | 574.300,55    |
| 3.522-X   | 1100 B.B. - F.P.M.                   | 1.473.196,10  |
| 3.534-3   | 1100 B.B. - I.T.R.                   | 681,15        |
| 8.019-5   | 1100 B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA     | 3.297,25      |
| 283.141-4 | 1100 B.B. - ICMS-DESON. DAS          | 24.816,20     |
| 6.681-8   | 1100 B.B. - PREF. - CÂMARA PROVISÃO  | 0,33          |
| 7-2       | 1100 CEF - IPTU                      | 3.030,23      |
| 40.004-0  | 1101 BNB - IPTU                      | 450.084,64    |
| 14.946-2  | 1101 B.B. - I.C.M.S.                 | 3,23          |
| 14.947-0  | 1101 B.B. - I.P.V.A.                 | 0,98          |
| 16.696-0  | 1101 B.B. - ARRECAÇÃO INSS           | 37,52         |
| 16.855-6  | 1101 B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL   | 81.678,39     |
| 17.014-3  | 1101 B.B. - I.P.T.U.                 | 178,16        |
| 11.777-3  | 1101 BRADESCO - DIVERSOS             | 94.668,64     |
| 146-0     | 1101 CEF - I.P.V.A.                  | 71.105,41     |
| 144-3     | 1101 CEF - I.C.M.S.                  | 1.026.956,00  |
| 19.943-5  | 1101 B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS     | 249,81        |
| 268-7     | 1102 C.E.F. - ISS ESTADO             | 0,02          |
| 23.579-2  | 1102 B.B. - PROVISAO 13º SALARIO     | 451,59        |
| 24.486-4  | 1102 B.B. - PMBS BREJO SANTO         | 12,71         |
| 361-6     | 1102 C.E.F. - PMBS - ISS             | 116,38        |
| 379-9     | 1102 C.E.F. - FPM                    | 582,38        |
| 27.044-X  | 1102 B. B. - FPM AUXILIO FINANCEIRO  | 67,80         |
| 32.935-5  | 1102 B.B. - PMBS DIVERSOS            | 1.048,85      |
| 71.056-8  | 1103 C. E. F. - DIVERSOS             | 127.316,92    |
| 368-3     | 1103 C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO     | 546.415,54    |
| 36.839-3  | 1200 B. B. - INFRA ESTRUTURA, OBRAS  | 46.766,73     |
| CAIXA     | 1200 CAIXA                           | 0,00          |
| 11.911-3  | 1200 B.B. - FUNDO ESPECIAL           | 150.654,00    |
| 14.992-6  | 1200 B.B. - CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 204.774,39    |
| 6.244-8   | 1200 B.B. - DNPM                     | 4.926,08      |
| 6.694-X   | 1200 B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE    | 1,27          |
| 7.307-5   | 1200 B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO   | 0,96          |
| 7.724-0   | 1200 B.B. - KIT'S DE ABASTECIMENTO   | 43,62         |
| 11.104-X  | 1200 B.B. - ABAST. BARAÚNAS - BAIXIO | 225,15        |
| 10.109-5  | 1201 B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO       | 18,08         |
| 10.021-8  | 1201 B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO   | 7.472,10      |
| 105-2     | 1201 CEF - BRASIL JOGA LIMPO         | 99,94         |
| 12.619-5  | 1201 B.B. - INTEGR. RECUP. ESTRADAS  | 0,58          |
| 10.826-X  | 1201 B.B. - CEX                      | 31,45         |
| 12.620-9  | 1201 B.B. - CIDE                     | 9.850,23      |
| 13.565-8  | 1201 B.B. - M.S.D.                   | 0,06          |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

### SALDO DAS CONTAS

|           |                                     |              |
|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 15.2080   | 1201 B.B. - ROYALTIES               | 2.043,00     |
| 15.682-5  | 1201 B.B. - PARQUE DE EVENTOS       | 2.404,93     |
| 15.969-7  | 1201 B.B. - A C E B S               | 74.286,33    |
| 15491-1   | 1202 B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO   | 8.383,79     |
| 14.485-1  | 1202 B.B. - DEMUTRAN - REPASSE      | 175.798,49   |
| 14.484-3  | 1202 B.B. - DEMUTRAN - ARRECAÇÃO    | 105.337,14   |
| 647.040-2 | 1202 CEF - PARQUE DE EVENTOS        | 5.025,69     |
| 647.030-5 | 1202 CEF - HABITAÇÃO SOCIAL - PT    | 13,25        |
| 5.645-3   | 1202 CEF - APLICAÇÃO VINCULADA À    | 0,09         |
| 4.816-7   | 1202 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 2.663,41     |
| 253-9     | 1202 C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO   | 4.911,67     |
| 280-6     | 1202 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO   | 101,99       |
| 647.060-7 | 1202 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO          | 0,01         |
| 324.242-5 | 1203 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BR116    | 0,12         |
| 647.076-3 | 1203 C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO        | 0,01         |
| 25.260-3  | 1203 B. B. - CONST. 2 ETAPA DO      | 4.473,18     |
| 647.095-0 | 1203 C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO RUAS:  | 0,01         |
| 647.087-9 | 1203 C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO    | 0,01         |
| 26.140-8  | 1203 B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO    | 4.416,48     |
| 25.934-9  | 1203 B. B. - PAVIMENTAÇÃO           | 6.144,71     |
| 27.227-2  | 1203 B. B. - PVIMENT. DIV. RUAS     | 0,00         |
| 28.055-0  | 1204 B. B. - URBANIZAÇÃO DE ACESSO  | 124.036,93   |
| 647.115-8 | 1204 C.E.F. - PAV. E DRENAGEM PT    | 0,00         |
| 440-0     | 1204 C.E.F. - CONSTRUÇÃO DO         | 0,11         |
| 30.922-2  | 1204 B.B. - PLANO SANEAMENTO        | 32.980,40    |
| 71.009-6  | 1204 C.E.F. - SEGUNDA ETAPA GALPAO  | 22.050,28    |
| 71.042-8  | 1204 C.E.F. - CONVENIO CEMITERIO    | 0,00         |
| 71.058-4  | 1205 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO CONVENIO | 3.172,21     |
| 71.059-2  | 1205 C.E.F. - PAV. PARELELEPIPEDO   | 0,00         |
| 71.060-6  | 1205 C.E.F. - PMBS - PAVIMENTAÇÃO   | 0,00         |
| 647.134-4 | 1205 PMBS - PAVIMENTAÇÃO CONVENIO   | 0,00         |
| 71.040-1  | 1205 C.E.F. - REFORMA TERMINAL      | 0,00         |
| 647.139-5 | 1205 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO PT       | 0,00         |
| 71.075-4  | 1206 C,E,F, - PAVIMENTAÇÃO MAPP     | 4.093,80     |
| 71.085-1  | 1206 C.E.F. - FINISA                | 59.813,84    |
| 71.097-5  | 1206 PMBS - SOP CONVENIO 1220276    | 1.094.436,57 |
| 71.090-8  | 1206 PMBS - CONVENIOS               | 34.816,70    |
| 71.094-0  | 1206 PMBS - MAPP 1148               | 2.612,00     |
| 71.095-9  | 1206 PMBS - 3ª ETAPA DO GALPAO      | 37.157,47    |
| 71.093-2  | 1206 PMBS - PAV. PEDRA TOSCA ST.    | 14.620,66    |
| 71.109-2  | 1206 PMBS-PAVIMENTAÇÃO MAPP 1538    | 36.477,26    |
| 647.144-1 | 1206 CEF - CONSTR. PRAÇA MAE        | 0,00         |
| 647.145-0 | 1206 PAVIMENTAÇÃO TRECHO I E II     | 0,00         |
| 48.215-3  | 1207 B. B. - TRANSFERENCIAS         | 0,00         |
| 647.137-9 | 1207 C.E.F. - REFORMA CVT           | 0,00         |
| 36.840-7  | 1400 B. B. - CULTURA, TURISMO E     | 778,28       |
| CAIXA     | 1400 CAIXA                          | 0,00         |
| 20.603-2  | 1400 B.B. - NATAL DE LUZ            | 8.441,88     |
| 24.542-9  | 1400 B. B. - REVEILLON 2011         | 3.774,97     |
| 24.703-0  | 1400 B. B. - CARNAVAL 2012          | 1,02         |
| 416-7     | 1400 CEF - EXPOBREJO 2015           | 0,01         |
| 71.045-2  | 1400 C. E. F. - CONVENIO GOVERNO    | 0,00         |
| 37.910-7  | 1400 B. B. - LEI ALDIR BLANC        | 0,00         |
| 28.572-2  | 1401 B. B. - FESTA DO MUNICIPIO -   | 3.888,83     |
| 71.122-0  | 1401 C.E.F. - CONV. EXPOBREJO 2023  | 0,00         |
| 49.103-9  | 1401 B. B. - LEI PAULO GUSTA VO     | 0,00         |
| 49.102-0  | 1401 B. B. - LEI PAULO GUSTAVO      | 0,00         |
| 36.841-5  | 1500 B. B. - MEIO AMBIENTE          | 1.530,21     |
| CAIXA     | 1500 CAIXA                          | 0,00         |
| 672.003-4 | 1500 PMBS - CEF CASTRAMOVEL         | 29.609,07    |
| 42.121-9  | 1500 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DO      | 1.053,02     |
| 48216-1   | 1500 TRANSFERENCIAIS ESPECIAAIS     | 0,00         |
| 36.842-3  | 1600 B. B. - AGRICULTURA            | 876,56       |
| CAIXA     | 1600 CAIXA                          | 0,00         |

### SALDO ATUALIZADO

|           |                                       |            |
|-----------|---------------------------------------|------------|
| 15.2080   | 1201 B.B. - ROYALTIES                 | 4.127,04   |
| 15.682-5  | 1201 B.B. - PARQUE DE EVENTOS         | 1.702,93   |
| 15.969-7  | 1201 B.B. - A C E B S                 | 77.185,48  |
| 15491-1   | 1202 B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO     | 9.299,13   |
| 14.485-1  | 1202 B.B. - DEMUTRAN - REPASSE        | 239.816,77 |
| 14.484-3  | 1202 B.B. - DEMUTRAN - ARRECAÇÃO      | 115.767,04 |
| 647.040-2 | 1202 CEF - PARQUE DE EVENTOS          | 5.434,00   |
| 647.030-5 | 1202 CEF - HABITAÇÃO SOCIAL - PT      | 13,25      |
| 5.645-3   | 1202 CEF - APLICAÇÃO VINCULADA À      | 0,09       |
| 4.816-7   | 1202 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 2.880,77   |
| 253-9     | 1202 C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO     | 5.409,35   |
| 280-6     | 1202 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO     | 112,32     |
| 647.060-7 | 1202 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO            | 0,02       |
| 324.242-5 | 1203 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BR116 AO   | 0,12       |
| 647.076-3 | 1203 C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO TRECHO   | 0,02       |
| 25.260-3  | 1203 B. B. - CONST. 2 ETAPA DO        | 4.928,17   |
| 647.095-0 | 1203 C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO RUAS:    | 0,01       |
| 647.087-9 | 1203 C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO      | 0,02       |
| 26.140-8  | 1203 B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO      | 4.865,70   |
| 25.934-9  | 1203 B. B. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA   | 6.755,23   |
| 27.227-2  | 1203 B. B. - PVIMENT. DIV. RUAS (SAO) | 0,00       |
| 28.055-0  | 1204 B. B. - URBANIZAÇÃO DE ACESSO    | 136.653,44 |
| 647.115-8 | 1204 C.E.F. - PAV. E DRENAGEM PT      | 0,00       |
| 440-0     | 1204 C.E.F. - CONSTRUÇÃO DO           | 0,12       |
| 30.922-2  | 1204 B.B. - PLANO SANEAMENTO BASICO   | 143.633,67 |
| 71.009-6  | 1204 C.E.F. - SEGUNDA ETAPA GALPAO    | 0,00       |
| 71.042-8  | 1204 C.E.F. - CONVENIO CEMITERIO      | 0,00       |
| 71.058-4  | 1205 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO CONVENIO   | 0,00       |
| 71.059-2  | 1205 C.E.F. - PAV. PARELELEPIPEDO     | 0,00       |
| 71.060-6  | 1205 C.E.F. - PMBS - PAVIMENTAÇÃO     | 0,00       |
| 647.134-4 | 1205 PMBS - PAVIMENTAÇÃO CONVENIO     | 0,00       |
| 71.040-1  | 1205 C.E.F. - REFORMA TERMINAL        | 0,00       |
| 647.139-5 | 1205 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO PT         | 0,00       |
| 71.075-4  | 1206 C,E,F, - PAVIMENTAÇÃO MAPP 1005  | 43.224,30  |
| 71.085-1  | 1206 C.E.F. - FINISA                  | 986.520,01 |
| 71.097-5  | 1206 PMBS - SOP CONVENIO 1220276      | 445.794,18 |
| 71.090-8  | 1206 PMBS - CONVENIOS                 | 157.448,54 |
| 71.094-0  | 1206 PMBS - MAPP 1148                 | 133.252,75 |
| 71.095-9  | 1206 PMBS - 3ª ETAPA DO GALPAO        | 13.138,73  |
| 71.093-2  | 1206 PMBS - PAV. PEDRA TOSCA ST.      | 300.083,03 |
| 71.109-2  | 1206 PMBS-PAVIMENTAÇÃO MAPP 1538      | 90.767,39  |
| 647.144-1 | 1206 CEF - CONSTR. PRAÇA MAE          | 200.013,66 |
| 647.145-0 | 1206 PAVIMENTAÇÃO TRECHO I E II       | 0,00       |
| 48.215-3  | 1207 B. B. - TRANSFERENCIAS           | 934.669,38 |
| 647.137-9 | 1207 C.E.F. - REFORMA CVT             | 327.820,56 |
| 36.840-7  | 1400 B. B. - CULTURA, TURISMO E       | 290,28     |
| CAIXA     | 1400 CAIXA                            | 0,00       |
| 20.603-2  | 1400 B.B. - NATAL DE LUZ              | 9.300,55   |
| 24.542-9  | 1400 B. B. - REVEILLON 2011           | 4.187,12   |
| 24.703-0  | 1400 B. B. - CARNAVAL 2012            | 1,02       |
| 416-7     | 1400 CEF - EXPOBREJO 2015             | 0,01       |
| 71.045-2  | 1400 C. E. F. - CONVENIO GOVERNO      | 0,00       |
| 37.910-7  | 1400 B. B. - LEI ALDIR BLANC          | 0,00       |
| 28.572-2  | 1401 B. B. - FESTA DO MUNICIPIO -     | 9.557,36   |
| 71.122-0  | 1401 C.E.F. - CONV. EXPOBREJO 2023 -  | 2,54       |
| 49.103-9  | 1401 B. B. - LEI PAULO GUSTA VO       | 27.526,46  |
| 49.102-0  | 1401 B. B. - LEI PAULO GUSTAVO        | 169.626,83 |
| 36.841-5  | 1500 B. B. - MEIO AMBIENTE            | 867,41     |
| CAIXA     | 1500 CAIXA                            | 0,00       |
| 672.003-4 | 1500 PMBS - CEF CASTRAMOVEL CUSTEIO   | 727,55     |
| 42.121-9  | 1500 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO   | 4.142,33   |
| 48216-1   | 1500 TRANSFERENCIAIS ESPECIAAIS       | 8.587,25   |
| 36.842-3  | 1600 B. B. - AGRICULTURA              | 17.951,87  |
| CAIXA     | 1600 CAIXA                            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| SALDO DAS CONTAS |                                  |                       |  | SALDO ATUALIZADO |                                     |                       |  |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|
| 647.130-1        | 1600 C.E.F. - CONVENIO           | 0,00                  |  | 647.130-1        | 1600 C.E.F. - CONVENIO EQUIPAMENTOS | 0,00                  |  |
| 36.843-1         | 1700 B. B. - ESPORTE E JUVENTUDE | 8.287,95              |  | 36.843-1         | 1700 B. B. - ESPORTE E JUVENTUDE    | 144,06                |  |
| CAIXA            | 1700 CAIXA                       | 0,00                  |  | CAIXA            | 1700 CAIXA                          | 0,00                  |  |
| <b>Sub-Total</b> |                                  | <b>65.569.709,44</b>  |  | <b>Sub-Total</b> |                                     | <b>58.325.478,10</b>  |  |
| <b>Total</b>     |                                  | <b>512.228.254,68</b> |  | <b>Total</b>     |                                     | <b>512.228.254,68</b> |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                                      | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 100002055 - BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA DE PGTO | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100002057 - S I N S E M B S                                    | 143,40                              | 0,00                 | 13,20                | 156,60                  |
| 100002062 - CAUÇÃO                                             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100002072 - PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100002073 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100002074 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100002076 - CEF - EMPREST. CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PGTO        | 2.973,96                            | 0,00                 | 270,36               | 3.244,32                |
| 100002082 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100002086 - SEST/SANT                                          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100002101 - ARAJARA EMPRESARIAL                                | 716,07                              | 0,00                 | 65,76                | 781,83                  |
| 100003018 - PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 36.847,06                           | 0,00                 | 4.725,92             | 41.572,98               |
| 100003019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003020 - PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 3.264,00                            | 0,00                 | 396,00               | 3.660,00                |
| 100003021 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO   | 941.259,12                          | 0,00                 | 95.912,48            | 1.037.171,60            |
| 100003022 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003022 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003022 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003025 - CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO                  | 2.535.769,57                        | 0,00                 | 249.881,37           | 2.785.650,94            |
| 100003029 - S I N S E M B S                                    | 209.986,64                          | 0,00                 | 19.543,87            | 229.530,51              |
| 100003031 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003032 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003032 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003033 - CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL                           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003034 - OUTRAS RESTITUIÇÕES                                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003034 - SALÁRIO NÃO RECLAMADOS                             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003039 - ARAJARA EMPRESARIAL                                | 9.062,93                            | 0,00                 | 789,12               | 9.852,05                |
| 100003040 - EMPRÉSTIMO CRUZEIRO DO SUL                         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003042 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003043 - FUNDETEC - URCA                                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003060 - EMPRÉSTIMO BANCO RURAL                             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100003066 - AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL         | 23.220,00                           | 0,00                 | 3.820,00             | 27.040,00               |
| 100004010 - EMPRÉSTIMO CRUZEIRO DO SUL                         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100004011 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100004022 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100004027 - SEST/SENAT                                         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100004032 - CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL                           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                                    | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 100004039 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 57.556,15                           | 0,00                 | 7.115,70             | 64.671,85               |
| 100004041 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100004042 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100004043 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO | 199.418,19                          | 0,00                 | 19.866,80            | 219.284,99              |
| 100004045 - CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA                | 1.025.668,31                        | 0,00                 | 104.358,46           | 1.130.026,77            |
| 100004046 - SINEEPSCE                                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100004048 - S I N S E M B S                                  | 31.592,45                           | 0,00                 | 2.976,75             | 34.569,20               |
| 100004052 - SIND. EMPRESGS. ESTAB. SERV. SAÚDE               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100004054 - EMPRESTIMOS BEC                                  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100004055 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100004056 - ALVARÁ SANITÁRIO                                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100004057 - RESTOS A RECEBER                                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100004058 - S I N D S A U D E                                | 4.254,75                            | 0,00                 | 363,00               | 4.617,75                |
| 100004061 - ARAJARA EMPRESARIAL                              | 477,38                              | 0,00                 | 43,84                | 521,22                  |
| 100004066 - AAB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL        | 16.820,00                           | 0,00                 | 2.240,00             | 19.060,00               |
| 100004072 - SINDRACSE REG XIX                                | 31.112,00                           | 0,00                 | 2.771,00             | 33.883,00               |
| 100004073 - MAND. JUD. 648/2013                              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100005011 - EMPRESTIMOS BEC                                  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100005015 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100005017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 4.590,84                            | 0,00                 | 409,20               | 5.000,04                |
| 100005018 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100005019 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100005021 - SINSEMBS                                         | 298,48                              | 0,00                 | 32,50                | 330,98                  |
| 100005022 - CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL                         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100005026 - SALÁRIO NÃO RECLAMADOS                           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100005028 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100005029 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100005031 - EMPRESTIMOS CEF                                  | 152.882,15                          | 0,00                 | 15.190,29            | 168.072,44              |
| 100005035 - APEOC                                            | 26.346,88                           | 0,00                 | 2.338,32             | 28.685,20               |
| 100005035 - APEOC                                            | 26.346,88                           | 0,00                 | 2.338,32             | 28.685,20               |
| 100005036 - ARAJARA EMPRESARIAL                              | 954,76                              | 0,00                 | 87,68                | 1.042,44                |
| 100005066 - AAB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL        | 5.880,00                            | 0,00                 | 840,00               | 6.720,00                |
| 100005069 - BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPRESTIMOS              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100005072 - EMPRESTIMO BANCO RURAL                           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100005099 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO | 7.520,14                            | 0,00                 | 879,92               | 8.400,06                |
| 100006005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                                     | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 100006006 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100006007 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS                  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100006012 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100006013 - CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA                 | 10.181,16                           | 0,00                 | 951,68               | 11.132,84               |
| 100006016 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100006020 - BANCO CRUZEIRO DO SUL                             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100007002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100007003 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100007004 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100007005 - CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA PGTO            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100007006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100007007 - SALARIO FAMILIA                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100007008 - SALARIO MATERNIDADE                               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100007009 - SINSEMBS                                          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100007010 - ARAJARA EMPRESARIAL                               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100008002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100008003 - RESTO A PAGAR - PROCESSADOS                       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100008004 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS                  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100008005 - CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO         | 216,26                              | 0,00                 | 216,26               | 432,52                  |
| 100008006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE PGTO | 3.429,03                            | 0,00                 | 311,73               | 3.740,76                |
| 100008008 - SALARIO FAMILIA                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100008009 - SINSEMBS                                          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100008010 - SALARIO MATERNIDADE                               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100008011 - ARAJARA EMPRESARIAL                               | 238,69                              | 0,00                 | 21,92                | 260,61                  |
| 100009002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100009003 - RESTO A PAGAR - PROCESSADOS                       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100009004 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS                  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100009005 - CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO          | 5.657,19                            | 0,00                 | 514,29               | 6.171,48                |
| 100009006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE PGTO | 1.844,92                            | 0,00                 | 167,72               | 2.012,64                |
| 100009008 - SALARIO FAMILIA                                   | 1.309,34                            | 0,00                 | 119,64               | 1.428,98                |
| 100009009 - SINSEMBS                                          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100009010 - SALARIO MATERNIDADE                               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100010000 - SALARIO FAMILIA                                   | 382.882,70                          | 0,00                 | 35.194,10            | 418.076,80              |
| 100010000 - SALARIO FAMILIA                                   | 382.882,70                          | 0,00                 | 35.194,10            | 418.076,80              |
| 100010000 - SALARIO FAMILIA                                   | 382.882,70                          | 0,00                 | 35.194,10            | 418.076,80              |
| 100010000 - SALARIO FAMILIA                                   | 382.882,70                          | 0,00                 | 35.194,10            | 418.076,80              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                                        | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 100010000 - SALARIO FAMILIA                                      | 382.882,70                          | 0,00                 | 35.194,10            | 418.076,80              |
| 100010002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100010003 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100010004 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100010005 - CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE PGTO           | 125.540,56                          | 0,00                 | 12.715,77            | 138.256,33              |
| 100010006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO    | 4.875,23                            | 0,00                 | 558,85               | 5.434,08                |
| 100010007 - SALARIO FAMILIA                                      | 17.257,35                           | 0,00                 | 1.794,60             | 19.051,95               |
| 100010008 - SINSEMBS                                             | 1.489,69                            | 0,00                 | 167,03               | 1.656,72                |
| 100010009 - SALARIO MATERNIDADE                                  | 5.942,60                            | 0,00                 | 0,00                 | 5.942,60                |
| 100010010 - ARAJARA EMPRESARIAL                                  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100010066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL           | 4.080,00                            | 0,00                 | 540,00               | 4.620,00                |
| 100011003 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011004 - BANCO CRUZEIRO DO SUL                                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011005 - RESTOS A PAGAR -NÃO PROCESSADOS                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011006 - CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO           | 21.234,50                           | 0,00                 | 2.120,28             | 23.354,78               |
| 100011007 - BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE PGTO | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011008 - SALARIO FAMILIA                                      | 654,67                              | 0,00                 | 59,82                | 714,49                  |
| 100011009 - SINSEMBS                                             | 286,80                              | 0,00                 | 26,40                | 313,20                  |
| 100011010 - SALARIO MATERNIDADE                                  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011020 - CONTRIBUICAO SINDICAL                                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011021 - CONVENIO FEBEMCE                                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011022 - CONVENIO SEDUC                                       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011023 - SEST/SENAT                                           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011024 - EMPRESTIMO BANCO RURAL                               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011025 - P A S E P                                            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011026 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011027 - TELECEARA - P. SERVIDORES                            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL           | 1.680,00                            | 0,00                 | 120,00               | 1.800,00                |
| 100011066 - PENSÃO ALIMENTICIA                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011080 - RETENCAO PODER JUDICIARIO                            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011081 - DIVERSOS CONVENIO                                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011083 - SALARIO NÃO RECLAMADO                                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011084 - CONVENIO FDB                                         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011086 - BLOQUEIO JUDICIARIO                                  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100011108 - CAUÇÃO                                               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100012002 - PENSÃO ALIMENTICIA                                   | 18.460,13                           | 0,00                 | 3.309,07             | 21.769,20               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                                         | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 100012003 - RESTOS- A PAGAR PROCESSADOS                           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100012004 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100012005 - CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO              | 439.429,45                          | 0,00                 | 41.294,66            | 480.724,11              |
| 100012006 - BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE PGTO  | 12.052,09                           | 0,00                 | 2.664,05             | 14.716,14               |
| 100012008 - SALARIO FAMILIA                                       | 11.162,01                           | 0,00                 | 1.076,76             | 12.238,77               |
| 100012009 - SINSEMBS                                              | 7.478,55                            | 0,00                 | 740,47               | 8.219,02                |
| 100012010 - SALARIO MATERNIDADE                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100012011 - ARAJARA EMPRESARIAL                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100012012 - SINDGUARDA                                            | 5.189,94                            | 0,00                 | 541,24               | 5.731,18                |
| 100012016 - SIATRANS                                              | 3.355,05                            | 0,00                 | 330,40               | 3.685,45                |
| 100012028 - PIS                                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100012029 - COFINS                                                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100012030 - CSLL                                                  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100012066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL            | 1.500,00                            | 0,00                 | 180,00               | 1.680,00                |
| 100014002 - PENSAO ALIMENTICIA                                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100014003 - RESTO A PAGAR - PROCESSADOS                           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100014004 - RESTO A PAGAR- NAO PROCESSADOS                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100014005 - CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO          | 30.671,02                           | 0,00                 | 3.121,42             | 33.792,44               |
| 100014006 - BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA DE PGTO | 27.202,79                           | 0,00                 | 2.276,71             | 29.479,50               |
| 100014008 - SALARIO FAMILIA                                       | 4.938,26                            | 0,00                 | 418,74               | 5.357,00                |
| 100014009 - SINSEMBS                                              | 1.654,56                            | 0,00                 | 141,15               | 1.795,71                |
| 100014010 - SALARIO MATERNIDADE                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100014011 - ARAJARA EMPRESARIAL                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100015002 - PENSAO ALIMENTICIA                                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100015003 - RESTO A PAGAR -PROCESSADOS                            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100015004 - RESTO A PAGAR - NAO PROCESSADOS                       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100015005 - CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO              | 11.058,31                           | 0,00                 | 1.177,73             | 12.236,04               |
| 100015006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100015008 - SALARIO FAMILIA                                       | 3.216,88                            | 0,00                 | 299,10               | 3.515,98                |
| 100015009 - SINSEMBS                                              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100015010 - SALARIO MATERNIDADE                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100015011 - ARAJARA EMPRESARIAL                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100015066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL            | 660,00                              | 0,00                 | 60,00                | 720,00                  |
| 100016002 - PENSAO ALIMENTICIA                                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100016003 - RESTO A PAGAR -PROCESSADOS                            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 100016004 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |

[illegible]





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                            | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS       | 7.561.390,62                        | 3.227,40             | 1.400.794,33         | 8.962.184,95            |
| 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS       | 7.561.390,62                        | 3.227,40             | 1.400.794,33         | 8.962.184,95            |
| 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS       | 7.561.390,62                        | 3.227,40             | 1.400.794,33         | 8.962.184,95            |
| 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS       | 7.561.390,62                        | 3.227,40             | 1.400.794,33         | 8.962.184,95            |
| 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS       | 7.561.390,62                        | 3.227,40             | 1.400.794,33         | 8.962.184,95            |
| 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS       | 7.561.390,62                        | 3.227,40             | 1.400.794,33         | 8.962.184,95            |
| 100060000 - ISS                                      | 682.531,73                          | 2.267,00             | 70.945,61            | 753.477,34              |
| 100060000 - ISS                                      | 682.531,73                          | 2.267,00             | 70.945,61            | 753.477,34              |
| 100060000 - ISS                                      | 682.531,73                          | 2.267,00             | 70.945,61            | 753.477,34              |
| 100060000 - ISS                                      | 682.531,73                          | 2.267,00             | 70.945,61            | 753.477,34              |
| 100070000 - IRRF                                     | 7.055.908,96                        | 1.056,27             | 1.095.364,20         | 8.151.273,16            |
| 100070000 - IRRF                                     | 7.055.908,96                        | 1.056,27             | 1.095.364,20         | 8.151.273,16            |
| 100070000 - IRRF                                     | 7.055.908,96                        | 1.056,27             | 1.095.364,20         | 8.151.273,16            |
| 100070000 - IRRF                                     | 7.055.908,96                        | 1.056,27             | 1.095.364,20         | 8.151.273,16            |
| 101111116 - EMPRESTIMO BRADESCO                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 199999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA           | 510.000,00                          | 0,00                 | 40.000,00            | 550.000,00              |
| 200001004 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001007 - IRRF - EXTRA                             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001008 - EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF               | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001009 - OUTRAS RESTITUICOES                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001011 - PENSAO ALIMENTICIA                       | 2.160,83                            | 0,00                 | 661,61               | 2.822,44                |
| 200001012 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001013 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001015 - REF. SALARIO MATERNIDADE.                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001016 - CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS            | 146.498,70                          | 0,00                 | 14.151,66            | 160.650,36              |
| 200001017 - SALARIO FAMILIA                          | 2.093,70                            | 0,00                 | 0,00                 | 2.093,70                |
| 200001018 - PIS                                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001019 - COFINS                                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001020 - CONTRIBUICAO SINDICAL                    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001021 - DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL            | 74.910,22                           | 0,00                 | 0,00                 | 74.910,22               |
| 200001022 - PREV -EMPRES. CONS.                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001023 - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODECIMO DA CAMARA | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001024 - SALÁRIO FAMÍLIA                          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001025 - APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001026 - OUTRAS RESTITUICOES                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001027 - SALARIO MATERNIDADE                      | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL LEITE DE MOURA

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                               | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 200001028 - RECEITAS DIVERSAS                           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001029 - IRRF - CONSIGNACAO                          | 234.397,76                          | 0,00                 | 19.813,92            | 254.211,68              |
| 200001030 - BRADESCO-EMPREST. CONSIG.                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001031 - BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CONSIGNADOS | 345.804,17                          | 0,00                 | 31.479,25            | 377.283,42              |
| 200001032 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 4.720,88                            | 0,00                 | 0,00                 | 4.720,88                |
| 200001033 - APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200001034 - ISS - CONSIGNACAO                           | 11.103,49                           | 0,00                 | 1.239,95             | 12.343,44               |
| 200020000 - Salario Maternidade                         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    |
| 200020000 - SALARIO FAMILIA                             | 2.512,44                            | 0,00                 | 418,74               | 2.931,18                |
| 200040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS          | 241.071,27                          | 0,00                 | 21.163,58            | 262.234,85              |
| 200060000 - ISS                                         | 353,92                              | 0,00                 | 0,00                 | 353,92                  |
| 299999999 - REPASSE DUODECIMO                           | 5.149.102,20                        | 0,00                 | 474.910,22           | 5.624.012,42            |
| <b>TOTAIS:</b>                                          | 161.510.408,57                      | 61.704,08            | 27.245.560,76        | 188.755.969,33          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                                                                                                     | Previsto      | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês | Diferença       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 111250010000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                   | 395.075,960   | 35.238,55                           | 0,00                 | 86.512,22            | 121.750,77              | (273.325,190)   |
| 111250010200000 - 11 - DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS                                                                         | 50.000,000    | 260.829,14                          | 0,00                 | 11.918,37            | 272.747,51              | 222.747,510     |
| 111250030000000 - 11 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                                                 | 75.976,140    | 0,00                                | 0,00                 | 42.491,47            | 42.491,47               | (33.484,670)    |
| 111250080000000 - 11 - DÍVIDA ATIVA                                                                                           | 57.074,810    | 225.080,79                          | 11.009,89            | 40.421,19            | 265.501,98              | 208.427,170     |
| 111253010000000 - 11 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 151.952,290   | 246.728,31                          | 0,00                 | 70.956,52            | 317.684,83              | 165.732,540     |
| 111303110000000 - 15 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                         | 13.483,200    | 3.756,33                            | 0,00                 | 463,18               | 4.219,51                | (9.263,690)     |
| 111303110000000 - 09 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                         | 33.708,000    | 6.556,53                            | 0,00                 | 752,94               | 7.309,47                | (26.398,530)    |
| 111303110000000 - 08 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                         | 33.708,000    | 3.954,37                            | 0,00                 | 415,04               | 4.369,41                | (29.338,590)    |
| 111303110000000 - 14 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                         | 22.472,000    | 33.511,87                           | 0,00                 | 3.802,56             | 37.314,43               | 14.842,430      |
| 111303110000000 - 16 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                         | 16.854,000    | 6.489,85                            | 0,00                 | 80,21                | 6.570,06                | (10.283,940)    |
| 111303110000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                | 33.708,000    | 7.045.803,01                        | 0,00                 | 756.624,59           | 7.802.427,60            | 7.768.719,600   |
| 111303110000000 - 02 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT                                                     | 1.161.523,560 | 60.568,43                           | 0,00                 | 6.331,61             | 66.900,04               | (1.094.623,520) |
| 111303110000000 - 10 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                     | 5.333.708,000 | 60.753,75                           | 0,00                 | 9.927,71             | 70.681,46               | (5.263.026,540) |
| 111303110000000 - 07 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                         | 56.180,000    | 12.563,61                           | 0,00                 | 1.797,70             | 14.361,31               | (41.818,690)    |
| 111303110000000 - 17 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                         | 11.236,000    | 32.637,91                           | 0,00                 | 5.357,82             | 37.995,73               | 26.759,730      |
| 111303110000000 - 12 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                | 33.708,000    | 63.632,12                           | 0,00                 | 9.596,36             | 73.228,48               | 39.520,480      |
| 111303110100000 - 11 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE                                                     | 2.384.162,340 | 226.123,37                          | 0,00                 | 58.769,30            | 284.892,67              | (2.099.269,670) |
| 111451110000000 - 07 - ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                       | 33.708,000    | 3.425,00                            | 0,00                 | 57,50                | 3.482,50                | (30.225,500)    |
| 111451110000000 - 14 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                      | 16.854,000    | 16.361,07                           | 0,00                 | 261,00               | 16.622,07               | (231,930)       |
| 111451110000000 - 08 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                      | 33.708,000    | 2.613,50                            | 0,00                 | 1.651,36             | 4.264,86                | (29.443,140)    |
| 111451110000000 - 16 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                      | 16.854,000    | 7.383,31                            | 0,00                 | 638,00               | 8.021,31                | (8.832,690)     |
| 111451110000000 - 15 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA L                                                    | 16.854,000    | 3.302,50                            | 0,00                 | 180,00               | 3.482,50                | (13.371,500)    |
| 111451110000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                                                | 5.598.675,770 | 2.102,85                            | 0,00                 | 5.876,92             | 7.979,77                | (5.590.696,000) |
| 111451110000000 - 09 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                      | 33.708,000    | 2.656,60                            | 0,00                 | 0,00                 | 2.656,60                | (31.051,400)    |
| 111451110000000 - 17 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                      | 33.708,000    | 4.447,36                            | 0,00                 | 347,50               | 4.794,86                | (28.913,140)    |
| 111451110000000 - 10 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                            | 33.708,000    | 33.463,38                           | 0,00                 | 1.800,67             | 35.264,05               | 1.556,050       |
| 111451110000000 - 12 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                            | 22.472,000    | 46.654,90                           | 0,00                 | 11.435,77            | 58.090,67               | 35.618,670      |
| 111451110000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                            | 5.333.708,000 | 3.778.467,38                        | 0,00                 | 443.177,89           | 4.221.645,27            | (1.112.062,730) |
| 112101010000000 - 11 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                                        | 121.561,840   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (121.561,840)   |
| 112101010100000 - 11 - TAXA DE CEMITERIOS                                                                                     | 13.523,690    | 65.839,18                           | 0,00                 | 4.708,00             | 70.547,18               | 57.023,490      |
| 112101010200000 - 11 - ALVARA                                                                                                 | 20.285,550    | 177.954,33                          | 0,00                 | 4.777,32             | 182.731,65              | 162.446,100     |
| 112104010000000 - 11 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL                                                  | 467.417,600   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (467.417,600)   |
| 112150010000000 - 11 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA                                                           | 76.726,120    | 43.664,84                           | 0,00                 | 615,20               | 44.280,04               | (32.446,080)    |
| 112201010000000 - 06 - TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS                                                               | 791.162,820   | 1.390.414,17                        | 0,00                 | 7.429,54             | 1.397.843,71            | 606.680,890     |
| 112201010000000 - 12 - TAXA DE CEMITERIOS                                                                                     | 22.472,000    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (22.472,000)    |
| 112201010000000 - 11 - TAXA DE CEMITERIOS                                                                                     | 33.708,000    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (33.708,000)    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                                                                               | Previsto              | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês | Diferença              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 113151010000000 - 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL         | 337.080,000           | 1.859.676,58                        | 0,00                 | 1.280.643,79         | 3.140.320,37            | 2.803.240,370          |
| 113151010000000 - 11 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACA                               | 1.643.610,180         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.643.610,180)        |
| <b>TOTAL DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                             | <b>24.566.035,870</b> | <b>15.762.654,89</b>                | <b>11.009,89</b>     | <b>2.869.819,25</b>  | <b>18.632.474,14</b>    | <b>(5.933.561,730)</b> |
| 132101020000000 - 15 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P | 16.854,000            | 2.097,07                            | 0,00                 | 122,50               | 2.219,57                | (14.634,430)           |
| 132101020000000 - 02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P | 20.000,000            | 350,82                              | 0,00                 | 25,59                | 376,41                  | (19.623,590)           |
| 132101020000000 - 07 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P | 20.000,000            | 311,03                              | 0,00                 | 29,34                | 340,37                  | (19.659,630)           |
| 132101020000000 - 08 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P | 20.000,000            | 358,05                              | 0,00                 | 13,86                | 371,91                  | (19.628,090)           |
| 132101020000000 - 09 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P | 20.000,000            | 413,70                              | 0,00                 | 18,16                | 431,86                  | (19.568,140)           |
| 132101020000000 - 06 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                                  | 121.561,840           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (121.561,840)          |
| 132101020000000 - 10 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB/FUNDEF                  | 33.708,000            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (33.708,000)           |
| 132101020000000 - 04 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS                                  | 202.855,500           | 653.312,74                          | 0,00                 | 48.685,92            | 701.998,66              | 499.143,160            |
| 132101020000000 - 03 - RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                                | 501.729,280           | 1.993.801,68                        | 200.079,71           | -89.609,75           | 1.904.191,93            | 1.402.462,650          |
| 132101020000000 - 17 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P | 20.000,000            | 331,87                              | 0,00                 | 19,21                | 351,08                  | (19.648,920)           |
| 132101020000000 - 16 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               | 13.483,200            | 383,75                              | 0,00                 | 78,32                | 462,07                  | (13.021,130)           |
| 132101020000000 - 14 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS                                  | 16.854,000            | 8.335,97                            | 0,00                 | 18.837,06            | 27.173,03               | 10.319,030             |
| 132101020000000 - 12 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               | 28.090,000            | 344.120,88                          | 0,00                 | 35.058,77            | 379.179,65              | 351.089,650            |
| 132101020100000 - 06 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. PROPRIOS                            | 121.561,840           | 2.762,85                            | 0,00                 | 214,93               | 2.977,78                | (118.584,060)          |
| 132101020100000 - 11 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                                  | 121.561,840           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (121.561,840)          |
| 132101020100000 - 10 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P | 33.708,000            | 1.749.180,14                        | 0,00                 | 143.205,14           | 1.892.385,28            | 1.858.677,280          |
| 132101020100000 - 03 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                                  | 215.026,830           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (215.026,830)          |
| 132101020100000 - 16 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P | 16.854,000            | 159,41                              | 0,00                 | 0,00                 | 159,41                  | (16.694,590)           |
| 132101020100000 - 04 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                                  | 121.561,840           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (121.561,840)          |
| 132101020100000 - 05 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                                  | 121.561,840           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (121.561,840)          |
| 132101020200000 - 05 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS                                    | 75.976,140            | 488,38                              | 0,00                 | 0,00                 | 488,38                  | (75.487,760)           |
| 132101020200000 - 11 - REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO                                      | 121.561,840           | 481.665,90                          | 0,00                 | 18.238,35            | 499.904,25              | 378.342,410            |
| 132101020300000 - 11 - RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                                | 75.976,140            | 51.950,20                           | 0,00                 | 0,00                 | 51.950,20               | (24.025,940)           |
| 132101020300000 - 05 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS                                  | 202.855,500           | 20.604,08                           | 0,00                 | 1.114,69             | 21.718,77               | (181.136,730)          |
| 132101020400000 - 11 - RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-                                | 75.976,140            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (75.976,140)           |
| 132101020500000 - 11 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS                                    | 75.976,140            | 1.770,50                            | 0,00                 | 0,00                 | 1.770,50                | (74.205,640)           |
| 139999010000000 - 11 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                     | 151.952,290           | 495.979,06                          | 0,00                 | 23.112,94            | 519.092,00              | 367.139,710            |
| 139999010000000 - 12 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                                         | 33.708,000            | 4.896,12                            | 0,00                 | 2.825,25             | 7.721,37                | (25.986,630)           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                                                                                                        | Previsto             | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês | Diferença              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 139999010100000 - 11 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                                                                  | 56.180,000           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (56.180,000)           |
| <b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                                                              | <b>2.657.134,200</b> | <b>5.813.274,20</b>                 | <b>200.079,71</b>    | <b>201.990,28</b>    | <b>6.015.264,48</b>     | <b>3.358.130,280</b>   |
| 161101010000000 - 11 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                                  | 20.285,540           | 53.658,98                           | 0,00                 | 1.464,18             | 55.123,16               | 34.837,620             |
| 161102010000000 - 11 - TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO                                                                     | 467.417,600          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (467.417,600)          |
| 169999010000000 - 06 - OUTROS SERVICOS                                                                                           | 516.064,380          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (516.064,380)          |
| 169999010000000 - 11 - SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS                                                                              | 20.285,550           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (20.285,550)           |
| 169999010100000 - 06 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.                                 | 999.718,260          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (999.718,260)          |
| <b>TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                                                              | <b>2.023.771,330</b> | <b>53.658,98</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>1.464,18</b>      | <b>55.123,16</b>        | <b>(1.968.648,170)</b> |
| 171151110000000 - 11 - COTA-PARTE DO F.P.M.                                                                                      | 42.319.132,460       | 46.502.413,24                       | 0,00                 | 5.390.410,87         | 51.892.824,11           | 9.573.691,650          |
| 171151110100000 - 11 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO                     | 758.338,310          | 2.990.152,22                        | 0,00                 | 0,00                 | 2.990.152,22            | 2.231.813,910          |
| 171151210000000 - 11 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL         | 2.150.268,290        | 0,00                                | 0,00                 | 2.389.868,14         | 2.389.868,14            | 239.599,850            |
| 171152010000000 - 11 - COTA-PARTE DO I.P.T.R.                                                                                    | 121.561,840          | 7.874,27                            | 0,00                 | 980,88               | 8.855,15                | (112.706,690)          |
| 171252110000000 - 11 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96                                                                     | 184.470,080          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (184.470,080)          |
| 171252310000000 - 11 - TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96                                                                        | 963.239,680          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (963.239,680)          |
| 171252310000000 - 12 - COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL          | 280.900,000          | 1.001.220,66                        | 0,00                 | 117.507,22           | 1.118.727,88            | 837.827,880            |
| 171252310100000 - 11 - TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 176/2020                                                                        | 800.000,000          | 41.525,22                           | 0,00                 | 3.775,02             | 45.300,24               | (754.699,760)          |
| 171299010000000 - 11 - TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA                                                                          | 759.761,470          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (759.761,470)          |
| 171299010100000 - 11 - COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL                                                                  | 227.928,430          | 863.335,20                          | 0,00                 | 85.982,21            | 949.317,41              | 721.388,980            |
| 171350110100000 - 04 - MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA                                                        | 1.531.111,110        | 5.221,16                            | 0,00                 | 0,00                 | 5.221,16                | (1.525.889,950)        |
| 171350110200000 - 04 - MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS                                                                           | 1.531.111,110        | 19.461,98                           | 0,00                 | 0,00                 | 19.461,98               | (1.511.649,130)        |
| 171350110300000 - 04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA                                                          | 1.531.111,110        | 3.696.944,99                        | 0,00                 | 340.945,61           | 4.037.890,60            | 2.506.779,490          |
| 171350110400000 - 04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO                                                                  | 1.531.111,110        | 883.119,20                          | 0,00                 | 112.744,80           | 995.864,00              | (535.247,110)          |
| 171350110500000 - 04 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)                                                                      | 786.520,000          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (786.520,000)          |
| 171350110600000 - 04 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                                                                         | 1.531.111,110        | 273.700,00                          | 0,00                 | 28.900,00            | 302.600,00              | (1.228.511,110)        |
| 171350110700000 - 04 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE                                               | 1.531.111,110        | 0,00                                | 0,00                 | 14.950,00            | 14.950,00               | (1.516.161,110)        |
| 171350110800000 - 04 - OUTROS PROGRAMAS FINANC. FUNDO A FUNDO                                                                    | 1.531.111,110        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.531.111,110)        |
| 171350110900000 - 04 - QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS                                                                             | 1.531.111,110        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.531.111,110)        |
| 171350111000000 - 05 - TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19)                                                          | 393.260,000          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (393.260,000)          |
| ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE                                                                                                   |                      |                                     |                      |                      |                         |                        |
| 171350111100000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.531.111,110        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.531.111,110)        |
| 171350111200000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.531.111,110        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.531.111,110)        |
| 171350111300000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.531.111,110        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.531.111,110)        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                                                                                                           | Previsto       | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês | Diferença        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 171350111400000 - 04 - ATENCAO BASICA - INCENTIVO A ACOES ESTRATEGICAS                                                              | 1.531.111,110  | 1.199.440,03                        | 0,00                 | 340.618,13           | 1.540.058,16            | 8.947,050        |
| 171350111500000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.531.111,110  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.531.111,110)  |
| 171350111600000 - 04 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO<br>PRIMARIA DE SAUDE                                | 5.000.000,000  | 3.404.000,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 3.404.000,00            | (1.596.000,000)  |
| 171350111700000 - 04 - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE<br>- SAPS                                        | 5.000.000,000  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (5.000.000,000)  |
| 171351310000000 - 04 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS<br>REPASSES FUNDO A FUNDO                            | 20.000,000     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (20.000,000)     |
| 171351310000000 - 04 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO<br>COVID19                                           | 20.000,000     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (20.000,000)     |
| 171351310100000 - 04 - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                                                         | 1.531.111,110  | 3.273.600,00                        | 0,00                 | 628.320,00           | 3.901.920,00            | 2.370.808,890    |
| 171351310200000 - 04 - VIGILANCIA EM SAUDE                                                                                          | 1.531.111,110  | 671.298,14                          | 0,00                 | 231.618,42           | 902.916,56              | (628.194,550)    |
| 171351310300000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES<br>E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.531.111,110  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.531.111,110)  |
| 171351410000000 - 04 - TRANS. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL POLO                                                      | 20.000,000     | 13.649.680,00                       | 0,00                 | 1.240.880,00         | 14.890.560,00           | 14.870.560,000   |
| 171351410000000 - 04 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ASSIST. HOSP. E<br>AMBULAT.                                           | 20.000,000     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (20.000,000)     |
| 171351410100000 - 04 - MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR                                                                 | 1.531.111,110  | 19.632.843,39                       | 0,00                 | 1.785.125,70         | 21.417.969,09           | 19.886.857,980   |
| 171351410200000 - 04 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                                                     | 1.531.111,110  | 18.000,00                           | 0,00                 | 6.000,00             | 24.000,00               | (1.507.111,110)  |
| 171399010100000 - 04 - PISO ENFERMAGEM                                                                                              | 0,000          | 1.903.647,00                        | 0,00                 | 992.417,13           | 2.896.064,13            | 2.896.064,130    |
| 171450010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                           | 2.688.066,920  | 2.835.991,57                        | 0,00                 | 242.524,07           | 3.078.515,64            | 390.448,720      |
| 171451010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA<br>DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE                      | 573.404,880    | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (573.404,880)    |
| 171452010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA<br>NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE                | 1.519.522,920  | 1.673.821,60                        | 0,00                 | 0,00                 | 1.673.821,60            | 154.298,680      |
| 171453010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA<br>NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE    | 1.519.522,920  | 761.216,29                          | 0,00                 | 72.407,53            | 833.623,82              | (685.899,100)    |
| 171499010000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO<br>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE                       | 6.169.470,240  | 864.000,00                          | 0,00                 | 454.652,19           | 1.318.652,19            | (4.850.818,050)  |
| 171550010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO<br>FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL                        | 6.000.000,000  | 31.956.429,78                       | 0,00                 | 2.909.466,82         | 34.865.896,60           | 28.865.896,600   |
| 171551010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO<br>FUNDEB VAAR - PRINCIPAL                          | 16.975.047,920 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (16.975.047,920) |
| 171551010100000 - 03 - VAAF - TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO<br>FUNDEB -VAAF                                     | 0,000          | 18.784.182,92                       | 0,00                 | 1.647.178,93         | 20.431.361,85           | 20.431.361,850   |
| 171552010000000 - 03 - COTA PARTE FUNDEB                                                                                            | 25.432.412,770 | 47.625.187,03                       | 0,00                 | 5.678.497,29         | 53.303.684,32           | 27.871.271,550   |
| 171650010000000 - 05 - FNAS - PISO BASICO FIXO                                                                                      | 20.000,000     | 108.883,81                          | 0,00                 | 40.322,96            | 149.206,77              | 129.206,770      |
| 171650010000000 - 05 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL FNAS                                   | 5.309.757,380  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (5.309.757,380)  |
| 171650010100000 - 05 - FNAS-INDICE DE EESTAO DESCENTRALIZADA - PAB                                                                  | 1.500.000,000  | 51.649,97                           | 0,00                 | 0,00                 | 51.649,97               | (1.448.350,030)  |
| 171650010100000 - 05 - FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF                                                              | 20.000,000     | 280.603,35                          | 0,00                 | 27.890,56            | 308.493,91              | 288.493,910      |
| 171650010200000 - 05 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS                                                                    | 20.000,000     | 185.206,50                          | 0,00                 | 22.500,00            | 207.706,50              | 187.706,500      |
| 171650010300000 - 05 - TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL                                                             | 20.000,000     | 10.500,00                           | 0,00                 | 2.100,00             | 12.600,00               | (7.400,000)      |
| 171650010400000 - 05 - TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL                                                                        | 20.000,000     | 94.300,00                           | 0,00                 | 6.300,00             | 100.600,00              | 80.600,000       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                                                                                                             | Previsto               | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês | Diferença               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 171650010500000 - 05 - PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE                                                                           | 20.000,000             | 49.239,19                           | 0,00                 | 15.490,68            | 64.729,87               | 44.729,870              |
| 171650010600000 - 05 - MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE                                                                             | 20.000,000             | 16.665,58                           | 0,00                 | 5.243,00             | 21.908,58               | 1.908,580               |
| 171650010700000 - 05 - SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS                                                          | 20.000,000             | 261.614,94                          | 0,00                 | 70.920,33            | 332.535,27              | 312.535,270             |
| 171650010800000 - 05 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE                                                                           | 20.000,000             | 9.519,37                            | 0,00                 | 2.994,80             | 12.514,17               | (7.485,830)             |
| 171650010900000 - 05 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE                                                              | 20.000,000             | 37.876,30                           | 0,00                 | 11.915,91            | 49.792,21               | 29.792,210              |
| 171650011100000 - 05 - PROCAD SUAS                                                                                                    | 0,000                  | 44.916,16                           | 0,00                 | 0,00                 | 44.916,16               | 44.916,160              |
| 171799010000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                 | 3.484.387,200          | 525,50                              | 0,00                 | 0,00                 | 525,50                  | (3.483.861,700)         |
| 171799010000000 - 14 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                 | 0,000                  | 0,00                                | 0,00                 | 456.684,94           | 456.684,94              | 456.684,940             |
| 171799010000000 - 15 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                 | 5.000.000,000          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (5.000.000,000)         |
| 171799010000000 - 11 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                 | 71.559.168,880         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (71.559.168,880)        |
| 171799010000000 - 03 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAO                                                                        | 5.005.957,040          | 497.125,91                          | 0,00                 | 0,00                 | 497.125,91              | (4.508.831,130)         |
| 171799010000000 - 05 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAO                                                                        | 4.524.477,620          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (4.524.477,620)         |
| 171799010100000 - 11 - OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO                                                                    | 561.800,000            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (561.800,000)           |
| 171799010200000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                                                    | 1.548.424,730          | 1.337.879,05                        | 0,00                 | 0,00                 | 1.337.879,05            | (210.545,680)           |
| 171957010100000 - 04 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORARIO DO CUSTEIO DE<br>SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 0,000                  | 1.300.013,00                        | 0,00                 | 300.000,00           | 1.600.013,00            | 1.600.013,000           |
| 171957010100000 - 10 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR                                                                   | 0,000                  | 989.365,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 989.365,00              | 989.365,000             |
| 171957010100000 - 04 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR                                                                   | 0,000                  | 500.000,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00              | 500.000,000             |
| 171999010000000 - 04 - TRANSFERENCIA REDE CEGONHA                                                                                     | 0,000                  | 0,00                                | 0,00                 | 13.310,88            | 13.310,88               | 13.310,880              |
| 172150010000000 - 11 - COTA-PARTE DO ICMS                                                                                             | 14.973.729,550         | 14.210.963,37                       | 0,00                 | 1.472.186,35         | 15.683.149,72           | 709.420,170             |
| 172151010000000 - 11 - COTA-PARTE DO IPVA                                                                                             | 2.688.066,920          | 4.079.711,86                        | 0,00                 | 107.046,29           | 4.186.758,15            | 1.498.691,230           |
| 172152020000000 - 11 - COTA-PARTE DO I.P.I.                                                                                           | 75.976,140             | 47.589,65                           | 0,00                 | 4.947,05             | 52.536,70               | (23.439,440)            |
| 172153010000000 - 11 - C.I.D.E.                                                                                                       | 151.952,290            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (151.952,290)           |
| 172153010000000 - 12 - CIDE-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO                                                           | 168.540,000            | 8.005,92                            | 0,00                 | 0,00                 | 8.005,92                | (160.534,080)           |
| 172953000000000 - 11 - TRANSFERENCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE PERDAS DO ICMS                                                         | 0,000                  | 0,00                                | 0,00                 | 333.159,61           | 333.159,61              | 333.159,610             |
| 172999010000000 - 05 - OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO                                                                      | 4.185.740,580          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (4.185.740,580)         |
| 172999010000000 - 03 - OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS                                                                       | 2.769.160,710          | 1.161.890,69                        | 0,00                 | 0,00                 | 1.161.890,69            | (1.607.270,020)         |
| 172999010000000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                                              | 2.039.683,670          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (2.039.683,670)         |
| 172999010000000 - 14 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                                              | 0,000                  | 200.000,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00              | 200.000,000             |
| 172999010000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                                              | 13.324.727,400         | 150.000,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 150.000,00              | (13.174.727,400)        |
| <b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                                                              | <b>287.334.379,220</b> | <b>230.172.351,01</b>               | <b>0,00</b>          | <b>27.608.784,32</b> | <b>257.781.135,33</b>   | <b>(29.553.243,890)</b> |
| 191114010000000 - 12 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB -<br>PRINCIPAL                                         | 33.708,000             | 247.161,58                          | 0,00                 | 22.446,06            | 269.607,64              | 235.899,640             |
| 191114010000000 - 11 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB -<br>PRINCIPAL                                         | 175.281,600            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (175.281,600)           |
| 192101010000000 - 07 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES                                                                             | 0,000                  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,000                   |
| 192101010000000 - 08 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                             | 0,000                  | 4.386,16                            | 0,00                 | 0,00                 | 4.386,16                | 4.386,160               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                                                                                    | Previsto             | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês | Diferença              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 192299010000000 - 04 - OUTRAS INDENIZACOES                                                                   | 180.822,680          | 91.608,12                           | 0,00                 | 0,00                 | 91.608,12               | (89.214,560)           |
| 192299010000000 - 03 - RESTITUICOES                                                                          | 368.125,930          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (368.125,930)          |
| 192299010000000 - 16 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                       | 10.000,000           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (10.000,000)           |
| 192299010000000 - 11 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                           | 75.976,140           | 77.495,87                           | 31.481,58            | -18.540,67           | 58.955,20               | (17.020,940)           |
| 192299010000000 - 05 - RESTITUICOES                                                                          | 45.585,690           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (45.585,690)           |
| 192299010000000 - 12 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                       | 33.708,000           | 29.305,25                           | 0,00                 | 252,56               | 29.557,81               | (4.150,190)            |
| 192299010000000 - 06 - OUTRAS RESTITUICOES                                                                   | 45.585,690           | 0,00                                | 0,00                 | 15,96                | 15,96                   | (45.569,730)           |
| 192299010100000 - 03 - OUTRAS RESTITUICOES                                                                   | 150.000,000          | 42.686,65                           | 0,00                 | 10.669,58            | 53.356,23               | (96.643,770)           |
| 192299010100000 - 11 - RESTITUICOES                                                                          | 45.585,690           | 198.439,28                          | 0,00                 | 0,00                 | 198.439,28              | 152.853,590            |
| 192299010100000 - 04 - OUTRAS RESTITUICOES                                                                   | 180.822,680          | 68.432,42                           | 0,00                 | 3.551,85             | 71.984,27               | (108.838,410)          |
| 192299010200000 - 05 - OUTRAS RESTITUICOES                                                                   | 67.375,070           | 1.007,37                            | 0,00                 | 936,10               | 1.943,47                | (65.431,600)           |
| 192299010200000 - 09 - OUTRAS RESTITUICOES                                                                   | 150.000,000          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (150.000,000)          |
| 199999210000000 - 11 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)                                                           | 1.044.343,010        | 516.798,97                          | 0,00                 | 79.502,37            | 596.301,34              | (448.041,670)          |
| 199999210000000 - 05 - RECEITAS DIVERSAS                                                                     | 513.650,180          | 13.313,29                           | 0,00                 | 0,00                 | 13.313,29               | (500.336,890)          |
| 199999210000000 - 10 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                               | 20.000,000           | 1.981,83                            | 0,00                 | 0,00                 | 1.981,83                | (18.018,170)           |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                                    | <b>3.140.570,360</b> | <b>1.292.616,79</b>                 | <b>31.481,58</b>     | <b>98.833,81</b>     | <b>1.391.450,60</b>     | <b>(1.749.119,760)</b> |
| 212254010100000 - 12 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.024.903,550        | 2.778.552,06                        | 0,00                 | 0,00                 | 2.778.552,06            | 753.648,510            |
| <b>TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                                         | <b>2.024.903,550</b> | <b>2.778.552,06</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.778.552,06</b>     | <b>753.648,510</b>     |
| 221301010000000 - 11 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                              | 817.779,700          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (817.779,700)          |
| 222101010000000 - 11 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                                             | 1.121.684,280        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.121.684,280)        |
| <b>TOTAL DE ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                                                            | <b>1.939.463,980</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>(1.939.463,980)</b> |
| 241151110000000 - 11 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA U                                    | 2.133.842,100        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (2.133.842,100)        |
| 241350010000000 - 05 - TRANSF. CONV. UNIAO ACAO SOCIAL                                                       | 2.327.450,490        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (2.327.450,490)        |
| 241499010100000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO                                            | 1.343.264,860        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.343.264,860)        |
| 241999010000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO SAUDE                                                  | 10.678.129,220       | 81.808,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 81.808,00               | (10.596.321,220)       |
| 241999010000000 - 06 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                        | 3.912.166,330        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (3.912.166,330)        |
| 241999010000000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                        | 1.442.383,330        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.442.383,330)        |
| 241999010000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO EDUCAÇÃO                                               | 11.474.823,730       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (11.474.823,730)       |
| 242299010000000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS                                         | 659.759,590          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (659.759,590)          |
| 242999010000000 - 11 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A P                                    | 726.912,250          | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (726.912,250)          |
| 242999010000000 - 12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                             | 20.000,000           | 3.959.331,52                        | 0,00                 | 600.000,00           | 4.559.331,52            | 4.539.331,520          |
| 242999010000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                     | 9.432.461,190        | 140.000,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 140.000,00              | (9.292.461,190)        |
| 242999010000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                     | 6.625.093,870        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (6.625.093,870)        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação - Descrição                                                | Previsto        | Arrecadado<br>até o Mês<br>Anterior | Anulado<br>até o Mês | Arrecadado<br>no Mês | Arrecadado<br>até o Mês | Diferença        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 242999010100000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                 | 1.203.779,560   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.203.779,560)  |
| 243250010000000 - 11 - TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAU | 741.803,550     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (741.803,550)    |
| <b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                | 52.721.870,070  | 4.181.139,52                        | 0,00                 | 600.000,00           | 4.781.139,52            | (47.940.730,550) |
| 299999010000000 - 11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                        | 1.036.593,100   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | (1.036.593,100)  |
| 299999010000000 - 12 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL            | 78.652,000      | 100.718,05                          | 0,00                 | 289,17               | 101.007,22              | 22.355,220       |
| <b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                               | 1.115.245,100   | 100.718,05                          | 0,00                 | 289,17               | 101.007,22              | (1.014.237,880)  |
| 951719510100000 - 11 - DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA                    | -91.171,360     | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 91.171,360       |
| 951721520100000 - 11 - DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP                           | -15.195,230     | 9.517,95                            | 0,00                 | -989,42              | -10.507,37              | 25.702,600       |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>                                       | -106.366,590    | 9.517,95                            | 0,00                 | -989,42              | -10.507,37              | 116.873,960      |
| 991711511100000 - 11 - DEDUCAO FPM                                       | -8.463.826,490  | 9.300.482,45                        | 0,00                 | -1.078.082,16        | -10.378.564,61          | 18.842.391,100   |
| 991711520100000 - 11 - DEDUTORA ITR                                      | -24.312,370     | 1.574,76                            | 0,00                 | -196,17              | -1.770,93               | 26.083,300       |
| 991721500100000 - 11 - DEDUCAO FUNDEB - ICMS                             | -2.994.745,910  | 2.842.192,55                        | 0,00                 | -294.437,28          | -3.136.629,83           | 6.131.375,740    |
| 991721510100000 - 11 - DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA                            | -537.613,390    | 815.942,58                          | 0,00                 | -21.409,27           | -837.351,85             | 1.374.965,240    |
| <b>TOTAL DE OUTRAS DEDUÇÕES</b>                                          | -12.020.498,160 | 12.960.192,34                       | 0,00                 | -1.394.124,88        | -14.354.317,22          | 26.374.815,380   |
| <b>TOTAIS:</b>                                                           | 365.396.508,93  | 273.124.675,79                      | 242.571,18           | 29.743.495,53        | 277.171.321,92          | (59.495.537,830) |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                              | Empenho  | Elemento                                                               | Dotação              | Valor            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 27/02/2023 | CARTORIO MATIAS                                                                                                                     | 02060011 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0801-206080007.1.025 | R\$ 41,00        |
| 28/02/2023 | T TAVARES FELINTO MERCANTIL                                                                                                         | 02280038 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0101-010310043.1.001 | R\$ 31.250,00    |
|            | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL                                                                                              |          |                                                                        |                      |                  |
| 21/03/2023 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -                                                                                                        | 06010084 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0801-154510006.2.021 | R\$ 818.200,64   |
|            | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS                                                               |          |                                                                        |                      |                  |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                  |          |                                                                        |                      |                  |
| 03/04/2023 | E BELARMINO LAURENTINO - ME                                                                                                         | 04190026 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1503-103020031.1.056 | R\$ 2.862,58     |
|            | REF CONSTRUÇÃO DE MURO (GRADIL) NO PSF SÃO FRANCISCO III E MORRO DOURADO II, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE,    |          |                                                                        |                      |                  |
|            | CONSTRUÇÃO DE MURO (GRADIL) NOS PSF SÃO FRANCISCO III E MORRO DOURADO II                                                            |          |                                                                        |                      |                  |
|            | MEDIÇÃO                                                                                                                             |          |                                                                        |                      |                  |
| 03/04/2023 | E BELARMINO LAURENTINO - ME                                                                                                         | 02270007 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1503-103020031.1.056 | R\$ 8.155,29     |
|            | SERVIÇOS DE REFORMA                                                                                                                 |          |                                                                        |                      |                  |
| 19/04/2023 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -                                                                                                        | 06010084 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0801-154510006.2.021 | R\$ 344.620,63   |
|            | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS                                                               |          |                                                                        |                      |                  |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                  |          |                                                                        |                      |                  |
| 08/05/2023 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -                                                                                                        | 06270037 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0801-113340012.1.040 | R\$ 1.770.798,21 |
|            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO |          |                                                                        |                      |                  |
|            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO |          |                                                                        |                      |                  |
|            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO |          |                                                                        |                      |                  |
|            | SERVICOS ESPECIALIZADOS                                                                                                             |          |                                                                        |                      |                  |
|            | 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO                                                                                                               |          |                                                                        |                      |                  |
| 10/05/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                                                                                                            | 12060027 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123610025.1.050 | R\$ 416.677,65   |
|            | META B - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                              |          | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F NOBILINO ALVES, LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXIO DOS |                      |                  |
|            | META C - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                              |          | ESCOLA E.E.F MARIA LEITE DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU    |                      |                  |
|            | META D - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                              |          | ESCOLA E.E.I.F JOSE FRANCISCO NOGUEIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO DESERTO    |                      |                  |
|            | META E - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                              |          | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F JOAQUIM FURTADO, LOCALIZADO NO SÍTIO OITIZEIRO |                      |                  |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                  |          |                                                                        |                      |                  |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                  |          |                                                                        |                      |                  |
|            | REFORMA DE ESCOLA                                                                                                                   |          |                                                                        |                      |                  |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                  |          |                                                                        |                      |                  |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                  |          |                                                                        |                      |                  |
| 10/05/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                                                                                                            | 12060026 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123650026.1.051 | R\$ 561.506,64   |
|            | META A - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA C.E.I VILA VASSOURAS, LOCALIZADO NA VILA VASSOURAS                                  |          |                                                                        |                      |                  |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                  |          |                                                                        |                      |                  |
|            | META A-3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEREFORMA E COBERTURA DAS QUADRAS                                               |          | ESCOLARES                                                              |                      |                  |
| 11/05/2023 | IMPAP SERVIÇOS LTDA                                                                                                                 | 10150031 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0801-154520002.1.013 | R\$ 47.768,50    |
|            | SERV. REFORMA                                                                                                                       |          |                                                                        |                      |                  |
| 11/05/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                                                                                                            | 10150029 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0801-154510006.2.021 | R\$ 114.179,66   |
|            | SE PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                     |          |                                                                        |                      |                  |
| 19/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                                                        | 03010117 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123650026.1.051 | R\$ 60.875,70    |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI CRECHE PRO INFANCIA Mº LEONEIDE                                                                           |          |                                                                        |                      |                  |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              |          |                                                                        |                      |                  |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI JOAO TAVARES LUNA                                                                                         |          |                                                                        |                      |                  |
|            | REFORMA MELHORIA CEI CLUBE DE MAES                                                                                                  |          |                                                                        |                      |                  |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI CATEQUISTA MARIA ALACOQUE                                                                                 |          |                                                                        |                      |                  |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI DR. VALDEMAR N. ARAUJO                                                                                    |          |                                                                        |                      |                  |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI FRAº TAVARES                                                                                              |          |                                                                        |                      |                  |
|            | REFORMA E MELHORIA DE C. E. I                                                                                                       |          |                                                                        |                      |                  |
|            | REFORMA MELHORIA E EXTENSÃO DO CEI ANTONIO NE                                                                                       |          |                                                                        |                      |                  |
| 19/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                                                        | 03010117 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123650026.1.051 | R\$ 35.524,48    |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI CRECHE PRO INFANCIA Mº LEONEIDE                                                                           |          |                                                                        |                      |                  |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              |          |                                                                        |                      |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                 | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------|
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI JOAO TAVARES LUNA                            |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA CEI CLUBE DE MAES                                     |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI CATEQUISTA MARIA ALACOQUE                    |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI DR. VALDEMAR N. ARAUJO                       |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI FRA° TAVARES                                 |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE C. E. I                                          |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA E EXTENSÃO DO CEI ANTONIO NE                          |          |                     |                      |               |
| 19/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 03010117 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 9.468,28  |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI CRECHE PRO INFANCIA M° LEONEIDE              |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI JOAO TAVARES LUNA                            |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA CEI CLUBE DE MAES                                     |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI CATEQUISTA MARIA ALACOQUE                    |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI DR. VALDEMAR N. ARAUJO                       |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI FRA° TAVARES                                 |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE C. E. I                                          |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA E EXTENSÃO DO CEI ANTONIO NE                          |          |                     |                      |               |
| 19/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 03010117 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 24.397,64 |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI CRECHE PRO INFANCIA M° LEONEIDE              |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI JOAO TAVARES LUNA                            |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA CEI CLUBE DE MAES                                     |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI CATEQUISTA MARIA ALACOQUE                    |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI DR. VALDEMAR N. ARAUJO                       |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI FRA° TAVARES                                 |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE C. E. I                                          |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA E EXTENSÃO DO CEI ANTONIO NE                          |          |                     |                      |               |
| 19/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 03010117 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 19.210,50 |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI CRECHE PRO INFANCIA M° LEONEIDE              |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI JOAO TAVARES LUNA                            |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA CEI CLUBE DE MAES                                     |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI CATEQUISTA MARIA ALACOQUE                    |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI DR. VALDEMAR N. ARAUJO                       |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI FRA° TAVARES                                 |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE C. E. I                                          |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA E EXTENSÃO DO CEI ANTONIO NE                          |          |                     |                      |               |
| 19/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 03010117 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 63.926,93 |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI CRECHE PRO INFANCIA M° LEONEIDE              |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI JOAO TAVARES LUNA                            |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA CEI CLUBE DE MAES                                     |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI CATEQUISTA MARIA ALACOQUE                    |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI DR. VALDEMAR N. ARAUJO                       |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI FRA° TAVARES                                 |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE C. E. I                                          |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA E EXTENSÃO DO CEI ANTONIO NE                          |          |                     |                      |               |
| 19/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 03010117 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 33.827,15 |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI CRECHE PRO INFANCIA M° LEONEIDE              |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI JOAO TAVARES LUNA                            |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA CEI CLUBE DE MAES                                     |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI CATEQUISTA MARIA ALACOQUE                    |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI DR. VALDEMAR N. ARAUJO                       |          |                     |                      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                 | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI FRA° TAVARES                                 |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DE C. E. I                                          |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA MELHORIA E EXTENSÃO DO CEI ANTONIO NE                          |          |                     |                      |                |
| 19/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 03010117 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 45.880,62  |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI CRECHE PRO INFANCIA M° LEONEIDE              |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI JOAO TAVARES LUNA                            |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA MELHORIA CEI CLUBE DE MAES                                     |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI CATEQUISTA MARIA ALACOQUE                    |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI DR. VALDEMAR N. ARAUJO                       |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI FRA° TAVARES                                 |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DE C. E. I                                          |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA MELHORIA E EXTENSÃO DO CEI ANTONIO NE                          |          |                     |                      |                |
| 19/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 03010117 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 16.957,69  |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI CRECHE PRO INFANCIA M° LEONEIDE              |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI JOAO TAVARES LUNA                            |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA MELHORIA CEI CLUBE DE MAES                                     |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DO CEI CATEQUISTA MARIA ALACOQUE                    |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI DR. VALDEMAR N. ARAUJO                       |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DE CEI FRA° TAVARES                                 |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DE C. E. I                                          |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA MELHORIA E EXTENSÃO DO CEI ANTONIO NE                          |          |                     |                      |                |
| 23/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 03010118 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 105.137,57 |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DA E.E.I.E.F                                        |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DE E.E.F PEDRO GOMES DA S. BASILIO                  |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DA EEIEF                                            |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS                                                    |          |                     |                      |                |
| 23/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 03010118 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 24.814,77  |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DA E.E.I.E.F                                        |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DE E.E.F PEDRO GOMES DA S. BASILIO                  |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DA EEIEF                                            |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS                                                    |          |                     |                      |                |
| 23/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 03010118 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 22.539,88  |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DA E.E.I.E.F                                        |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DE E.E.F PEDRO GOMES DA S. BASILIO                  |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DA EEIEF                                            |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS                                                    |          |                     |                      |                |
| 23/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 03010118 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 21.906,01  |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DA E.E.I.E.F                                        |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DE E.E.F PEDRO GOMES DA S. BASILIO                  |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DA EEIEF                                            |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS                                                    |          |                     |                      |                |
| 23/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 03010118 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 110.213,90 |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DA E.E.I.E.F                                        |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DE E.E.F PEDRO GOMES DA S. BASILIO                  |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIA DA EEIEF                                            |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS                                                    |          |                     |                      |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|
| 26/05/2023 | LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA<br>SERVICOS PRESTADOS<br>SERVICOS PRESTADOS<br>SERV DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOSE AMARO NETO, ACESSO RENE LUCENA.<br>META 03<br>SERVICOS<br>5° RELATORIO DE MEDIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09190019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-154510006.2.021 | R\$ 365.412,29 |
| 12/06/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI<br>SERV DE CONSTRUÇÃO DE NOVA REDE DE ESGOTO EM TRECHOS DAS RUAS TIBURTINO FILHO; JOAQUIM I LUCENA; CORONEL NICODEMOS; VER. LOURENÇO<br>SERVICOS PRESTADOS<br>CONSTRUSÇÃO DE REDE<br>3°BM SERV, TROCA REDE DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                        | 01170014 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-175120017.1.023 | R\$ 188.935,00 |
| 14/06/2023 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -<br>REFERENTE AO 1°BOLETIM DE MEDIÇÃO META *A*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04030123 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-154510006.2.021 | R\$ 350.297,00 |
| 15/06/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI<br>SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06150004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-174530015.1.018 | R\$ 713.076,75 |
| 22/06/2023 | LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA<br>SERVICOS PRESTADOS<br>SERVICOS PRESTADOS<br>SERV DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOSE AMARO NETO, ACESSO RENE LUCENA.<br>META 03<br>SERVICOS<br>5° RELATORIO DE MEDIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09190019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-154510006.2.021 | R\$ 365.412,29 |
| 03/07/2023 | LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA<br>CONSTRUCAO DE PSF<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA<br>REFERENTE A 3° RELATORIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOED COONSTRUÇÃO DE PSF - POSTO DE SÚDE DA FAMILIA- LOCALIZADO NA RODOVIA VICINAL<br>SERVICOS<br>5 BMS                                                                                                                         | 06270053 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1503-103020031.1.056 | R\$ 103.000,00 |
| 10/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>MELHORIAS INFATIL META A<br>REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS 1°BMS DA META 01 A<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFERENTE A O PAGAMENTO DO 2°BMS META 1 ITEM 05 OBRA REFORMA E MELHORIA DO C.E.I. VILA VASSORURAS<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META 1 A<br>SERVICOS PRESTADOS<br>BMS MTA 1 A | 05160020 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 13.296,79  |
| 10/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>MELHORIAS INFATIL META A<br>REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS 1°BMS DA META 01 A<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFERENTE A O PAGAMENTO DO 2°BMS META 1 ITEM 05 OBRA REFORMA E MELHORIA DO C.E.I. VILA VASSORURAS<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META 1 A<br>SERVICOS PRESTADOS<br>BMS MTA 1 A | 05160020 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 220.440,73 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|
| 10/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>MELHORIAS INFATIL META A<br>REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS 1ºBMS DA META 01 A<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFERENTE A O PAGAMENTO DO 2ºBMS META 1 ITEM 05 OBRA REFORMA E MELHORIA DO C.E.I. VILA VASSORURAS<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META 1 A<br>SERVICOS PRESTADOS<br>BMS MTA 1 A | 05160020 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 25.296,59  |
| 10/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>MELHORIAS INFATIL META A<br>REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS 1ºBMS DA META 01 A<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFERENTE A O PAGAMENTO DO 2ºBMS META 1 ITEM 05 OBRA REFORMA E MELHORIA DO C.E.I. VILA VASSORURAS<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META 1 A<br>SERVICOS PRESTADOS<br>BMS MTA 1 A | 05160020 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 543.916,57 |
| 10/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>MELHORIAS INFATIL META A<br>REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS 1ºBMS DA META 01 A<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFERENTE A O PAGAMENTO DO 2ºBMS META 1 ITEM 05 OBRA REFORMA E MELHORIA DO C.E.I. VILA VASSORURAS<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META 1 A<br>SERVICOS PRESTADOS<br>BMS MTA 1 A | 05160020 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 44.828,29  |
| 10/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>MELHORIAS INFATIL META A<br>REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS 1ºBMS DA META 01 A<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFERENTE A O PAGAMENTO DO 2ºBMS META 1 ITEM 05 OBRA REFORMA E MELHORIA DO C.E.I. VILA VASSORURAS<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META 1 A<br>SERVICOS PRESTADOS<br>BMS MTA 1 A | 05160020 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 22.422,75  |
| 17/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA MELHORIA META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 9.712,39   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                 | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------|
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL |          |                     |                      |               |
|            | 2° BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO                              |          |                     |                      |               |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                     |          |                     |                      |               |
|            | META 02 B                                                              |          |                     |                      |               |
|            | 2 BOLETIM META 2B                                                      |          |                     |                      |               |
|            | 2 BMS DA META 02 -B                                                    |          |                     |                      |               |
| 17/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 49.146,27 |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL |          |                     |                      |               |
|            | 2° BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO                              |          |                     |                      |               |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                     |          |                     |                      |               |
|            | META 02 B                                                              |          |                     |                      |               |
|            | 2 BOLETIM META 2B                                                      |          |                     |                      |               |
|            | 2 BMS DA META 02 -B                                                    |          |                     |                      |               |
| 17/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 19.433,64 |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL |          |                     |                      |               |
|            | 2° BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO                              |          |                     |                      |               |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                     |          |                     |                      |               |
|            | META 02 B                                                              |          |                     |                      |               |
|            | 2 BOLETIM META 2B                                                      |          |                     |                      |               |
|            | 2 BMS DA META 02 -B                                                    |          |                     |                      |               |
| 17/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 26.838,59 |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |               |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL |          |                     |                      |               |
|            | 2° BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO                              |          |                     |                      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|---------------|
|            | SERVICOS PRESTADOS<br>META 02 B<br>2 BOLETIM META 2B<br>2 BMS DA META 02 -B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |                      |               |
| 17/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 19.268,29 |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA MELHORIA META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA MELHORIA META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL<br>2° BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META 02 B<br>2 BOLETIM META 2B<br>2 BMS DA META 02 -B |          |                     |                      |               |
| 17/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 47.192,92 |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA MELHORIA META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA MELHORIA META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL<br>2° BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META 02 B<br>2 BOLETIM META 2B<br>2 BMS DA META 02 -B |          |                     |                      |               |
| 17/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 40.032,98 |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA MELHORIA META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA MELHORIA META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL<br>2° BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META 02 B<br>2 BOLETIM META 2B<br>2 BMS DA META 02 -B |          |                     |                      |               |
| 17/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 46.676,71 |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                      |               |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                 | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL |          |                     |                      |                |
|            | 2° BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO                              |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                     |          |                     |                      |                |
|            | META 02 B                                                              |          |                     |                      |                |
|            | 2 BOLETIM META 2B                                                      |          |                     |                      |                |
|            | 2 BMS DA META 02 -B                                                    |          |                     |                      |                |
| 17/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                           | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 5.865,65   |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                             |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL |          |                     |                      |                |
|            | 2° BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO                              |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                     |          |                     |                      |                |
|            | META 02 B                                                              |          |                     |                      |                |
|            | 2 BOLETIM META 2B                                                      |          |                     |                      |                |
|            | 2 BMS DA META 02 -B                                                    |          |                     |                      |                |
| 19/07/2023 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -                                           | 05180027 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 337.845,57 |
|            | CONSTRUÇÃO DEI (UM) CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INAFANTIL                 |          |                     |                      |                |
|            | 2° MEDIÇÃO DE BOLETIM                                                  |          |                     |                      |                |
| 19/07/2023 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -                                           | 05180026 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 760.965,68 |
|            | CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL                      |          |                     |                      |                |
|            | 2° BOLETIM                                                             |          |                     |                      |                |
| 19/07/2023 | LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA                                         | 09190019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-154510006.2.021 | R\$ 153.643,43 |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                     |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                     |          |                     |                      |                |
|            | SERV DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOSE AMARO NETO, ACESSO RENE LUCENA.     |          |                     |                      |                |
|            | META 03                                                                |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS                                                               |          |                     |                      |                |
|            | 5° RELATORIO DE MEDIÇÃO                                                |          |                     |                      |                |
| 20/07/2023 | KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI                                         | 05170023 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 25.250,00  |
|            | AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL                               |          |                     |                      |                |
| 20/07/2023 | KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI                                         | 05170022 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 20.810,48  |
|            | AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL                        |          |                     |                      |                |
|            | 1° PAGAMENTO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO N° 01 - OBRA: META 02 B              |          |                     |                      |                |
|            | 1 MED. HERACLIDES META 02B                                             |          |                     |                      |                |
| 20/07/2023 | KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI                                         | 05170022 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 233.857,68 |
|            | AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL                        |          |                     |                      |                |
|            | 1° PAGAMENTO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO N° 01 - OBRA: META 02 B              |          |                     |                      |                |
|            | 1 MED. HERACLIDES META 02B                                             |          |                     |                      |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                            | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|
| 26/07/2023 | AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS                                                                     | 07010003 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 113.648,16 |
|            | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MORRO DOURADO                                         |          |                     |                      |                |
| 31/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                      | 05160020 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 139.093,67 |
|            | SERVICOS DE MELHORIAS META A                                                                      |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL                            |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS DE MELHORIAS META A                                                                      |          |                     |                      |                |
|            | MELHORIAS INFATIL META A                                                                          |          |                     |                      |                |
|            | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS 1ºBMS DA META 01 A                                                |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS DE MELHORIAS META A                                                                      |          |                     |                      |                |
|            | REFERENTE A O PAGAMENTO DO 2ºBMS META 1 ITEM 05 OBRA REFORMA E MELHORIA DO C.E.I. VILA VASSORURAS |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                |          |                     |                      |                |
|            | META 1 A                                                                                          |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                |          |                     |                      |                |
|            | BMS MTA 1 A                                                                                       |          |                     |                      |                |
| 31/07/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                      | 05160020 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 309.878,73 |
|            | SERVICOS DE MELHORIAS META A                                                                      |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL                            |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS DE MELHORIAS META A                                                                      |          |                     |                      |                |
|            | MELHORIAS INFATIL META A                                                                          |          |                     |                      |                |
|            | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS 1ºBMS DA META 01 A                                                |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS DE MELHORIAS META A                                                                      |          |                     |                      |                |
|            | REFERENTE A O PAGAMENTO DO 2ºBMS META 1 ITEM 05 OBRA REFORMA E MELHORIA DO C.E.I. VILA VASSORURAS |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                |          |                     |                      |                |
|            | META 1 A                                                                                          |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                |          |                     |                      |                |
|            | BMS MTA 1 A                                                                                       |          |                     |                      |                |
| 07/08/2023 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA                                                                    | 07010004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 618.509,34 |
|            | SERV DE REFORMA E COBERTURA DE DIVERSAS QUADRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.                       |          |                     |                      |                |
| 21/08/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                      | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 50.075,61  |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                        |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                                           |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                        |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                        |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                        |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                                           |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                        |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                        |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                        |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL                            |          |                     |                      |                |
|            | 2º BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO                                                         |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                |          |                     |                      |                |
|            | META 02 B                                                                                         |          |                     |                      |                |
|            | 2 BOLETIM META 2B                                                                                 |          |                     |                      |                |
|            | 2 BMS DA META 02 -B                                                                               |          |                     |                      |                |
| 30/08/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                      | 12010054 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 602.118,49 |
|            | CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL LAGOA DO MATO II                                              |          |                     |                      |                |
|            | CONSTRUÇÃO DO CEI LAGOA DO MATO 2                                                                 |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                |          |                     |                      |                |
| 30/08/2023 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA                                                                    | 09190019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-154510006.2.021 | R\$ 283.559,43 |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                |          |                     |                      |                |
|            | SERV DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOSE AMARO NETO, ACESSO RENE LUCENA.                                |          |                     |                      |                |
|            | META 03                                                                                           |          |                     |                      |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data                                                                                                                                                                                                                                                           | Credor                         | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|
| SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |          |                     |                      |                |
| 5° RELATORIO DE MEDIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        |                                |          |                     |                      |                |
| 04/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                     | LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA | 12010053 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-041220009.1.005 | R\$ 59.020,22  |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                             |                                |          |                     |                      |                |
| 04/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                     | LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA | 06270053 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1503-103020031.1.056 | R\$ 117.280,44 |
| CONSTRUCAO DE PSF                                                                                                                                                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA REFERENTE A 3° RELATORIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA- LOCALIZADO NA RODOVIA VICINAL |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |          |                     |                      |                |
| 5 BMS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |          |                     |                      |                |
| 05/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                     | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE | 10070017 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 189.766,05 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOSE CARDOSO FERREIRA,                                                                                                                                |                                |          |                     |                      |                |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOSE CARDOSO FERREIRA,                                                                                                                                |                                |          |                     |                      |                |
| 3 MEDIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                             |                                |          |                     |                      |                |
| 13/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                     | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS   | 05160020 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 186.638,70 |
| SERVICOS DE MELHORIAS META A                                                                                                                                                                                                                                   |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                                                                         |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS DE MELHORIAS META A                                                                                                                                                                                                                                   |                                |          |                     |                      |                |
| MELHORIAS INFANTIL META A                                                                                                                                                                                                                                      |                                |          |                     |                      |                |
| REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS 1°BMS DA META 01 A                                                                                                                                                                                                             |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS DE MELHORIAS META A                                                                                                                                                                                                                                   |                                |          |                     |                      |                |
| REFERENTE A O PAGAMENTO DO 2°BMS META 1 ITEM 05 OBRA REFORMA E MELHORIA DO C.E.I. VILA VASSORURAS                                                                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                             |                                |          |                     |                      |                |
| META 1 A                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                             |                                |          |                     |                      |                |
| BMS MTA 1 A                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |          |                     |                      |                |
| 13/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                     | KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI | 05170022 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 359.234,81 |
| AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                                                |                                |          |                     |                      |                |
| 1° PAGAMENTO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO N° 01 - OBRA: META 02 B                                                                                                                                                                                                      |                                |          |                     |                      |                |
| 1 MED. HERACLIDES META 02B                                                                                                                                                                                                                                     |                                |          |                     |                      |                |
| 18/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                     | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE | 12100019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-154510006.2.021 | R\$ 164.837,78 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-                                                                                                                           |                                |          |                     |                      |                |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-                                                                                                                           |                                |          |                     |                      |                |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-                                                                                                                           |                                |          |                     |                      |                |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-                                                                                                                           |                                |          |                     |                      |                |
| 3 BMS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |          |                     |                      |                |
| PAVIMENTAÇÃO 4 BOLETIM                                                                                                                                                                                                                                         |                                |          |                     |                      |                |
| 19/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                     | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS   | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 219.127,60 |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                                                                                                                                                     |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA MELHORIA META B                                                                                                                                                                                                                                        |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                                                                                                                                                     |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                                                                                                                                                     |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                                                                                                                                                     |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA MELHORIA META B                                                                                                                                                                                                                                        |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                                                                                                                                                     |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                                                                                                                                                     |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                                                                                                                                                     |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                                                                        |                                |          |                     |                      |                |
| 2° BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO                                                                                                                                                                                                                      |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                             |                                |          |                     |                      |                |
| META 02 B                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |          |                     |                      |                |
| 2 BOLETIM META 2B                                                                                                                                                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data                                                                                                                            | Credor                         | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|
| 2                                                                                                                               | BMS DA META 02 -B              |          |                     |                      |                |
| 19/09/2023                                                                                                                      | LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA | 05020061 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-154510006.2.021 | R\$ 148.793,45 |
| SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE  |                                |          |                     |                      |                |
| SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE  |                                |          |                     |                      |                |
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE                                                                         |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| 5 RELATORIO DE MEDIÇÃO                                                                                                          |                                |          |                     |                      |                |
| 25/09/2023                                                                                                                      | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE | 10070017 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 247.161,26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOSE CARDOSO FERREIRA, |                                |          |                     |                      |                |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA JOSE CARDOSO FERREIRA, |                                |          |                     |                      |                |
| 3 MEDIÇÃO                                                                                                                       |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| 26/09/2023                                                                                                                      | LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA | 09010042 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1503-103020031.1.056 | R\$ 14.221,45  |
| ADITIVO SERV. CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE 1                                                                                         |                                |          |                     |                      |                |
| 04/10/2023                                                                                                                      | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI       | 12060027 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 141.254,10 |
| META B - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F NOBILINO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS   |                                |          |                     |                      |                |
| META C - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA E.E.F MARIA LEITE DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO PAU      |                                |          |                     |                      |                |
| META D - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA E.E.I.F JOSE FRANCISCO NOGUEIRA, LOCALIZADO NO SITIO DESERTO      |                                |          |                     |                      |                |
| META E - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F JOAQUIM FURTADO, LOCALIZADO NO SITIO OITIZEIRO   |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA DE ESCOLA                                                                                                               |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| 04/10/2023                                                                                                                      | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI       | 12060026 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 89.180,53  |
| META A - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA C.E.I VILA VASSOURAS, LOCALIZADO NA VILA VASSOURAS                              |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| META A-3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEREFORMA E COBERTURA DAS QUADRAS ESCOLARES                                 |                                |          |                     |                      |                |
| 09/10/2023                                                                                                                      | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA       | 01040044 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 173.333,10 |
| 1º MD- META A REFORMA DE QUADRA E.E.F JUCA LINO VL SÃOSEBASTIÃO                                                                 |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES DIVERSAS                                                                |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| 1ºBMS-META`E REFORMADE QUADRA E.E.F. FRANCISCO LEITE DE MOURA                                                                   |                                |          |                     |                      |                |
| 1 MEDIÇÃO ESCOLA BARTOLOMEU                                                                                                     |                                |          |                     |                      |                |
| 1 MEDIÇÃO AFONSO                                                                                                                |                                |          |                     |                      |                |
| REFROMA E MELHORIA DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| 09/10/2023                                                                                                                      | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA       | 01040044 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 154.959,29 |
| 1º MD- META A REFORMA DE QUADRA E.E.F JUCA LINO VL SÃOSEBASTIÃO                                                                 |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES DIVERSAS                                                                |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| 1ºBMS-META`E REFORMADE QUADRA E.E.F. FRANCISCO LEITE DE MOURA                                                                   |                                |          |                     |                      |                |
| 1 MEDIÇÃO ESCOLA BARTOLOMEU                                                                                                     |                                |          |                     |                      |                |
| 1 MEDIÇÃO AFONSO                                                                                                                |                                |          |                     |                      |                |
| REFROMA E MELHORIA DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| 09/10/2023                                                                                                                      | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA       | 01040044 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 69.607,76  |
| 1º MD- META A REFORMA DE QUADRA E.E.F JUCA LINO VL SÃOSEBASTIÃO                                                                 |                                |          |                     |                      |                |
| REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES DIVERSAS                                                                |                                |          |                     |                      |                |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                |
| 1ºBMS-META`E REFORMADE QUADRA E.E.F. FRANCISCO LEITE DE MOURA                                                                   |                                |          |                     |                      |                |
| 1 MEDIÇÃO ESCOLA BARTOLOMEU                                                                                                     |                                |          |                     |                      |                |
| 1 MEDIÇÃO AFONSO                                                                                                                |                                |          |                     |                      |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                               | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|
|            | REFROMA E MELHORIA DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
| 10/10/2023 | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                             | 01040044 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 180.573,28 |
|            | 1º MD- META A REFORMA DE QUADRA E.E.F JUCA LINO VL SÃOSEBASTIÃO                                                                      |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES DIVERSAS                                                                     |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | 1ºBMS-META'E REFORMADE QUADRA E.E.F. FRANCISCO LEITE DE MOURA                                                                        |          |                     |                      |                |
|            | 1 MEDIÇÃO ESCOLA BARTOLOMEU                                                                                                          |          |                     |                      |                |
|            | 1 MEDIÇÃO AFONSO                                                                                                                     |          |                     |                      |                |
|            | REFROMA E MELHORIA DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
| 10/10/2023 | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                             | 01040044 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 211.181,62 |
|            | 1º MD- META A REFORMA DE QUADRA E.E.F JUCA LINO VL SÃOSEBASTIÃO                                                                      |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES DIVERSAS                                                                     |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | 1ºBMS-META'E REFORMADE QUADRA E.E.F. FRANCISCO LEITE DE MOURA                                                                        |          |                     |                      |                |
|            | 1 MEDIÇÃO ESCOLA BARTOLOMEU                                                                                                          |          |                     |                      |                |
|            | 1 MEDIÇÃO AFONSO                                                                                                                     |          |                     |                      |                |
|            | REFROMA E MELHORIA DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
| 10/10/2023 | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                             | 01040044 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 168.229,56 |
|            | 1º MD- META A REFORMA DE QUADRA E.E.F JUCA LINO VL SÃOSEBASTIÃO                                                                      |          |                     |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES DIVERSAS                                                                     |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | 1ºBMS-META'E REFORMADE QUADRA E.E.F. FRANCISCO LEITE DE MOURA                                                                        |          |                     |                      |                |
|            | 1 MEDIÇÃO ESCOLA BARTOLOMEU                                                                                                          |          |                     |                      |                |
|            | 1 MEDIÇÃO AFONSO                                                                                                                     |          |                     |                      |                |
|            | REFROMA E MELHORIA DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
| 16/10/2023 | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                             | 10030019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 78.381,75  |
|            | META E                                                                                                                               |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | HISTÓRICO: REFERENTE AO 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11.08.3/2022 CONTRATO Nº 04.01.006/2023 CORRESPONDENTE A |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | META B                                                                                                                               |          |                     |                      |                |
| 16/10/2023 | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                             | 10030019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 81.724,31  |
|            | META E                                                                                                                               |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | HISTÓRICO: REFERENTE AO 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11.08.3/2022 CONTRATO Nº 04.01.006/2023 CORRESPONDENTE A |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | META B                                                                                                                               |          |                     |                      |                |
| 16/10/2023 | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                             | 10030019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 83.980,45  |
|            | META E                                                                                                                               |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | HISTÓRICO: REFERENTE AO 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11.08.3/2022 CONTRATO Nº 04.01.006/2023 CORRESPONDENTE A |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | META B                                                                                                                               |          |                     |                      |                |
| 16/10/2023 | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                             | 10030019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 83.980,45  |
|            | META E                                                                                                                               |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | HISTÓRICO: REFERENTE AO 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11.08.3/2022 CONTRATO Nº 04.01.006/2023 CORRESPONDENTE A |          |                     |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                     |                      |                |
|            | META B                                                                                                                               |          |                     |                      |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Credor                         | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------|
| HISTÓRICO: REFERENTE AO 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11.08.3/2022 CONTRATO Nº 04.01.006/2023 CORRESPONDENTE A<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |          |                     |                      |                |
| 16/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA       | 01040044 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 96.208,00  |
| 1º MD- META A REFORMA DE QUADRA E.E.F JUCA LINO VL SÃOSEBASTIÃO<br>REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES DIVERSAS<br>SERVICOS PRESTADOS<br>1ºBMS-META`E REFORMADE QUADRA E.E.F. FRANCISCO LEITE DE MOURA<br>1 MEDIÇÃO ESCOLA BARTOLOMEU<br>1 MEDIÇÃO AFONSO<br>REFROMA E MELHORIA DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA<br>SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |          |                     |                      |                |
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI       | 07070023 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701-175120015.1.060 | R\$ 313.734,49 |
| SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE AGUA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE E ZONA RURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |          |                     |                      |                |
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI       | 01170014 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-175120017.1.023 | R\$ 243.017,32 |
| SERV DE CONSTRUÇÃO DE NOVA REDE DE ESGOTO EM TRECHOS DAS RUAS TIBURTINO FILHO; JOAQUIM I LUCENA; CORONEL NICODEMOS; VER. LOURENÇO<br>SERVICOS PRESTADOS<br>CONSTRUSÇÃO DE REDE<br>3ºBM SERV, TROCA REDE DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |          |                     |                      |                |
| 18/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI       | 10180011 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-174530015.1.018 | R\$ 340.673,31 |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |          |                     |                      |                |
| 19/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSSEMS                        | 10190011 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-041220009.1.005 | R\$ 10,00      |
| 19/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI       | 01170014 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-175120017.1.023 | R\$ 102.574,88 |
| SERV DE CONSTRUÇÃO DE NOVA REDE DE ESGOTO EM TRECHOS DAS RUAS TIBURTINO FILHO; JOAQUIM I LUCENA; CORONEL NICODEMOS; VER. LOURENÇO<br>SERVICOS PRESTADOS<br>CONSTRUSÇÃO DE REDE<br>3ºBM SERV, TROCA REDE DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |          |                     |                      |                |
| 19/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI       | 12060027 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 401.750,21 |
| META B - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F NOBILINO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS<br>META C - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA E.E.F MARIA LEITE DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO PAU<br>META D - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA E.E.I.F JOSE FRANCISCO NOGUEIRA, LOCALIZADO NO SITIO DESERTO<br>META E - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F JOAQUIM FURTADO, LOCALIZADO NO SITIO OITIZEIRO<br>SERVICOS PRESTADOS<br>SERVICOS PRESTADOS<br>REFORMA DE ESCOLA<br>SERVICOS PRESTADOS<br>SERVICOS PRESTADOS |                                |          |                     |                      |                |
| 23/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI | 09250026 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 152.177,34 |
| META 02 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |          |                     |                      |                |
| 25/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS   | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 90.966,36  |
| REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA MELHORIA META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA MELHORIA META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL<br>2º BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META 02 B                                                                                                                                                                                                          |                                |          |                     |                      |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                               | Empenho  | Elemento                                                               | Dotação              | Valor          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 2          | BOLETIM META 2B                                                                                                                      |          |                                                                        |                      |                |
| 2          | BMS DA META 02 -B                                                                                                                    |          |                                                                        |                      |                |
| 27/10/2023 | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE                                                                                                       | 12100019 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0801-154510006.2.021 | R\$ 84.586,72  |
|            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO- |          |                                                                        |                      |                |
|            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO- |          |                                                                        |                      |                |
|            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO- |          |                                                                        |                      |                |
|            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO- |          |                                                                        |                      |                |
|            | 3 BMS                                                                                                                                |          |                                                                        |                      |                |
|            | PAVIMENTAÇÃO 4 BOLETIM                                                                                                               |          |                                                                        |                      |                |
| 27/10/2023 | LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA                                                                                                       | 09190019 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0801-154510006.2.021 | R\$ 374.189,21 |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                                                                        |                      |                |
|            | SERV DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOSE AMARO NETO, ACESSO RENE LUCENA.                                                                   |          |                                                                        |                      |                |
|            | META 03                                                                                                                              |          |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS                                                                                                                             |          |                                                                        |                      |                |
|            | 5° RELATORIO DE MEDIÇÃO                                                                                                              |          |                                                                        |                      |                |
| 17/11/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                                                                                                             | 12060027 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123610025.1.050 | R\$ 388.691,99 |
|            | META B - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |          | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F NOBILINO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS |                      |                |
|            | META C - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |          | ESCOLA E.E.F MARIA LEITE DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO PAU    |                      |                |
|            | META D - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |          | ESCOLA E.E.I.F JOSE FRANCISCO NOGUEIRA, LOCALIZADO NO SITIO DESERTO    |                      |                |
|            | META E - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |          | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F JOAQUIM FURTADO, LOCALIZADO NO SITIO OITIZEIRO |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFORMA DE ESCOLA                                                                                                                    |          |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                                                                        |                      |                |
| 21/11/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                                                         | 09250027 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123650026.1.051 | R\$ 43.482,82  |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                                               |          |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                                                                        |                      |                |
| 21/11/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                                                         | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123610025.1.050 | R\$ 33.848,94  |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                                                                              |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFORMA MELHORIA META B                                                                                                              |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL                                                               |          |                                                                        |                      |                |
|            | 2° BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO                                                                                            |          |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                                                                        |                      |                |
|            | META 02 B                                                                                                                            |          |                                                                        |                      |                |
|            | 2 BOLETIM META 2B                                                                                                                    |          |                                                                        |                      |                |
|            | 2 BMS DA META 02 -B                                                                                                                  |          |                                                                        |                      |                |
| 21/11/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                                                         | 05160020 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123650026.1.051 | R\$ 93.833,10  |
|            | SERVICOS DE MELHORIAS META A                                                                                                         |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                                               |          |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS DE MELHORIAS META A                                                                                                         |          |                                                                        |                      |                |
|            | MELHORIAS INFATIL META A                                                                                                             |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS 1°BMS DA META 01 A                                                                                   |          |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS DE MELHORIAS META A                                                                                                         |          |                                                                        |                      |                |
|            | REFERENTE A O PAGAMENTO DO 2°BMS META 1 ITEM 05 OBRA REFORMA E MELHORIA DO C.E.I. VILA VASSORURAS                                    |          |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |          |                                                                        |                      |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                               | Empenho     | Elemento                                                               | Dotação              | Valor          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| META 1 A   | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   | BMS MTA 1 A |                                                                        |                      |                |
| 21/11/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                                                         | 09250027    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123650026.1.051 | R\$ 93.833,10  |
|            | REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                                               |             |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |             |                                                                        |                      |                |
| 22/11/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS                                                                                                         | 10060043    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123650026.1.051 | R\$ 136.048,58 |
|            | CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL LAGOA DO MATO II                                                                                 |             |                                                                        |                      |                |
| 22/11/2023 | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE                                                                                                       | 10060042    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123610025.1.050 | R\$ 164.111,12 |
|            | CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA                                                                                       |             |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |             |                                                                        |                      |                |
| 22/11/2023 | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE                                                                                                       | 10060042    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123610025.1.050 | R\$ 235.133,11 |
|            | CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA                                                                                       |             |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |             |                                                                        |                      |                |
| 23/11/2023 | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA                                                                                                             | 10030019    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123650026.1.051 | R\$ 96.208,00  |
|            | META E                                                                                                                               |             |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |             |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |             |                                                                        |                      |                |
|            | HISTÓRICO: REFERENTE AO 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11.08.3/2022 CONTRATO Nº 04.01.006/2023 CORRESPONDENTE A |             |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |             |                                                                        |                      |                |
|            | META B                                                                                                                               |             |                                                                        |                      |                |
| 28/11/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                                                                                                             | 12060027    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123610025.1.050 | R\$ 158.352,55 |
|            | META B - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F NOBILINO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS |                      |                |
|            | META C - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA E.E.F MARIA LEITE DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO PAU    |                      |                |
|            | META D - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA E.E.I.F JOSE FRANCISCO NOGUEIRA, LOCALIZADO NO SITIO DESERTO    |                      |                |
|            | META E - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F JOAQUIM FURTADO, LOCALIZADO NO SITIO OITIZEIRO |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |             |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |             |                                                                        |                      |                |
|            | REFORMA DE ESCOLA                                                                                                                    |             |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |             |                                                                        |                      |                |
|            | SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |             |                                                                        |                      |                |
| 30/11/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                                                                                                             | 10040002    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123610025.1.050 | R\$ 172.307,52 |
|            | META B - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F NOBILINO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS |                      |                |
|            | META E - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F JOAQUIM FURTADO, LOCALIZADO NO SITIO OITIZEIRO |                      |                |
|            | META C - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA E.E.F MARIA LEITE DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO PAU    |                      |                |
|            | META D - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA E.E.I.F JOSE FRANCISCO NOGUEIRA, LOCALIZADO NO SITIO DESERTO    |                      |                |
| 30/11/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                                                                                                             | 10040001    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123650026.1.051 | R\$ 136.809,91 |
|            | META A - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA C.E.I VILA VASSOURAS, LOCALIZADO NA VILA VASSOURAS                                   |             |                                                                        |                      |                |
| 30/11/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                                                                                                             | 10040002    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123610025.1.050 | R\$ 198.854,34 |
|            | META B - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F NOBILINO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS |                      |                |
|            | META E - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F JOAQUIM FURTADO, LOCALIZADO NO SITIO OITIZEIRO |                      |                |
|            | META C - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA E.E.F MARIA LEITE DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO PAU    |                      |                |
|            | META D - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA E.E.I.F JOSE FRANCISCO NOGUEIRA, LOCALIZADO NO SITIO DESERTO    |                      |                |
| 30/11/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                                                                                                             | 10040002    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123610025.1.050 | R\$ 136.900,17 |
|            | META B - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F NOBILINO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS |                      |                |
|            | META E - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F JOAQUIM FURTADO, LOCALIZADO NO SITIO OITIZEIRO |                      |                |
|            | META C - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA E.E.F MARIA LEITE DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO PAU    |                      |                |
|            | META D - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA E.E.I.F JOSE FRANCISCO NOGUEIRA, LOCALIZADO NO SITIO DESERTO    |                      |                |
| 30/11/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                                                                                                             | 10040002    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 1402-123610025.1.050 | R\$ 210.981,64 |
|            | META B - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F NOBILINO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS |                      |                |
|            | META E - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA EXTENSÃO E.E.I.F JOAQUIM FURTADO, LOCALIZADO NO SITIO OITIZEIRO |                      |                |
|            | META C - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA E.E.F MARIA LEITE DE ARAUJO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO PAU    |                      |                |
|            | META D - REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA -                                                                               |             | ESCOLA E.E.I.F JOSE FRANCISCO NOGUEIRA, LOCALIZADO NO SITIO DESERTO    |                      |                |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data                                                                                                                                 | Credor                         | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------|----------------------|------------------|
| 01/12/2023                                                                                                                           | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA       | 01040044 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 108.350,76   |
| 1º MD- META A REFORMA DE QUADRA E.E.F JUCA LINO VL SÃOSEBASTIÃO                                                                      |                                |          |                     |                      |                  |
| REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES DIVERSAS                                                                     |                                |          |                     |                      |                  |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |                                |          |                     |                      |                  |
| 1ºBMS-META`E REFORMADE QUADRA E.E.F. FRANCISCO LEITE DE MOURA                                                                        |                                |          |                     |                      |                  |
| 1 MEDIÇÃO ESCOLA BARTOLOMEU                                                                                                          |                                |          |                     |                      |                  |
| 1 MEDIÇÃO AFONSO                                                                                                                     |                                |          |                     |                      |                  |
| REFROMA E MELHORIA DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA                                                                                   |                                |          |                     |                      |                  |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |                                |          |                     |                      |                  |
| 13/12/2023                                                                                                                           | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -   | 06270037 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-113340012.1.040 | R\$ 1.226.614,04 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO  |                                |          |                     |                      |                  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO  |                                |          |                     |                      |                  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO  |                                |          |                     |                      |                  |
| SERVICOS ESPECIALIZADOS                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                  |
| 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO                                                                                                                |                                |          |                     |                      |                  |
| 13/12/2023                                                                                                                           | FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA       | 10030019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 88.949,29    |
| META E                                                                                                                               |                                |          |                     |                      |                  |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |                                |          |                     |                      |                  |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |                                |          |                     |                      |                  |
| HISTÓRICO: REFERENTE AO 3º TERCEIRO TERMO ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11.08.3/2022 CONTRATO Nº 04.01.006/2023 CORRESPONDENTE A |                                |          |                     |                      |                  |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |                                |          |                     |                      |                  |
| META B                                                                                                                               |                                |          |                     |                      |                  |
| 14/12/2023                                                                                                                           | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -   | 05180027 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 1.585.043,97 |
| CONSTRUÇÃO DEI (UM) CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INAFANTIL                                                                               |                                |          |                     |                      |                  |
| 2º MEDIÇÃO DE BOLETIM                                                                                                                |                                |          |                     |                      |                  |
| 14/12/2023                                                                                                                           | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -   | 05180026 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 1.909.138,48 |
| CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                    |                                |          |                     |                      |                  |
| 2º BOLETIM                                                                                                                           |                                |          |                     |                      |                  |
| 14/12/2023                                                                                                                           | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS   | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 327.075,55   |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |                                |          |                     |                      |                  |
| REFORMA MELHORIA META B                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                  |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |                                |          |                     |                      |                  |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |                                |          |                     |                      |                  |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |                                |          |                     |                      |                  |
| REFORMA MELHORIA META B                                                                                                              |                                |          |                     |                      |                  |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |                                |          |                     |                      |                  |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |                                |          |                     |                      |                  |
| REFORMA E MELHORIAS META B                                                                                                           |                                |          |                     |                      |                  |
| REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL                                                               |                                |          |                     |                      |                  |
| 2º BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO                                                                                            |                                |          |                     |                      |                  |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |                                |          |                     |                      |                  |
| META 02 B                                                                                                                            |                                |          |                     |                      |                  |
| 2 BOLETIM META 2B                                                                                                                    |                                |          |                     |                      |                  |
| 2 BMS DA META 02 -B                                                                                                                  |                                |          |                     |                      |                  |
| 19/12/2023                                                                                                                           | KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI | 05050008 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-154510006.2.021 | R\$ 158.975,97   |
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS                                                                |                                |          |                     |                      |                  |
| 21/12/2023                                                                                                                           | LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA | 05020061 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-154510006.2.021 | R\$ 180.809,46   |
| SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE       |                                |          |                     |                      |                  |
| SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE       |                                |          |                     |                      |                  |
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE                                                                              |                                |          |                     |                      |                  |
| SERVICOS PRESTADOS                                                                                                                   |                                |          |                     |                      |                  |
| 5 RELATORIO DE MEDIÇÃO                                                                                                               |                                |          |                     |                      |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

## RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data        | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Empenho  | Elemento            | Dotação              | Valor             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 21/12/2023  | LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA<br>SERVICOS PRESTADOS<br>SERVICOS PRESTADOS<br>SERV DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JOSE AMARO NETO, ACESSO RENE LUCENA.<br>META 03<br>SERVICOS<br>5° RELATORIO DE MEDIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09190019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0801-154510006.2.021 | R\$ 751.879,79    |
| 26/12/2023  | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>MELHORIAS INFATIL META A<br>REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS 1°BMS DA META 01 A<br>SERVICOS DE MELHORIAS META A<br>REFERENTE A O PAGAMENTO DO 2°BMS META 1 ITEM 05 OBRA REFORMA E MELHORIA DO C.E.I. VILA VASSORURAS<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META 1 A<br>SERVICOS PRESTADOS<br>BMS MTA 1 A                                       | 05160020 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 324.367,65    |
| 26/12/2023  | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA MELHORIA META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA MELHORIA META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA E MELHORIAS META B<br>REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL<br>2° BMS META 02 B- ITEM 02 E.E.F JUCA LINO<br>SERVICOS PRESTADOS<br>META 02 B<br>2 BOLETIM META 2B<br>2 BMS DA META 02 -B | 05160019 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 216.655,70    |
| 29/12/2023  | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -<br>META 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12110035 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123650026.1.051 | R\$ 488.047,20    |
| 29/12/2023  | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -<br>META 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12110036 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1402-123610025.1.050 | R\$ 651.676,66    |
| Saldo Final |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                      | R\$ 27.319.837,89 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                      | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 31/01/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS                                                      | 11070002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1401-123610029.1.048 | R\$ 415.000,00 |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
| 31/01/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS                                                      | 11070002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1401-123610029.1.048 | R\$ 415.000,00 |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
| 31/01/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS                                                      | 11070002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1401-123610029.1.048 | R\$ 415.000,00 |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
| 08/02/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS                                                      | 11070002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1401-123610029.1.048 | R\$ 415.000,00 |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
|            | ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR DA MARCA VOLKSWAGEM, MODELO VW 15.190 ODR ORE3 |          |                         |                      |                |
| 24/02/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS                                             | 02240018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0101-010310043.2.001 | R\$ 15.269,00  |
|            | ESTABILIZADOR 500VA                                                         |          |                         |                      |                |
|            | FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FHLS 18L                                          |          |                         |                      |                |
|            | GABINETE PRETO                                                              |          |                         |                      |                |
|            | HD SSD 256GB SATA III                                                       |          |                         |                      |                |
|            | MEMORIA DDR3 4GB                                                            |          |                         |                      |                |
|            | MONITOR LED 18,5 AOC                                                        |          |                         |                      |                |
|            | MOUSE GT USB OPTICO                                                         |          |                         |                      |                |
|            | MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA EPSON L3250                                     |          |                         |                      |                |
|            | PLACA MÃE S1155 DDR3                                                        |          |                         |                      |                |
|            | PROCESSADOR CPU CORE I3                                                     |          |                         |                      |                |
|            | TECLADO GOLDENTEC USB                                                       |          |                         |                      |                |
| 01/03/2023 | JOSE LEITE CABRAL                                                           | 03010090 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0101-010310043.2.001 | R\$ 5.500,00   |
|            | ESTANTE 1,10 X 2,30                                                         |          |                         |                      |                |
|            | ESTANTE 3,30 X 2,30                                                         |          |                         |                      |                |
| 09/03/2023 | ZENIR MOVEIS                                                                | 03090025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0101-010310043.2.001 | R\$ 3.838,00   |
|            | CONDICIONADO 9K AIRVOLUTION                                                 |          |                         |                      |                |
|            | EVAP 9K AIRVOLUTION                                                         |          |                         |                      |                |
| 28/03/2023 | COMERCIAL ZM IRRIGACAO                                                      | 03270053 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1201-041220001.2.039 | R\$ 3.099,00   |
|            | ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3                                                   |          |                         |                      |                |
| 04/04/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO                                                        | 03070015 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 49.564,50  |
|            | ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS                                   |          |                         |                      |                |
|            | ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS                                  |          |                         |                      |                |
|            | CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO                                    |          |                         |                      |                |
|            | POLTRONAS DECORATIVAS                                                       |          |                         |                      |                |
|            | MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS                                          |          |                         |                      |                |
|            | ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS COR CINZA                                         |          |                         |                      |                |
|            | MESA TRABALHO SEM GAVETAS TAMPO RETO (1210MMX615MM) MADEIRA MDP             |          |                         |                      |                |
|            | MESA DE MADEIRA (BIRO) C/ 02 GAVETAS 1,50X0,60 CM                           |          |                         |                      |                |
| 05/04/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO                                                        | 03070016 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 162.897,10 |
|            | ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS                                  |          |                         |                      |                |
|            | ARMARIO DE MADEIRA SEMI ABERTO C/2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS                   |          |                         |                      |                |
|            | CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO                                    |          |                         |                      |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|
|            | MESA DE MADEIRA (BIRO) C/ 02 GAVETAS 1,50X0,60 CM<br>POLTRONAS DECORATIVAS<br>ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS COR CINZA<br>TENDA SANFONADA PORTATIL RESISTENTE 4,5 X 3,0 MT<br>ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                         |                      |               |
| 08/04/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03070024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 79.047,30 |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS<br>BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS<br>MICROONDAS 30L (MI)<br>REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT<br>SMART TV LED 32 POL<br>SUPORTE PARA TV BIARTICULADO<br>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES<br>VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS<br>IMPRESSORA LASER COMUM<br>BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS                                                              |          |                         |                      |               |
| 10/04/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03070025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 81.045,50 |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS<br>BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA<br>REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT<br>SMART TV LED 32 POL<br>SUPORTE PARA TV BIARTICULADO<br>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES<br>VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS<br>IMPRESSORA LASER COMUM<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS<br>BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS |          |                         |                      |               |
| 13/04/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01100049 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1401-123610001.2.055 | R\$ 600,00    |
|            | CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg<br>CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg<br>CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg<br>CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                         |                      |               |
| 14/04/2023 | DEUSGUARDE COMERCIO E SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04140004 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 14.202,20 |
|            | DVR INTELBRAS 4CH MHDX DIGITAL<br>CAMERA INTELBRAS BULLET VHL/VHC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                         |                      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                      | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 17/04/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                  | 03070024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 31.668,00 |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS                                           |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                                           |          |                         |                      |               |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS                                            |          |                         |                      |               |
|            | MICROONDAS 30L (MI)                                                         |          |                         |                      |               |
|            | REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT                         |          |                         |                      |               |
|            | SMART TV LED 32 POL                                                         |          |                         |                      |               |
|            | SUORTE PARA TV BIARTICULADO                                                 |          |                         |                      |               |
|            | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES                                    |          |                         |                      |               |
|            | VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM                                          |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA       |          |                         |                      |               |
|            | FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS                                  |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                                           |          |                         |                      |               |
|            | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS                            |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                                           |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS                                           |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM                                                      |          |                         |                      |               |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS                                            |          |                         |                      |               |
| 17/04/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                  | 03070025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 15.834,00 |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                                           |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                                           |          |                         |                      |               |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS                                            |          |                         |                      |               |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS                                           |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA       |          |                         |                      |               |
|            | REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT                         |          |                         |                      |               |
|            | SMART TV LED 32 POL                                                         |          |                         |                      |               |
|            | SUORTE PARA TV BIARTICULADO                                                 |          |                         |                      |               |
|            | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES                                    |          |                         |                      |               |
|            | VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM                                          |          |                         |                      |               |
|            | FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS                                  |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                                           |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS                                           |          |                         |                      |               |
|            | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS                            |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM                                                      |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS                                           |          |                         |                      |               |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS                                           |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO |          |                         |                      |               |
|            | FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS                                  |          |                         |                      |               |
| 19/04/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                  | 03070024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 17.145,00 |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS                                           |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                                           |          |                         |                      |               |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS                                            |          |                         |                      |               |
|            | MICROONDAS 30L (MI)                                                         |          |                         |                      |               |
|            | REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT                         |          |                         |                      |               |
|            | SMART TV LED 32 POL                                                         |          |                         |                      |               |
|            | SUORTE PARA TV BIARTICULADO                                                 |          |                         |                      |               |
|            | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES                                    |          |                         |                      |               |
|            | VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM                                          |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA       |          |                         |                      |               |
|            | FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS                                  |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                                           |          |                         |                      |               |
|            | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS                            |          |                         |                      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                      | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------|
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM                                                      |          |                         |                      |                |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS                                            |          |                         |                      |                |
| 19/04/2023 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE                                             | 03170012 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 13.668,00  |
|            | VENTILADOR DE PAREDE 60CM                                                   |          |                         |                      |                |
|            | BEBEDOURO PRESSÃO COLUNA SIMPLES                                            |          |                         |                      |                |
|            | FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL 468 LT                                    |          |                         |                      |                |
|            | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L                               |          |                         |                      |                |
| 20/04/2023 | GO ATACADISTA LTDA                                                          | 03170011 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 6.796,00   |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS                                             |          |                         |                      |                |
| 24/04/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                  | 03070025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 131.150,00 |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS                                            |          |                         |                      |                |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS                                           |          |                         |                      |                |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA       |          |                         |                      |                |
|            | REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT                         |          |                         |                      |                |
|            | SMART TV LED 32 POL                                                         |          |                         |                      |                |
|            | SUORTE PARA TV BIARTICULADO                                                 |          |                         |                      |                |
|            | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES                                    |          |                         |                      |                |
|            | VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM                                          |          |                         |                      |                |
|            | FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS                                  |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS                            |          |                         |                      |                |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM                                                      |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS                                           |          |                         |                      |                |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO |          |                         |                      |                |
|            | FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS                                  |          |                         |                      |                |
| 25/04/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                  | 03070024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 52.460,00  |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS                                           |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS                                            |          |                         |                      |                |
|            | MICROONDAS 30L (MI)                                                         |          |                         |                      |                |
|            | REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT                         |          |                         |                      |                |
|            | SMART TV LED 32 POL                                                         |          |                         |                      |                |
|            | SUORTE PARA TV BIARTICULADO                                                 |          |                         |                      |                |
|            | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES                                    |          |                         |                      |                |
|            | VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM                                          |          |                         |                      |                |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA       |          |                         |                      |                |
|            | FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS                                  |          |                         |                      |                |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS                            |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM                                                      |          |                         |                      |                |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS                                            |          |                         |                      |                |
| 25/04/2023 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE                                             | 03170012 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 905,88     |
|            | VENTILADOR DE PAREDE 60CM                                                   |          |                         |                      |                |
|            | BEBEDOURO PRESSÃO COLUNA SIMPLES                                            |          |                         |                      |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|
|            | FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL 468 LT<br>GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                         |                      |               |
| 28/04/2023 | AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03170014 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 940,00    |
|            | BALANÇA TIPO PLATAFORMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |                      |               |
| 03/05/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03070024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 32.964,00 |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS<br>BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS<br>MICROONDAS 30L (MI)<br>REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT<br>SMART TV LED 32 POL<br>SUPORTE PARA TV BIARTICULADO<br>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES<br>VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS<br>IMPRESSORA LASER COMUM<br>BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS                                                              |          |                         |                      |               |
| 03/05/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03070025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 56.514,00 |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS<br>BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA<br>REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT<br>SMART TV LED 32 POL<br>SUPORTE PARA TV BIARTICULADO<br>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES<br>VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS<br>IMPRESSORA LASER COMUM<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS<br>BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS |          |                         |                      |               |
| 04/05/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03070024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 9.795,00  |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS<br>BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS<br>MICROONDAS 30L (MI)<br>REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT<br>SMART TV LED 32 POL<br>SUPORTE PARA TV BIARTICULADO<br>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES<br>VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                         |                      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                      | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------|
|            |                                                                             |          |                         |                      |                |
|            |                                                                             |          |                         |                      |                |
|            |                                                                             |          |                         |                      |                |
|            |                                                                             |          |                         |                      |                |
|            |                                                                             |          |                         |                      |                |
|            |                                                                             |          |                         |                      |                |
|            |                                                                             |          |                         |                      |                |
| 09/05/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                                                   | 04190017 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 12.935,00  |
|            | DETECTOR DE METAIS TIPO BASTÃO, ALARME VISUAL E SONORO                      |          |                         |                      |                |
| 09/05/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                                                   | 04190018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 4.477,50   |
|            | DETECTOR DE METAIS TIPO BASTÃO, ALARME VISUAL E SONORO                      |          |                         |                      |                |
| 11/05/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO                                              | 05080036 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 291.196,00 |
|            | CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL       |          |                         |                      |                |
| 12/05/2023 | BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS                                                | 03070022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 7.798,00   |
|            | BALANÇO 04 LUGARES EM AÇO                                                   |          |                         |                      |                |
|            | ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO (ES)                                     |          |                         |                      |                |
|            | GIRA GIRA CARROSSEL (CR)                                                    |          |                         |                      |                |
| 12/05/2023 | BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS                                                | 03070021 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 7.798,00   |
|            | BALANÇO 04 LUGARES EM AÇO                                                   |          |                         |                      |                |
|            | CASA DE BONECAS (CS)                                                        |          |                         |                      |                |
|            | ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO (ES)                                     |          |                         |                      |                |
|            | GIRA GIRA CARROSSEL (CR)                                                    |          |                         |                      |                |
| 17/05/2023 | GMC COMERCIO DE ALIMENTOS                                                   | 03170013 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 16.600,00  |
|            | ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS                                   |          |                         |                      |                |
|            | CADEIRA FIXA 04 PÉS                                                         |          |                         |                      |                |
|            | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS                                           |          |                         |                      |                |
|            | MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS                                          |          |                         |                      |                |
|            | ARMARIO VITRINE 2 PORTAS                                                    |          |                         |                      |                |
| 17/05/2023 | GMC COMERCIO DE ALIMENTOS                                                   | 05090012 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 2.530,00   |
|            | LIXEIRA DE INOX 20L COM PEDAL                                               |          |                         |                      |                |
|            | CESTO DE LIXO TELADO COM TAMPA 60 LT                                        |          |                         |                      |                |
| 29/05/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                  | 03070025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 19.590,00  |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS                                            |          |                         |                      |                |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS                                           |          |                         |                      |                |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA       |          |                         |                      |                |
|            | REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT                         |          |                         |                      |                |
|            | SMART TV LED 32 POL                                                         |          |                         |                      |                |
|            | SUPORTE PARA TV BIARTICULADO                                                |          |                         |                      |                |
|            | VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES                                    |          |                         |                      |                |
|            | VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM                                          |          |                         |                      |                |
|            | FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS                                  |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS                            |          |                         |                      |                |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM                                                      |          |                         |                      |                |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS                                           |          |                         |                      |                |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS                                           |          |                         |                      |                |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO |          |                         |                      |                |
|            | FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS                                  |          |                         |                      |                |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 29/05/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE<br>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W<br>MICROFONE SEM FIO DUPLO<br>MICROFONE SEM FIO FACIAL<br>MICROFONE SEM FIO FACIAL<br>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W<br>MICROFONE DE LAPELA SEM FIO<br>MICROFONE SEM FIO DUPLO<br>MICROFONE SEM FIO FACIAL<br>MICROFONE SEM FIO DUPLO | 03070019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 25.866,00  |
| 29/05/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE<br>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W<br>MICROFONE DE LAPELA SEM FIO<br>MICROFONE SEM FIO DUPLO<br>MICROFONE SEM FIO FACIAL<br>MICROFONE SEM FIO FACIAL<br>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W<br>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W                                                  | 03070018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 13.353,98  |
| 07/06/2023 | BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS<br>BALANÇO 04 LUGARES EM AÇO<br>CASA DE BONECAS (CS)<br>ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO (ES)<br>GIRA GIRA CARROSSEL (CR)                                                                                                                                          | 03070021 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 21.416,00  |
| 07/06/2023 | BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS<br>BALANÇO 04 LUGARES EM AÇO<br>ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO (ES)<br>GIRA GIRA CARROSSEL (CR)                                                                                                                                                                  | 03070022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 14.532,00  |
| 07/06/2023 | GMC COMERCIO DE ALIMENTOS<br>LIXEIRA DE INOX 20L COM PEDAL<br>CESTO DE LIXO TELADO COM TAMPA 60 LT                                                                                                                                                                                                | 05250014 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 489,00     |
| 07/06/2023 | GMC COMERCIO DE ALIMENTOS<br>ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS<br>CADEIRA FIXA 04 PÉS<br>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS<br>MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS                                                                                                                          | 05250013 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 3.372,50   |
| 09/06/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO<br>CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL                                                                                                                                                                                           | 06050043 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 284.424,00 |
| 16/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE<br>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W<br>MICROFONE DE LAPELA SEM FIO<br>MICROFONE SEM FIO DUPLO<br>MICROFONE SEM FIO FACIAL<br>MICROFONE SEM FIO FACIAL<br>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W<br>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W                                                  | 03070018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 8.293,50   |
| 16/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE<br>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W<br>MICROFONE DE LAPELA SEM FIO                                                                                                                                                                                                       | 03070020 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1401-123610001.2.055 | R\$ 3.124,98   |
| 16/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE<br>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W<br>MICROFONE SEM FIO DUPLO<br>MICROFONE SEM FIO FACIAL<br>MICROFONE SEM FIO FACIAL                                                                                                                                                   | 03070019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 1.100,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                        | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor         |
|------------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE DE LAPELA SEM FIO   |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
| 16/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE   | 03070019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 55.606,98 |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE DE LAPELA SEM FIO   |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
| 16/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE   | 03070018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 11.058,00 |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE DE LAPELA SEM FIO   |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
| 16/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE   | 06060010 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 6.629,00  |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
| 16/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE   | 06060009 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 9.393,50  |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
| 21/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE   | 03070018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 5.600,00  |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE DE LAPELA SEM FIO   |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
| 21/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE   | 03070019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 7.000,00  |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE DE LAPELA SEM FIO   |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
| 21/06/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE   | 03070019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 1.400,00  |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO       |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL      |          |                         |                      |               |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W |          |                         |                      |               |
|            | MICROFONE DE LAPELA SEM FIO   |          |                         |                      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------|
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO                                               |          |                         |                      |                |
|            | MICROFONE SEM FIO FACIAL                                              |          |                         |                      |                |
|            | MICROFONE SEM FIO DUPLO                                               |          |                         |                      |                |
| 30/06/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP                                        | 01100049 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1401-123610001.2.055 | R\$ 1.200,00   |
|            | CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg            |          |                         |                      |                |
|            | CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg            |          |                         |                      |                |
|            | CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg            |          |                         |                      |                |
|            | CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg            |          |                         |                      |                |
| 03/07/2023 | A A Z SAUDE COMERCIO DE                                               | 03220018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 8.030,80   |
|            | SIMETROGRAFO                                                          |          |                         |                      |                |
|            | ULTRASSOM DE 1 MHZ                                                    |          |                         |                      |                |
|            | EQUIPAMENTO PORTATIL DE FES E TENS                                    |          |                         |                      |                |
|            | APARELHO P/ FISIOTERAPIA RESPIRATORIA SHAKER CLASSIC                  |          |                         |                      |                |
| 10/07/2023 | A A Z SAUDE COMERCIO DE                                               | 03220018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 867,20     |
|            | SIMETROGRAFO                                                          |          |                         |                      |                |
|            | ULTRASSOM DE 1 MHZ                                                    |          |                         |                      |                |
|            | EQUIPAMENTO PORTATIL DE FES E TENS                                    |          |                         |                      |                |
|            | APARELHO P/ FISIOTERAPIA RESPIRATORIA SHAKER CLASSIC                  |          |                         |                      |                |
| 10/07/2023 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO                                         | 03220021 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 1.200,00   |
|            | MINI BICICLETA ERGOMETRICA PORTATIL                                   |          |                         |                      |                |
| 18/07/2023 | J I M DA COSTA JUNIOR TENDAS                                          | 07180016 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-041220001.2.010 | R\$ 8.000,00   |
|            | TENDA PIRAMIDAL PVC 5M X 5M                                           |          |                         |                      |                |
|            | VALOR DO IPI                                                          |          |                         |                      |                |
| 18/07/2023 | J I M DA COSTA JUNIOR TENDAS                                          | 07180019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0201-041220001.2.003 | R\$ 4.000,00   |
|            | TENDA PIRAMIDAL PVC 4M X 5M                                           |          |                         |                      |                |
|            | VALOR DO IPI                                                          |          |                         |                      |                |
| 18/07/2023 | J I M DA COSTA JUNIOR TENDAS                                          | 07180017 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1601-082440001.2.120 | R\$ 8.000,00   |
|            | TENDA PIRAMIDAL PVC 5M X 5M                                           |          |                         |                      |                |
|            | VALOR DO IPI                                                          |          |                         |                      |                |
| 18/07/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO                                        | 07180024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 270.880,00 |
|            | CONJUNTO COLORIDO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL |          |                         |                      |                |
| 25/07/2023 | COMERCIAL ZM IRRIGACAO                                                | 07250019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1201-206080007.2.041 | R\$ 350,00     |
|            | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL JACTO XP20-STD                             |          |                         |                      |                |
| 31/07/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS                                       | 07310011 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0101-010310043.2.001 | R\$ 31.350,00  |
|            | NOTEBOOK ASUS C15 8GB                                                 |          |                         |                      |                |
|            | ROTEADOS COM ACCESS POINT                                             |          |                         |                      |                |
|            | SUPORTE DE MESA P/ TABLET                                             |          |                         |                      |                |
|            | SUPORTE UNIVERSAL P/ PROJETOR                                         |          |                         |                      |                |
|            | TABLETE MULTILASER 32 GB                                              |          |                         |                      |                |
|            | TV LED 75 4K SAMSUNG                                                  |          |                         |                      |                |
| 03/08/2023 | CASA DO ELETRICISTA LTDA.                                             | 08020014 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0801-041250041.2.053 | R\$ 1.599,90   |
|            | MOTOCOMPRESSOR CMI-7,6/24LT BR 120LBS 2HP NACIONAL                    |          |                         |                      |                |
| 04/09/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP                                        | 01100049 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1401-123610001.2.055 | R\$ 300,00     |
|            | CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg            |          |                         |                      |                |
|            | CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg            |          |                         |                      |                |
|            | CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg            |          |                         |                      |                |
|            | CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg            |          |                         |                      |                |
| 12/09/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                                             | 08160022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 27.600,50  |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS                         |          |                         |                      |                |
|            | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L                         |          |                         |                      |                |
|            | VENTILADOR DE PAREDE 60CM                                             |          |                         |                      |                |
|            | FOGÃO PISO 04 BOCAS                                                   |          |                         |                      |                |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                              | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|
|            | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL                                                                                     |          |                         |                      |               |
|            | MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM                                                                          |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS                                                                          |          |                         |                      |               |
| 12/09/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS                                                                                     | 08160023 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 26.392,00 |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM                                                                                              |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA                                               |          |                         |                      |               |
|            | NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W                                                                   |          |                         |                      |               |
|            | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEEN, COM GARANTIA DE 12 MESES. |          |                         |                      |               |
|            | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEEN, COM GARANTIA DE 12 MESES. |          |                         |                      |               |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS                                                                                    |          |                         |                      |               |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS                                                                                    |          |                         |                      |               |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS                                                                                    |          |                         |                      |               |
| 12/09/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS                                                                                     | 08160023 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 22.794,00 |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM                                                                                              |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA                                               |          |                         |                      |               |
|            | NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W                                                                   |          |                         |                      |               |
|            | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEEN, COM GARANTIA DE 12 MESES. |          |                         |                      |               |
|            | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEEN, COM GARANTIA DE 12 MESES. |          |                         |                      |               |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS                                                                                    |          |                         |                      |               |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS                                                                                    |          |                         |                      |               |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS                                                                                    |          |                         |                      |               |
| 12/09/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS                                                                                     | 08160023 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 10.526,36 |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM                                                                                              |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA                                               |          |                         |                      |               |
|            | NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W                                                                   |          |                         |                      |               |
|            | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEEN, COM GARANTIA DE 12 MESES. |          |                         |                      |               |
|            | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEEN, COM GARANTIA DE 12 MESES. |          |                         |                      |               |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS                                                                                    |          |                         |                      |               |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS                                                                                    |          |                         |                      |               |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS                                                                                    |          |                         |                      |               |
| 13/09/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS                                                                                     | 08160023 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 40.647,40 |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM                                                                                              |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA                                               |          |                         |                      |               |
|            | NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W                                                                   |          |                         |                      |               |
|            | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEEN, COM GARANTIA DE 12 MESES. |          |                         |                      |               |
|            | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEEN, COM GARANTIA DE 12 MESES. |          |                         |                      |               |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS                                                                                    |          |                         |                      |               |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS                                                                                    |          |                         |                      |               |
|            | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS                                                                                    |          |                         |                      |               |
| 13/09/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS                                                                                     | 08160023 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 4.328,40  |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM                                                                                              |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA                                               |          |                         |                      |               |
|            | NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W                                                                   |          |                         |                      |               |
|            | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEEN, COM GARANTIA DE 12 MESES. |          |                         |                      |               |
|            | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)                                                                                       |          |                         |                      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|
|            | NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.<br>AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS<br>AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS<br>AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                      |               |
| 13/09/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08160023 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 46.806,00 |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA<br>NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W<br>COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)<br>NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.<br>COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)<br>NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.<br>AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS<br>AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS<br>AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                      |               |
| 22/09/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09200007 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 2.250,00  |
|            | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W<br>MICROFONE SEM FIO DUPL0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                         |                      |               |
| 26/09/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09130027 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 10.492,00 |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |                      |               |
| 26/09/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03070025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 45.540,00 |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS<br>BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA<br>REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT<br>SMART TV LED 32 POL<br>SUORTE PARA TV BIARTICULADO<br>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES<br>VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS<br>IMPRESSORA LASER COMUM<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS<br>BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS |          |                         |                      |               |
| 28/09/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03070024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 1.715,80  |
|            | BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS<br>BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS<br>MICROONDAS 30L (MI)<br>REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT<br>SMART TV LED 32 POL<br>SUORTE PARA TV BIARTICULADO<br>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES<br>VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |                      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                              | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor         |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                   |          |                         |                      |               |
|            | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS    |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS                   |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS                   |          |                         |                      |               |
|            | IMPRESSORA LASER COMUM                              |          |                         |                      |               |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS                    |          |                         |                      |               |
| 28/09/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                          | 09130026 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123650026.2.067 | R\$ 10.492,00 |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                   |          |                         |                      |               |
| 29/09/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                           | 08160022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 11.928,00 |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS       |          |                         |                      |               |
|            | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L       |          |                         |                      |               |
|            | VENTILADOR DE PAREDE 60CM                           |          |                         |                      |               |
|            | FOGÃO PISO 04 BOCAS                                 |          |                         |                      |               |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS       |          |                         |                      |               |
|            | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L       |          |                         |                      |               |
|            | REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT |          |                         |                      |               |
|            | VENTILADOR DE PAREDE 60CM                           |          |                         |                      |               |
|            | FOGÃO PISO 04 BOCAS                                 |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO                       |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO                        |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO            |          |                         |                      |               |
|            | MESA PLASTICA RETANGULAR PÉ DESMONTAVEL             |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS                        |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO                       |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO                        |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO            |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES                    |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES                      |          |                         |                      |               |
|            | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS                   |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE MADEIRA BIRO C/ 2 GAVETAS                   |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL                     |          |                         |                      |               |
|            | MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM          |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS                        |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES                    |          |                         |                      |               |
|            | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS                   |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE MADEIRA BIRO C/ 2 GAVETAS                   |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL                     |          |                         |                      |               |
|            | MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM          |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS          |          |                         |                      |               |
| 03/10/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                           | 10020028 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 6.096,00  |
|            | ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS           |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS           |          |                         |                      |               |
| 03/10/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                           | 08160022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 29.772,00 |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS       |          |                         |                      |               |
|            | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L       |          |                         |                      |               |
|            | VENTILADOR DE PAREDE 60CM                           |          |                         |                      |               |
|            | FOGÃO PISO 04 BOCAS                                 |          |                         |                      |               |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS       |          |                         |                      |               |
|            | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L       |          |                         |                      |               |
|            | REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT |          |                         |                      |               |
|            | VENTILADOR DE PAREDE 60CM                           |          |                         |                      |               |
|            | FOGÃO PISO 04 BOCAS                                 |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO                       |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO                        |          |                         |                      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                              | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor         |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|
|            | CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO            |          |                         |                      |               |
|            | MESA PLASTICA RETANGULAR PÉ DESMONTAVEL             |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS                        |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO                       |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO                        |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO            |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES                    |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES                      |          |                         |                      |               |
|            | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS                   |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE MADEIRA BIRO C/ 2 GAVETAS                   |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL                     |          |                         |                      |               |
|            | MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM          |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS                        |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES                    |          |                         |                      |               |
|            | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS                   |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE MADEIRA BIRO C/ 2 GAVETAS                   |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL                     |          |                         |                      |               |
|            | MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM          |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS          |          |                         |                      |               |
| 03/10/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                           | 10020028 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 19.050,00 |
|            | ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS           |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS           |          |                         |                      |               |
| 05/10/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                           | 08160022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 34.910,40 |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS       |          |                         |                      |               |
|            | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L       |          |                         |                      |               |
|            | VENTILADOR DE PAREDE 60CM                           |          |                         |                      |               |
|            | FOGÃO PISO 04 BOCAS                                 |          |                         |                      |               |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS       |          |                         |                      |               |
|            | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L       |          |                         |                      |               |
|            | REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT |          |                         |                      |               |
|            | VENTILADOR DE PAREDE 60CM                           |          |                         |                      |               |
|            | FOGÃO PISO 04 BOCAS                                 |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO                       |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO                        |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO            |          |                         |                      |               |
|            | MESA PLASTICA RETANGULAR PÉ DESMONTAVEL             |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS                        |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO                       |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO                        |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO            |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES                    |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES                      |          |                         |                      |               |
|            | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS                   |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE MADEIRA BIRO C/ 2 GAVETAS                   |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL                     |          |                         |                      |               |
|            | MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM          |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS                        |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES                    |          |                         |                      |               |
|            | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS                   |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE MADEIRA BIRO C/ 2 GAVETAS                   |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL                     |          |                         |                      |               |
|            | MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM          |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS          |          |                         |                      |               |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 09/10/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09290005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 43.162,00 |
|            | REDE DE MALHA COM FORMATO EN NINHO, COM ALMOFADA<br>ORBITADOR/VESTIBULADO CONSTRUINDO EM AÇO COM DUAS VIGAS REFORÇADAS DE SEÇÃO RETANGULAR LONGITUDIONAIS<br>TIROLESA COM CABO DE AÇO, ROLDANA, ESTICADOR E SUPORTES<br>TUNEL SUSPENSO EM MALHA<br>BALANÇO PLATAFORMA CIRCULAR<br>FROG SWING ATE 100 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |                      |               |
| 09/10/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03070025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 10.287,00 |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS<br>BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA<br>REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT<br>SMART TV LED 32 POL<br>SUPORTE PARA TV BIARTICULADO<br>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES<br>VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS<br>IMPRESSORA LASER COMUM<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS<br>BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS |          |                         |                      |               |
| 13/10/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01100024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-041220001.2.010 | R\$ 300,00    |
|            | CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                         |                      |               |
| 13/10/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01100049 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1401-123610001.2.055 | R\$ 300,00    |
|            | CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg<br>CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg<br>CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg<br>CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                         |                      |               |
| 20/10/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09190012 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 8.116,00  |
|            | ESPELHO RETANGULAR DE PAREDE TAM 180 X 53,7CM<br>PUFF GIGANTES TIPO MAÇÃ<br>ORGANIZADOR INFANTIL C/ 04 BAUS 100% MDF<br>FRITADEIRA AIR FRYER 5 LT ANTIADERENTE 1500W 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                         |                      |               |
| 24/10/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09050009 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 60.778,98 |
|            | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)<br>IMPRESSORA LASER COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |                      |               |
| 24/10/2023 | ZENIR MOVEIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10240007 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-041220001.2.010 | R\$ 3.347,00  |
|            | FOGÃO 4/BC BALI 4111 BRANCO ESMALTEC<br>FORNO M. ONDAS NN-ST25LWUK 21L 220V PANASONIC<br>REFRIGERADOR ROC31 220V BRANCO ESMALTEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                         |                      |               |
| 06/11/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03070025 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 15.834,00 |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>BEBEDOURO DE COLUNA 02 TORNEIRAS<br>BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA<br>REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
**RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|
|            | SMART TV LED 32 POL<br>SUPORTE PARA TV BIARTICULADO<br>VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 3 VELOCIDADES<br>VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE 60CM<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS<br>FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS<br>IMPRESSORA LASER COMUM<br>AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS<br>BEBEDOURO INDUSTRIAL 04 TORNEIRAS<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO<br>FREEZER HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 519 LITROS |          |                         |                      |               |
| 08/11/2023 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10240023 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1602-082410036.2.100 | R\$ 12.750,00 |
|            | HD SSD 120GB<br>HD SSD 256GB<br>MONITOR 21,5 LED HDMI<br>SCANNERS DE COMPUTADOR A4 TECNOLOGIA USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                         |                      |               |
| 09/11/2023 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10240016 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1602-082440036.2.108 | R\$ 24.990,00 |
|            | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)<br>NOTEBOOK 500GB, CORE I5 OU AMD A10<br>hd externo portatil 1tb usb<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA<br>NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                      |               |
| 14/11/2023 | GMC COMERCIO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10240018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1602-082440036.2.108 | R\$ 9.064,00  |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS<br>FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS<br>GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                         |                      |               |
| 21/11/2023 | CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11010077 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 25.708,58 |
|            | ULTRASSOM PERIODONTAL<br>AUTOCLAVE 21L<br>FOTOPOLIMERIZADOR<br>CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO: CADEIRA, REFLETOR, EQUIPO, MOCHO, ACOPLADOR C/ 2 SUGADOR, CUBA, SERINGA TRIPLICE ETC<br>APARELHO RX 70 KV DIGITAL COLUNA MOVEI<br>AUTOCLAVE 21L<br>CAMARA ESCURA<br>COMPRESSOR ODONTOLOGICO 80L, ISENTA DE USO DE OLEO<br>SELADORA<br>ULTRASSOM PERIODONTAL<br>MOTOR PARA ENDODONTIA COM CONTRA ANGULO E-CONNECT PRO<br>DEIONIZADOR DE AGUA DE 100L/H COM CAPACIDADE P/ 30LT                                                                     |          |                         |                      |               |
| 21/11/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05030039 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 12.950,00 |
|            | PARQUE INFANTIL EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                         |                      |               |
| 22/11/2023 | CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11010077 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 2.553,00  |
|            | ULTRASSOM PERIODONTAL<br>AUTOCLAVE 21L<br>FOTOPOLIMERIZADOR<br>CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO: CADEIRA, REFLETOR, EQUIPO, MOCHO, ACOPLADOR C/ 2 SUGADOR, CUBA, SERINGA TRIPLICE ETC<br>APARELHO RX 70 KV DIGITAL COLUNA MOVEI<br>AUTOCLAVE 21L<br>CAMARA ESCURA<br>COMPRESSOR ODONTOLOGICO 80L, ISENTA DE USO DE OLEO<br>SELADORA                                                                                                                                                                                                               |          |                         |                      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                  | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|
|            | ULTRASSOM PERIODONTAL                                                                                                   |          |                         |                      |               |
|            | MOTOR PARA ENDODONTIA COM CONTRA ANGULO E-CONNECT PRO                                                                   |          |                         |                      |               |
|            | DEIONIZADOR DE AGUA DE 100L/H COM CAPACIDADE P/ 30LT                                                                    |          |                         |                      |               |
| 29/11/2023 | INFOR PRINTE JOSEMILSON DE                                                                                              | 11270015 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-041220001.2.010 | R\$ 12.900,00 |
|            | FILTRO L.5T PRATIK 1M.PTO                                                                                               |          |                         |                      |               |
|            | GABINETE 2 BAIAS C/ FONTE 200W PRETO ESCOVADO                                                                           |          |                         |                      |               |
|            | MEMORIA HYPERX FURY 8GB 2666MHZ DDR4-HX426C16FB3                                                                        |          |                         |                      |               |
|            | MONITOR DUEX DX2145PD 75HZ LED HDMI-VGA 21,5                                                                            |          |                         |                      |               |
|            | PLACA MAE ASUS PRIME H510M-E LGA 1200                                                                                   |          |                         |                      |               |
|            | PROCESSADOR 1151 I510400 BX80684I59400 N SERIES 803                                                                     |          |                         |                      |               |
|            | UNIDADE DE DISCO SOLIDO ADATA-ALEG-800-1000GCS                                                                          |          |                         |                      |               |
| 29/11/2023 | ZENIR MOVEIS                                                                                                            | 11280024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1602-082440036.2.114 | R\$ 2.699,00  |
|            | LAVADORA ROUPAS LED17 17KG ELECTROLUX                                                                                   |          |                         |                      |               |
| 01/12/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP                                                                                          | 01100047 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1601-082440001.2.120 | R\$ 300,00    |
|            | CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg                                                              |          |                         |                      |               |
| 06/12/2023 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA                                                                                              | 09130027 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1402-123610025.2.061 | R\$ 31.476,00 |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS                                                                                       |          |                         |                      |               |
| 08/12/2023 | E JOTA COMERCE LTDA                                                                                                     | 10240022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1602-082410036.2.100 | R\$ 7.589,00  |
|            | MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS                                                                                      |          |                         |                      |               |
|            | ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS                                                                               |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA GIRATORIA                                                                              |          |                         |                      |               |
|            | CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES                                                                                             |          |                         |                      |               |
| 12/12/2023 | ZENIR MOVEIS                                                                                                            | 12120004 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0201-041220001.2.003 | R\$ 2.199,00  |
|            | SMART TV LED 50" SEMP 50RK8600                                                                                          |          |                         |                      |               |
| 12/12/2023 | ZENIR MOVEIS                                                                                                            | 12120005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0601-041220001.2.010 | R\$ 1.599,00  |
|            | SMART TV 43" ANDROID-BORDA INFINITA AWS-TV-43-BL-02-A BIOLT AIWA                                                        |          |                         |                      |               |
| 13/12/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                                                                                               | 12120008 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 8.208,00  |
|            | CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO                                                                                |          |                         |                      |               |
|            | MESA DE MADEIRA BIRO C/ 2 GAVETAS                                                                                       |          |                         |                      |               |
| 14/12/2023 | CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-                                                                                         | 11010078 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 33.207,23 |
|            | AUTOCLAVE 21L                                                                                                           |          |                         |                      |               |
|            | COMPRESSOR ODONTOLOGICO 80L, ISENTA DE USO DE OLEO                                                                      |          |                         |                      |               |
|            | FOTOPOLIMERIZADOR                                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | SELADORA                                                                                                                |          |                         |                      |               |
|            | DEIONIZADOR DE AGUA DE 100L/H COM CAPACIDADE P/ 30LT                                                                    |          |                         |                      |               |
|            | APARELHO RX 70 KV DIGITAL COLUNA MOVEL                                                                                  |          |                         |                      |               |
|            | AUTOCLAVE 21L                                                                                                           |          |                         |                      |               |
|            | COMPRESSOR ODONTOLOGICO 80L, ISENTA DE USO DE OLEO                                                                      |          |                         |                      |               |
|            | FOTOPOLIMERIZADOR                                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | SELADORA                                                                                                                |          |                         |                      |               |
|            | CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO: CADEIRA, REFLETOR, EQUIPO, MOCHO, ACOPLADOR C/ 2 SUGADOR, CUBA, SERINGA TRIPLICE ETC |          |                         |                      |               |
|            | AUTOCLAVE 21L                                                                                                           |          |                         |                      |               |
|            | COMPRESSOR ODONTOLOGICO 80L, ISENTA DE USO DE OLEO                                                                      |          |                         |                      |               |
|            | SELADORA                                                                                                                |          |                         |                      |               |
|            | NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO                                                                                               |          |                         |                      |               |
| 14/12/2023 | CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-                                                                                         | 11010078 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 26.595,15 |
|            | AUTOCLAVE 21L                                                                                                           |          |                         |                      |               |
|            | COMPRESSOR ODONTOLOGICO 80L, ISENTA DE USO DE OLEO                                                                      |          |                         |                      |               |
|            | FOTOPOLIMERIZADOR                                                                                                       |          |                         |                      |               |
|            | SELADORA                                                                                                                |          |                         |                      |               |
|            | DEIONIZADOR DE AGUA DE 100L/H COM CAPACIDADE P/ 30LT                                                                    |          |                         |                      |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data       | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------|
|            | APARELHO RX 70 KV DIGITAL COLUNA MOVEI<br>AUTOCLAVE 21L<br>COMPRESSOR ODONTOLOGICO 80L, ISENTO DE USO DE OLEO<br>FOTOPOLIMERIZADOR<br>SELADORA<br>CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO: CADEIRA, REFLETOR, EQUIPO, MOCHO, ACOPLADOR C/ 2 SUGADOR, CUBA, SERINGA TRIPLICE ETC<br>AUTOCLAVE 21L<br>COMPRESSOR ODONTOLOGICO 80L, ISENTO DE USO DE OLEO<br>SELADORA<br>NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO                                                                                                                                                                 |          |                         |                      |                |
| 14/12/2023 | CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11010077 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 46.622,40  |
|            | ULTRASSOM PERIODONTAL<br>AUTOCLAVE 21L<br>FOTOPOLIMERIZADOR<br>CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO: CADEIRA, REFLETOR, EQUIPO, MOCHO, ACOPLADOR C/ 2 SUGADOR, CUBA, SERINGA TRIPLICE ETC<br>APARELHO RX 70 KV DIGITAL COLUNA MOVEI<br>AUTOCLAVE 21L<br>CAMARA ESCURA<br>COMPRESSOR ODONTOLOGICO 80L, ISENTO DE USO DE OLEO<br>SELADORA<br>ULTRASSOM PERIODONTAL<br>MOTOR PARA ENDODONTIA COM CONTRA ANGULO E-CONNECT PRO<br>DEIONIZADOR DE AGUA DE 100L/H COM CAPACIDADE P/ 30LT                                                                            |          |                         |                      |                |
| 18/12/2023 | CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11010078 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 21.904,29  |
|            | AUTOCLAVE 21L<br>COMPRESSOR ODONTOLOGICO 80L, ISENTO DE USO DE OLEO<br>FOTOPOLIMERIZADOR<br>SELADORA<br>DEIONIZADOR DE AGUA DE 100L/H COM CAPACIDADE P/ 30LT<br>APARELHO RX 70 KV DIGITAL COLUNA MOVEI<br>AUTOCLAVE 21L<br>COMPRESSOR ODONTOLOGICO 80L, ISENTO DE USO DE OLEO<br>FOTOPOLIMERIZADOR<br>SELADORA<br>CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO: CADEIRA, REFLETOR, EQUIPO, MOCHO, ACOPLADOR C/ 2 SUGADOR, CUBA, SERINGA TRIPLICE ETC<br>AUTOCLAVE 21L<br>COMPRESSOR ODONTOLOGICO 80L, ISENTO DE USO DE OLEO<br>SELADORA<br>NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO |          |                         |                      |                |
| 18/12/2023 | LUCAS ABRAAO RUFINO QUENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12180013 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0201-041220001.2.003 | R\$ 15.000,00  |
|            | MESA DE REUNIÃO COM DIMENSOES 5.46X0.60X0.80X1.20M (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)<br>PAINEL COM PORTA PIVO RIPADA DE EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                         |                      |                |
| 19/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12120089 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1502-103010037.2.072 | R\$ 106.753,20 |
|            | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM REDE DUPLEX COMPLETO<br>NOBREAK P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA - MINIMO DE 600W<br>AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS<br>IMPRESSORA LASER COMUM<br>NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.                                                                                                                                                                                                                                      |          |                         |                      |                |
| 20/12/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08160022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 19.320,00  |
|            | BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS<br>GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L<br>VENTILADOR DE PAREDE 60CM<br>FOGÃO PISO 04 BOCAS<br>BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                         |                      |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

## RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Data        | Credor                                              | Empenho  | Elemento                | Dotação              | Valor            |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|------------------|
|             | GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE MINIMA 300L       |          |                         |                      |                  |
|             | REFRIGERADOR COMBINADO VERTICAL (DUPLEX) 386/400 LT |          |                         |                      |                  |
|             | VENTILADOR DE PAREDE 60CM                           |          |                         |                      |                  |
|             | FOGÃO PISO 04 BOCAS                                 |          |                         |                      |                  |
|             | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO                       |          |                         |                      |                  |
|             | CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO                        |          |                         |                      |                  |
|             | CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO            |          |                         |                      |                  |
|             | MESA PLASTICA RETANGULAR PÉ DESMONTAVEL             |          |                         |                      |                  |
|             | ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS                        |          |                         |                      |                  |
|             | CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO                       |          |                         |                      |                  |
|             | CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO                        |          |                         |                      |                  |
|             | CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO            |          |                         |                      |                  |
|             | CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES                    |          |                         |                      |                  |
|             | CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES                      |          |                         |                      |                  |
|             | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS                   |          |                         |                      |                  |
|             | MESA DE MADEIRA BIRO C/ 2 GAVETAS                   |          |                         |                      |                  |
|             | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL                     |          |                         |                      |                  |
|             | MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM          |          |                         |                      |                  |
|             | ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS                        |          |                         |                      |                  |
|             | CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES                    |          |                         |                      |                  |
|             | ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS                   |          |                         |                      |                  |
|             | MESA DE MADEIRA BIRO C/ 2 GAVETAS                   |          |                         |                      |                  |
|             | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL                     |          |                         |                      |                  |
|             | MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM          |          |                         |                      |                  |
|             | ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS          |          |                         |                      |                  |
| 20/12/2023  | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS                     | 12120091 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1502-103010037.2.072 | R\$ 51.733,20    |
|             | COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)                       |          |                         |                      |                  |
| 26/12/2023  | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E                        | 08210022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1503-101220031.2.135 | R\$ 4.258,00     |
|             | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 30 LT                  |          |                         |                      |                  |
| Saldo Final |                                                     |          |                         |                      | R\$ 4.602.133,71 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL

### DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2023 À 31/12/2023

| Especificações                                  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>                                | <b>360.664.564,92</b> | <b>322.451.840,90</b> |
| <b>REICETAS ORIGINARIAS</b>                     | <b>6.015.264,48</b>   | <b>6.096.205,03</b>   |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 6.015.264,48          | 6.096.205,03          |
| <b>REICETAS DIVERSAS</b>                        | <b>18.632.474,14</b>  | <b>16.527.025,21</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 18.632.474,14         | 16.527.025,21         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                        | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>REICETAS ORIGINARIAS</b>                     | <b>55.123,16</b>      | <b>133.162,65</b>     |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                              | 0,00                  | 133.162,65            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | 55.123,16             | 0,00                  |
| REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS             | 0,00                  | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                           | <b>335.961.703,14</b> | <b>299.695.448,01</b> |
| DA UNIÃO                                        | 236.005.634,54        | 214.845.465,55        |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                   | 21.775.500,79         | 18.680.939,18         |
| DE MUNICÍPIOS                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| INTERGOVERNAMENTAIS                             | 0,00                  | 0,00                  |
| INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 78.180.567,81         | 66.169.043,28         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                              | <b>367.908.796,26</b> | <b>306.878.415,47</b> |
| <b>DESPESAS_POR_ELEMENTO</b>                    | <b>234.305.631,10</b> | <b>205.840.883,82</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 117.353.555,98        | 99.305.757,95         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 517.260,20            | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 99.559.512,65         | 83.258.994,75         |
| INVESTIMENTOS                                   | 12.941.268,07         | 16.946.048,55         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                           | 0,00                  | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           | 3.934.034,20          | 6.330.082,57          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TRANSFERENCIAS_D</b>                         | <b>77.705.478,03</b>  | <b>66.169.043,28</b>  |
| DA UNIÃO                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                   | 0,00                  | 0,00                  |
| DE MUNICÍPIOS                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| INTRAGOVERNAMENTAL                              | 77.705.478,03         | 66.169.043,28         |
| <b>FLUXO_CAIXA_LIQUIDO_ATIVIDADES_OPERACOES</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FLUXO_CAIXA_ATIVIDADES_FINANCIAMENTO</b>     | <b>0,00</b>           | <b>26.627.125,38</b>  |
| INCORPORAÇÃO DE BENS                            | 0,00                  | 26.627.125,38         |
| <b>OUTRAS DESPESAS EXTRA</b>                    | <b>55.897.687,13</b>  | <b>8.241.362,99</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## BALANÇO GERAL

### DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

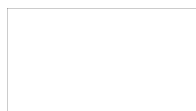
01/01/2023 À 31/12/2023

Especificações

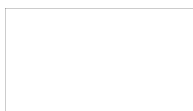
Exercício Atual   Exercício Anterior

#### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -7.244.231,34 | 15.573.425,43 |
| CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL           | 65.569.709,44 | 49.996.284,01 |
| CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL             | 58.325.478,10 | 65.569.709,44 |



MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS

| Nº Empenho | Data Emp.  | Data Can.  | Credor                                                             | Valor      |
|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 07150019   | 15/07/2022 | 03/07/2023 | DARLAN ALVES LUCENA                                                | 81.300,00  |
| 07150011   | 15/07/2022 | 03/07/2023 | CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S                       | 8.237,50   |
| 06020021   | 02/06/2022 | 03/07/2023 | CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S                       | 1.906,28   |
| 07150014   | 15/07/2022 | 03/07/2023 | FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS                                       | 24.000,00  |
| 07150013   | 15/07/2022 | 03/07/2023 | ISAAC AMBROSIO TAVARES                                             | 2.550,00   |
| 07150012   | 15/07/2022 | 03/07/2023 | CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR ADSON LUCENA EIRELLI - | 14.950,00  |
| 07150021   | 15/07/2022 | 03/07/2023 | CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA                                       | 42.500,00  |
| 07150017   | 15/07/2022 | 03/07/2023 | WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA                                       | 11.100,00  |
| 07150022   | 15/07/2022 | 03/07/2023 | ELEAZAR MENEZES ARAUJO                                             | 56.200,00  |
| 07150023   | 15/07/2022 | 03/07/2023 | ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS                                    | 40.000,00  |
| 08090017   | 09/08/2022 | 03/07/2023 | JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES                                | 13.200,00  |
| 08090015   | 09/08/2022 | 03/07/2023 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO                                    | 11.900,00  |
| 08090014   | 09/08/2022 | 03/07/2023 | KLARICE DE SOUSA TELES                                             | 20.400,00  |
| 08090013   | 09/08/2022 | 03/07/2023 | WANDERSON RICARDO SERAPIÃO DA SILVA                                | 46.000,00  |
| 07270032   | 27/07/2022 | 03/07/2023 | RONALDO LUCENA MIRANDA                                             | 50.400,00  |
| 07150020   | 15/07/2022 | 01/08/2023 | ANDRE LACERDA LANDIM                                               | 18.100,00  |
| TOTAL:     |            |            |                                                                    | 442.743,78 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.        | Pag.         | Anul. | Saldo N.   |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|-------|------------|
| 01020007 | 02/01/2023 | GFJ ASSESSORIA E        | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 12.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00    | 0,00  | 1.000,00   |
| 01020044 | 02/01/2023 | EDNA MARTINS DE MORAES  | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 9.543,60    | 9.396,00    | 9.396,00     | 0,00  | 147,60     |
| 01020066 | 02/01/2023 | FRANCISCA FELINTO       | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 9.453,60    | 5.844,00    | 5.844,00     | 0,00  | 3.609,60   |
| 01020068 | 02/01/2023 | SILVANE GOMES PEDROSA   | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 9.453,60    | 4.644,00    | 4.644,00     | 0,00  | 4.809,60   |
| 01020072 | 02/01/2023 | CICERA MEDEIROS DE      | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 9.543,60    | 9.396,00    | 9.396,00     | 0,00  | 147,60     |
| 01020082 | 02/01/2023 | MARIA DO SOCORRO SILVA  | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 9.453,60    | 4.644,00    | 4.644,00     | 0,00  | 4.809,60   |
| 01020087 | 02/01/2023 | FRANCISCA ROBERTO DE    | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 9.453,60    | 4.644,00    | 4.644,00     | 0,00  | 4.809,60   |
| 01020092 | 02/01/2023 | SISAR - SISTEMA         | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 12.000,00   | 1.131,03    | 1.131,03     | 0,00  | 10.868,97  |
| 01020094 | 02/01/2023 | AMUBS- ASSOCIACAO DOS   | 1001-133920030.2.048 | 335043 | 283.284,00  | 259.677,00  | 259.677,00   | 0,00  | 23.607,00  |
| 01020135 | 02/01/2023 | ABAF - ASSOC.           | 1602-082430035.2.131 | 339039 | 234.000,00  | 195.000,00  | 195.000,00   | 0,00  | 39.000,00  |
| 01020161 | 02/01/2023 | ASSOCIACAO DE           | 1602-082440036.2.099 | 335043 | 15.000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 15.000,00  |
| 01020176 | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A     | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 18.000,00   | 17.619,00   | 17.619,00    | 0,00  | 381,00     |
| 01020177 | 02/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 45.000,00   | 28.705,04   | 28.614,04    | 0,00  | 16.294,96  |
| 01020188 | 02/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 15.000,00   | 4.409,30    | 4.409,30     | 0,00  | 10.590,70  |
| 01020208 | 02/01/2023 | ROMA CONSTRUTORA        | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 1.316.379,4 | 989.229,72  | 989.229,72   | 0,00  | 327.149,77 |
| 01020211 | 02/01/2023 | CASA DE SAUDE NOSSA     | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 1.948.894,0 | 1.940.671,2 | 1.940.671,29 | 0,00  | 8.222,75   |
| 01020220 | 02/01/2023 | DANTAS & PICANCO        | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 14.310,00   | 13.040,00   | 13.040,00    | 0,00  | 1.270,00   |
| 01020259 | 02/01/2023 | CICERA CARDOSO DE       | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 1.560,00    | 1.430,00    | 1.430,00     | 0,00  | 130,00     |
| 01020263 | 02/01/2023 | DAIANA CARDOSO TEXEIRA  | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 1.560,00    | 1.430,00    | 1.430,00     | 0,00  | 130,00     |
| 01020264 | 02/01/2023 | JOSEFA CARDOSO DE       | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 1.560,00    | 1.430,00    | 1.430,00     | 0,00  | 130,00     |
| 01020266 | 02/01/2023 | MANUEL EDILSON GOMES    | 1201-041220001.2.039 | 339036 | 12.000,00   | 11.000,00   | 11.000,00    | 0,00  | 1.000,00   |
| 01020276 | 02/01/2023 | JOSE WILSON BENTO DA    | 1501-101220001.2.091 | 339036 | 25.701,36   | 19.276,02   | 19.276,02    | 0,00  | 6.425,34   |
| 01020277 | 02/01/2023 | JESUALDO JOSE DA SILVA  | 1501-101220001.2.091 | 339036 | 25.701,36   | 19.276,02   | 19.276,02    | 0,00  | 6.425,34   |
| 01020282 | 02/01/2023 | ASSOCIACAO DE           | 1602-082440036.2.099 | 335043 | 21.600,00   | 19.800,00   | 19.800,00    | 0,00  | 1.800,00   |
| 01020286 | 02/01/2023 | ASSOCIACAO DE           | 1402-123610001.2.057 | 339043 | 24.000,00   | 22.000,00   | 22.000,00    | 0,00  | 2.000,00   |
| 01020287 | 02/01/2023 | ASSOCIACAO DE           | 1001-133910001.2.045 | 339043 | 20.400,00   | 18.700,00   | 18.700,00    | 0,00  | 1.700,00   |
| 01020288 | 02/01/2023 | ASSOCIACAO DE           | 1701-175120001.2.126 | 319091 | 18.000,00   | 16.500,00   | 16.500,00    | 0,00  | 1.500,00   |
| 01020317 | 02/01/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 3.600,00    | 300,00      | 300,00       | 0,00  | 3.300,00   |
| 01020343 | 02/01/2023 | FRANCISCO TAVARES       | 1602-082440036.2.109 | 339036 | 3.796,20    | 3.479,85    | 3.479,85     | 0,00  | 316,35     |
| 01020370 | 02/01/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 200.000,00  | 26.147,76   | 26.147,76    | 0,00  | 173.852,24 |
| 01020422 | 02/01/2023 | ANTONIO IVANILSON LUNA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 48.157,92   | 36.118,44   | 32.105,28    | 0,00  | 12.039,48  |
| 01020423 | 02/01/2023 | ANTONIO OLIVEIRA LIMA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 91.644,72   | 68.733,54   | 61.096,48    | 0,00  | 22.911,18  |
| 01020424 | 02/01/2023 | CICERO GERALDO DA SILVA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 37.707,00   | 35.095,42   | 31.966,74    | 0,00  | 2.611,58   |
| 01020425 | 02/01/2023 | CICERO OSMAR TELES DA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 121.356,00  | 101.130,00  | 91.017,00    | 0,00  | 20.226,00  |
| 01020426 | 02/01/2023 | CRISTIANO TAVARES       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 41.429,88   | 31.072,41   | 27.619,92    | 0,00  | 10.357,47  |
| 01020427 | 02/01/2023 | DAMIAO SANTANA DOS      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 66.254,88   | 55.212,40   | 49.691,16    | 0,00  | 11.042,48  |
| 01020428 | 02/01/2023 | FRANCISCO DE ASSIS DE   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 84.032,64   | 63.024,48   | 56.021,76    | 0,00  | 21.008,16  |
| 01020429 | 02/01/2023 | FRANCISCO FRANCISMAR DE | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 48.940,20   | 32.795,20   | 26.200,76    | 0,00  | 16.145,00  |
| 01020430 | 02/01/2023 | FRANCISCO GOMES DE      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 84.474,72   | 63.356,04   | 56.316,48    | 0,00  | 21.118,68  |
| 01020431 | 02/01/2023 | FRANCISCO RENILDO       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 76.322,40   | 52.093,07   | 45.732,87    | 0,00  | 24.229,33  |
| 01020432 | 02/01/2023 | FRANCISCO SERGIO SOUZA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 86.419,20   | 57.612,80   | 50.411,20    | 0,00  | 28.806,40  |
| 01020433 | 02/01/2023 | ISSIAN MARTINS DE       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 63.061,56   | 48.297,15   | 43.042,02    | 0,00  | 14.764,41  |
| 01020434 | 02/01/2023 | JOAO FRANCISCO DOS      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 97.880,40   | 66.807,26   | 58.650,56    | 0,00  | 31.073,14  |
| 01020435 | 02/01/2023 | JOSE BRINGEL DA SILVA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 84.069,48   | 64.386,55   | 57.380,76    | 0,00  | 19.682,93  |
| 01020436 | 02/01/2023 | JOSE CARLOS DA SILVA    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 38.164,08   | 25.442,72   | 22.262,38    | 0,00  | 12.721,36  |
| 01020437 | 02/01/2023 | JOSE CARLOS DE SOUSA    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 97.880,40   | 66.807,26   | 58.650,56    | 0,00  | 31.073,14  |
| 01020438 | 02/01/2023 | JOSE FERNANDO DA SILVA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 43.344,00   | 32.508,00   | 28.896,00    | 0,00  | 10.836,00  |
| 01020439 | 02/01/2023 | JOSE REINALDO RODRIGUES | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 88.403,52   | 58.935,68   | 51.568,72    | 0,00  | 29.467,84  |
| 01020440 | 02/01/2023 | PAULO TAVARES ROBERTO   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 42.215,76   | 28.143,84   | 24.625,86    | 0,00  | 14.071,92  |
| 01020441 | 02/01/2023 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 100.803,60  | 77.202,76   | 68.802,46    | 0,00  | 23.600,84  |
| 01020442 | 02/01/2023 | PEDRO IVANILDO LUNA     | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 45.729,84   | 31.212,43   | 27.401,61    | 0,00  | 14.517,41  |
| 01020443 | 02/01/2023 | PEDRO OLIMPIO PEREIRA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 124.069,44  | 82.712,96   | 72.373,84    | 0,00  | 41.356,48  |
| 01020444 | 02/01/2023 | RAIMUNDO MENDES DE      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 72.159,12   | 55.264,72   | 49.251,46    | 0,00  | 16.894,40  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.        | Pag.          | Anul. | Saldo N.   |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|---------------|-------|------------|
| 01020445 | 02/01/2023 | WESCLEY DOS SANTOS      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 49.238,40   | 33.607,16   | 29.503,96     | 0,00  | 15.631,24  |
| 01020446 | 02/01/2023 | ANDREZA PATRICIO DE     | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 24.643,20   | 18.482,40   | 16.428,80     | 0,00  | 6.160,80   |
| 01020447 | 02/01/2023 | ANTONIO AGOSTINHO NUNES | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 75.928,32   | 56.946,24   | 50.618,88     | 0,00  | 18.982,08  |
| 01020448 | 02/01/2023 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 114.873,60  | 78.405,79   | 68.832,99     | 0,00  | 36.467,81  |
| 01020449 | 02/01/2023 | DANIEL ALVES DE SOUSA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 66.708,00   | 50.031,00   | 44.472,00     | 0,00  | 16.677,00  |
| 01020450 | 02/01/2023 | FRANCILEUDO RODRIGUES   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 88.839,60   | 74.033,00   | 66.629,70     | 0,00  | 14.806,60  |
| 01020451 | 02/01/2023 | FRANCISCO ARAUJO DA     | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 124.788,00  | 93.591,00   | 83.192,00     | 0,00  | 31.197,00  |
| 01020452 | 02/01/2023 | FRANCISCO AURELIO DE    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 36.813,60   | 25.126,74   | 22.058,94     | 0,00  | 11.686,86  |
| 01020453 | 02/01/2023 | FRANCISCO CRISTIANO DE  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 46.267,20   | 35.434,80   | 31.579,20     | 0,00  | 10.832,40  |
| 01020454 | 02/01/2023 | FRANCISCO PETRONIO      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 83.934,36   | 62.950,77   | 55.956,24     | 0,00  | 20.983,59  |
| 01020455 | 02/01/2023 | FRANCISCO RAILDO JANOCA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 64.141,92   | 53.451,60   | 48.106,44     | 0,00  | 10.690,32  |
| 01020456 | 02/01/2023 | GERALDO PEREIRA BARRETO | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 85.591,80   | 75.650,98   | 67.977,77     | 0,00  | 9.940,82   |
| 01020457 | 02/01/2023 | IRANILDO JANOCA DOS     | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 34.637,04   | 23.091,36   | 20.204,94     | 0,00  | 11.545,68  |
| 01020461 | 02/01/2023 | JOSE NETO AMBROSIO      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 52.453,92   | 35.801,88   | 31.430,72     | 0,00  | 16.652,04  |
| 01020462 | 02/01/2023 | JOSE RENATO BELEM       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 64.098,72   | 49.091,48   | 43.749,92     | 0,00  | 15.007,24  |
| 01020463 | 02/01/2023 | JOSE ROBERTO GOMES      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 82.926,48   | 69.936,79   | 62.312,29     | 0,00  | 12.989,69  |
| 01020464 | 02/01/2023 | LUIZ PEREIRA BARRETO    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 48.916,20   | 36.687,15   | 32.610,80     | 0,00  | 12.229,05  |
| 01020465 | 02/01/2023 | MACIEL ROCHA SOBRINHO   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 82.398,48   | 61.798,86   | 54.932,32     | 0,00  | 20.599,62  |
| 01020466 | 02/01/2023 | MARIA LUANA FERREIRA    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 45.054,12   | 40.287,95   | 40.287,95     | 0,00  | 4.766,17   |
| 01020467 | 02/01/2023 | MISAEAL DIAS DA COSTA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 51.545,40   | 35.181,78   | 30.886,33     | 0,00  | 16.363,62  |
| 01020468 | 02/01/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 67.881,12   | 45.254,08   | 39.597,32     | 0,00  | 22.627,04  |
| 01020469 | 02/01/2023 | VINICIUS FERREIRA       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 24.643,20   | 18.482,40   | 16.428,80     | 0,00  | 6.160,80   |
| 01020470 | 02/01/2023 | ILZA MARIA SANTOS       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 61.687,08   | 51.405,90   | 46.265,31     | 0,00  | 10.281,18  |
| 01020471 | 02/01/2023 | FRANCISCO MARTINS ALVES | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 62.034,60   | 51.695,50   | 46.525,95     | 0,00  | 10.339,10  |
| 01020472 | 02/01/2023 | JOSE FRANCISCO PEREIRA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 49.856,88   | 34.029,30   | 29.874,56     | 0,00  | 15.827,58  |
| 01020473 | 02/01/2023 | FRANCISCO INACIO JANOCA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 81.184,32   | 62.176,88   | 55.411,52     | 0,00  | 19.007,44  |
| 01020474 | 02/01/2023 | JOAO GALDINO DOS SANTOS | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 39.425,76   | 36.766,45   | 36.766,45     | 0,00  | 2.659,31   |
| 01020475 | 02/01/2023 | ANTONIO LUCENA AQUINO   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 44.916,72   | 30.657,44   | 26.914,38     | 0,00  | 14.259,28  |
| 01020476 | 02/01/2023 | ANTONIO PATRICIO DANTAS | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 56.785,44   | 24.561,96   | 19.829,84     | 0,00  | 32.223,48  |
| 01020477 | 02/01/2023 | ANTONIO SAMPAIO DE      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 55.377,12   | 39.335,34   | 34.720,58     | 0,00  | 16.041,78  |
| 01020478 | 02/01/2023 | FABIANO DANTAS DE       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 56.785,44   | 38.758,32   | 34.026,20     | 0,00  | 18.027,12  |
| 01020479 | 02/01/2023 | FRANCISCO FRANCIALDO    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 68.955,84   | 63.209,52   | 51.716,88     | 0,00  | 5.746,32   |
| 01020480 | 02/01/2023 | FRANCISCO NAILTON LIMA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 61.663,20   | 42.087,58   | 36.948,98     | 0,00  | 19.575,62  |
| 01020481 | 02/01/2023 | JOAQUIM GOMES LEAL      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 51.250,80   | 34.980,70   | 30.709,80     | 0,00  | 16.270,10  |
| 01020482 | 02/01/2023 | JOSE LANDIM DOS SANTOS  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 103.652,64  | 86.377,20   | 77.739,48     | 0,00  | 17.275,44  |
| 01020483 | 02/01/2023 | JOSE LUAN DE ALMEIDA    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 124.788,00  | 93.591,00   | 83.192,00     | 0,00  | 31.197,00  |
| 01020484 | 02/01/2023 | JOSE MARLON JULIO       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 40.533,60   | 31.043,59   | 27.665,79     | 0,00  | 9.490,01   |
| 01020485 | 02/01/2023 | LEONCIO MACEDO DE       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 55.891,68   | 41.918,76   | 37.261,12     | 0,00  | 13.972,92  |
| 01020486 | 02/01/2023 | MANOEL DEUSIMAR DE      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 72.159,12   | 54.119,34   | 48.106,08     | 0,00  | 18.039,78  |
| 01020487 | 02/01/2023 | ERIVALDO FREIRE DE      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 37.203,60   | 27.902,70   | 24.802,40     | 0,00  | 9.300,90   |
| 01020489 | 02/01/2023 | J F CONSULTORIA E       | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 16.500,00   | 15.000,00   | 15.000,00     | 0,00  | 1.500,00   |
| 01020494 | 02/01/2023 | J F CONSULTORIA E       | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 16.500,00   | 15.000,00   | 15.000,00     | 0,00  | 1.500,00   |
| 01020495 | 02/01/2023 | J F CONSULTORIA E       | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 16.500,00   | 15.000,00   | 15.000,00     | 0,00  | 1.500,00   |
| 01020517 | 02/01/2023 | JANIO LUIZ DE MOURA     | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 67.335,36   | 45.959,06   | 40.347,78     | 0,00  | 21.376,30  |
| 01020518 | 02/01/2023 | JOSE CRUZ SAMPAIO       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 78.457,44   | 58.843,08   | 52.304,96     | 0,00  | 19.614,36  |
| 01020519 | 02/01/2023 | ERIVANDO DOS SANTOS     | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 62.743,68   | 47.057,76   | 41.829,12     | 0,00  | 15.685,92  |
| 01020520 | 02/01/2023 | CICERO GALDINO DE LIMA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 64.130,88   | 54.601,20   | 48.444,08     | 0,00  | 9.529,68   |
| 01020521 | 02/01/2023 | SEBASTIAO XAVIER DOS    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 49.560,24   | 37.170,18   | 33.040,16     | 0,00  | 12.390,06  |
| 01020533 | 02/01/2023 | JOSE LUNNARD CRUZ       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 39.157,44   | 29.989,63   | 26.726,51     | 0,00  | 9.167,81   |
| 01030006 | 03/01/2023 | INSTITUTO DA CRIANCA    | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 2.526.987,2 | 2.362.677,2 | 2.362.677,28  | 0,00  | 164.309,92 |
| 01030007 | 03/01/2023 | INSTITUTO MADRE TEREZA  | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 30.905.914, | 30.487.522, | 30.487.522,92 | 0,00  | 418.391,83 |
| 01040004 | 04/01/2023 | PEDRO NICODEMOS DE      | 1701-175120001.2.126 | 339036 | 12.654,12   | 11.599,61   | 11.599,61     | 0,00  | 1.054,51   |
| 01040005 | 04/01/2023 | PAULO ABRANTES DE       | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 11.034,48   | 10.114,94   | 10.114,94     | 0,00  | 919,54     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.        | Pag.         | Anul. | Saldo N.   |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|-------|------------|
| 01040007 | 04/01/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 7.500,00    | 6.875,00    | 6.875,00     | 0,00  | 625,00     |
| 01040009 | 04/01/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 7.500,00    | 6.875,00    | 6.875,00     | 0,00  | 625,00     |
| 01040010 | 04/01/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 7.500,00    | 6.875,00    | 6.875,00     | 0,00  | 625,00     |
| 01040011 | 04/01/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 7.500,00    | 6.875,00    | 6.875,00     | 0,00  | 625,00     |
| 01040012 | 04/01/2023 | HOSPITAL DE OLHOS DO    | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 1.578.760,3 | 663.988,09  | 663.988,09   | 0,00  | 914.772,23 |
| 01040014 | 04/01/2023 | CLINICA DE REABILITACAO | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 195.873,48  | 130.640,85  | 130.640,85   | 0,00  | 65.232,63  |
| 01040015 | 04/01/2023 | FISIOCLINIC LTDA-ME     | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 147.751,32  | 80.585,71   | 80.585,71    | 0,00  | 67.165,61  |
| 01040019 | 04/01/2023 | PAROQUIA DE SAO         | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 37.962,48   | 34.798,94   | 34.798,94    | 0,00  | 3.163,54   |
| 01040020 | 04/01/2023 | MARIA ZELIA LEITE       | 1402-123650026.2.067 | 339036 | 10.123,32   | 9.279,71    | 9.279,71     | 0,00  | 843,61     |
| 01040025 | 04/01/2023 | MARIA GOMES PINHEIRO    | 1502-103040037.2.087 | 339036 | 8.712,00    | 7.986,00    | 7.986,00     | 0,00  | 726,00     |
| 01040026 | 04/01/2023 | MARIA LEITE LANDIM      | 1501-101220001.2.091 | 339036 | 11.388,00   | 10.439,00   | 10.439,00    | 0,00  | 949,00     |
| 01040027 | 04/01/2023 | SEVERINO MOURA TEIXEIRA | 1501-101220001.2.091 | 339036 | 24.852,00   | 22.781,00   | 22.781,00    | 0,00  | 2.071,00   |
| 01040029 | 04/01/2023 | FRANCISCO NALDO DOS     | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 2.530,80    | 2.319,90    | 2.319,90     | 0,00  | 210,90     |
| 01040030 | 04/01/2023 | MARIA INES LANDIM       | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 10.116,00   | 9.273,00    | 9.273,00     | 0,00  | 843,00     |
| 01040031 | 04/01/2023 | JONATHAN NUNES NOVAES   | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 10.116,00   | 9.273,00    | 9.273,00     | 0,00  | 843,00     |
| 01040032 | 04/01/2023 | JOAO EVANGELISTA        | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 5.052,00    | 4.631,00    | 4.631,00     | 0,00  | 421,00     |
| 01040033 | 04/01/2023 | MARIA JOSE DE SOUSA     | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 4.044,00    | 3.707,00    | 3.707,00     | 0,00  | 337,00     |
| 01040038 | 04/01/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES    | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 11.124,00   | 10.197,00   | 10.197,00    | 0,00  | 927,00     |
| 01040039 | 04/01/2023 | FRANCISCO MACEDO DA     | 0601-041220001.2.010 | 339036 | 10.452,00   | 9.581,00    | 9.581,00     | 0,00  | 871,00     |
| 01040042 | 04/01/2023 | MARIA GOMES FERREIRA    | 0801-041250041.2.053 | 339036 | 3.163,56    | 2.899,93    | 2.899,93     | 0,00  | 263,63     |
| 01040044 | 04/01/2023 | FS & JP CONSTRUÇÕES     | 1402-123650026.1.051 | 449051 | 1.083.583,5 | 1.066.235,3 | 1.066.235,37 | 0,00  | 17.348,19  |
| 01040045 | 04/01/2023 | FS & JP CONSTRUÇÕES     | 0801-154520010.1.014 | 449051 | 92.191,13   | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 92.191,13  |
| 01040046 | 04/01/2023 | FRANCISCO DA SILVA      | 1502-103010037.2.082 | 339036 | 1.350,00    | 1.005,00    | 1.005,00     | 0,00  | 345,00     |
| 01050010 | 05/01/2023 | MANUEL EDILSON GOMES    | 1601-082440001.2.120 | 339036 | 16.200,00   | 14.850,00   | 14.850,00    | 0,00  | 1.350,00   |
| 01050011 | 05/01/2023 | RAQUEL MEDEIROS ARAUJO  | 0801-041220001.2.017 | 339036 | 10.200,00   | 9.350,00    | 9.350,00     | 0,00  | 850,00     |
| 01050012 | 05/01/2023 | RAQUEL MEDEIROS ARAUJO  | 1401-123610001.2.055 | 339036 | 10.200,00   | 9.350,00    | 9.350,00     | 0,00  | 850,00     |
| 01050013 | 05/01/2023 | CESAR AUGUSTO LUCENA    | 0601-041220001.2.010 | 339036 | 26.400,00   | 24.200,00   | 24.200,00    | 0,00  | 2.200,00   |
| 01050014 | 05/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 6.000,00    | 5.000,00    | 4.500,00     | 0,00  | 1.000,00   |
| 01050015 | 05/01/2023 | E MOURA COMERCIAL E     | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 15.855,72   | 12.987,86   | 12.987,86    | 0,00  | 2.867,86   |
| 01050016 | 05/01/2023 | E MOURA COMERCIAL E     | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 15.855,72   | 14.927,86   | 14.927,86    | 0,00  | 927,86     |
| 01050017 | 05/01/2023 | E MOURA COMERCIAL E     | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 15.855,72   | 7.927,86    | 7.927,86     | 0,00  | 7.927,86   |
| 01050018 | 05/01/2023 | E MOURA COMERCIAL E     | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 15.855,72   | 7.927,86    | 7.927,86     | 0,00  | 7.927,86   |
| 01050020 | 05/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 6.000,00    | 5.500,00    | 5.000,00     | 0,00  | 500,00     |
| 01050021 | 05/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 6.000,00    | 5.500,00    | 5.000,00     | 0,00  | 500,00     |
| 01050022 | 05/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 6.000,00    | 5.000,00    | 4.500,00     | 0,00  | 1.000,00   |
| 01050023 | 05/01/2023 | FERNANDO RUFINO DOS     | 0901-041220001.2.028 | 339036 | 35.773,32   | 32.792,21   | 32.792,21    | 0,00  | 2.981,11   |
| 01050024 | 05/01/2023 | JOSE ARAUJO MEDEIROS    | 0801-041250041.2.053 | 339036 | 28.800,00   | 26.400,00   | 26.400,00    | 0,00  | 2.400,00   |
| 01050025 | 05/01/2023 | MARIA ANGELA PEREIRA    | 0801-041220001.2.017 | 339036 | 12.654,12   | 11.599,61   | 11.599,61    | 0,00  | 1.054,51   |
| 01050026 | 05/01/2023 | MANOEL MORATO DA CRUZ   | 0801-041250041.2.053 | 339036 | 5.694,36    | 5.219,83    | 5.219,83     | 0,00  | 474,53     |
| 01050027 | 05/01/2023 | FRANCISCO WESKLEY       | 0801-041220001.2.017 | 339036 | 12.654,12   | 11.599,61   | 11.599,61    | 0,00  | 1.054,51   |
| 01050028 | 05/01/2023 | LIVIO FELIPE SANTANA    | 0801-041220001.2.017 | 339036 | 7.680,00    | 6.937,60    | 6.937,60     | 0,00  | 742,40     |
| 01050029 | 05/01/2023 | MARCOS FERREIRA DE      | 0801-041220001.2.017 | 339036 | 7.680,00    | 7.040,00    | 7.040,00     | 0,00  | 640,00     |
| 01050030 | 05/01/2023 | VIVIANA DOS SANTOS      | 1701-175120001.2.126 | 339036 | 4.980,00    | 4.565,00    | 4.565,00     | 0,00  | 415,00     |
| 01050032 | 05/01/2023 | MARIA VIRGINIA DANTAS   | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 3.840,00    | 3.520,00    | 3.520,00     | 0,00  | 320,00     |
| 01050034 | 05/01/2023 | FRANCISCO DE ASSIS      | 1402-123610025.2.061 | 339036 | 5.040,00    | 4.620,00    | 4.620,00     | 0,00  | 420,00     |
| 01050035 | 05/01/2023 | ANTONIO FELIX SOBRINHO  | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 4.440,00    | 4.070,00    | 4.070,00     | 0,00  | 370,00     |
| 01060002 | 06/01/2023 | ANTONIO MENDES          | 0601-041220001.2.010 | 339036 | 7.200,00    | 6.600,00    | 6.600,00     | 0,00  | 600,00     |
| 01060003 | 06/01/2023 | ANTONIO MENDES          | 1401-123610001.2.055 | 339036 | 7.200,00    | 6.600,00    | 6.600,00     | 0,00  | 600,00     |
| 01060005 | 06/01/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 13.500,00   | 12.375,00   | 12.375,00    | 0,00  | 1.125,00   |
| 01060006 | 06/01/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 13.500,00   | 12.375,00   | 12.375,00    | 0,00  | 1.125,00   |
| 01060013 | 06/01/2023 | ELAINE GOMES ARAUJO     | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 25.308,00   | 23.199,00   | 23.199,00    | 0,00  | 2.109,00   |
| 01060016 | 06/01/2023 | MANOEL MORATO DA CRUZ   | 1602-082440036.2.109 | 339036 | 6.327,12    | 5.799,86    | 5.799,86     | 0,00  | 527,26     |
| 01060017 | 06/01/2023 | MARIA SOCORRO DE ARAUJO | 1101-181220002.2.052 | 339036 | 25.200,00   | 23.100,00   | 23.100,00    | 0,00  | 2.100,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.       | Liq.       | Pag.       | Anul. | Saldo N.   |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 01060019 | 06/01/2023 | FRANCISCA ODILIA LEITE  | 1602-082440036.2.108 | 339036 | 11.040,00  | 6.440,00   | 6.440,00   | 0,00  | 4.600,00   |
| 01090011 | 09/01/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO    | 1501-101220001.2.091 | 339032 | 254.000,00 | 23.585,85  | 23.198,85  | 0,00  | 230.414,15 |
| 01090012 | 09/01/2023 | MARIA APARECIDA DA      | 1001-133910001.2.045 | 339036 | 3.796,20   | 3.479,85   | 3.479,85   | 0,00  | 316,35     |
| 01100008 | 10/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1501-101220001.2.091 | 339030 | 29.877,00  | 27.044,56  | 23.378,56  | 0,00  | 2.832,44   |
| 01100030 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 1001-133910001.2.045 | 449052 | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 600,00     |
| 01100050 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 1501-101220001.2.091 | 339030 | 41.100,00  | 8.220,00   | 6.028,00   | 0,00  | 32.880,00  |
| 01100051 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 1501-101220001.2.091 | 449052 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 01100054 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 0801-041220001.2.017 | 449052 | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 600,00     |
| 01100058 | 10/01/2023 | CONGREGACAO DAS IRMAS   | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 24.000,00  | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00  | 2.000,00   |
| 01100062 | 10/01/2023 | LUIZ CARLOS FILHO       | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 22.140,00  | 20.295,00  | 20.295,00  | 0,00  | 1.845,00   |
| 01100063 | 10/01/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS    | 0801-041220019.2.019 | 339036 | 38.595,12  | 35.378,86  | 35.378,86  | 0,00  | 3.216,26   |
| 01100064 | 10/01/2023 | LUCILIA MIRANDA DE      | 1601-082440001.2.120 | 339036 | 37.800,00  | 34.650,00  | 34.650,00  | 0,00  | 3.150,00   |
| 01100065 | 10/01/2023 | MARIA SOLANGE PINHEIRO  | 1601-082440001.2.120 | 339036 | 12.600,00  | 11.550,00  | 11.550,00  | 0,00  | 1.050,00   |
| 01100066 | 10/01/2023 | DEMONTIER FURTADO       | 0601-041220001.2.010 | 339036 | 11.388,00  | 10.439,00  | 10.439,00  | 0,00  | 949,00     |
| 01100069 | 10/01/2023 | CAMILO ANDRES GOMES     | 1402-123650026.2.067 | 339036 | 6.324,00   | 4.743,00   | 4.743,00   | 0,00  | 1.581,00   |
| 01100070 | 10/01/2023 | WENNYA LISIEUX GOMES    | 1402-123650026.2.067 | 339036 | 6.324,00   | 4.743,00   | 4.743,00   | 0,00  | 1.581,00   |
| 01100071 | 10/01/2023 | PEDRO ABRANTES NETO     | 0801-041220019.2.019 | 339036 | 69.939,48  | 64.111,19  | 64.111,19  | 0,00  | 5.828,29   |
| 01180010 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 0201-041220001.2.004 | 339039 | 15.955,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 15.955,00  |
| 01180011 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 0301-030910001.2.006 | 339039 | 15.955,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 15.955,00  |
| 01180012 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 15.955,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 15.955,00  |
| 01180013 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 35.910,00  | 1.732,00   | 1.732,00   | 0,00  | 34.178,00  |
| 01180014 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 35.910,00  | 4.085,44   | 4.085,44   | 0,00  | 31.824,56  |
| 01180015 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 35.910,00  | 7.392,08   | 7.392,08   | 0,00  | 28.517,92  |
| 01180016 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 63.535,00  | 16.242,86  | 16.242,86  | 0,00  | 47.292,14  |
| 01180017 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 53.775,00  | 9.908,36   | 3.529,84   | 0,00  | 43.866,64  |
| 01180018 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 157.465,00 | 72.795,42  | 54.677,50  | 0,00  | 84.669,58  |
| 01180019 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 133.820,00 | 85.799,96  | 75.235,28  | 0,00  | 48.020,04  |
| 01180020 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 35.910,00  | 6.148,36   | 4.266,38   | 0,00  | 29.761,64  |
| 01180021 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 63.535,00  | 40.941,50  | 38.568,98  | 0,00  | 22.593,50  |
| 01180022 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 102.710,00 | 52.405,12  | 38.405,90  | 0,00  | 50.304,88  |
| 01230008 | 23/01/2023 | MONIQUE LEITE SAMPAIO   | 1502-103020037.2.084 | 339036 | 96.000,00  | 17.400,00  | 17.400,00  | 0,00  | 78.600,00  |
| 01230009 | 23/01/2023 | IDT - INSTITUTO DE      | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 96.000,00  | 15.600,00  | 15.600,00  | 0,00  | 80.400,00  |
| 01230010 | 23/01/2023 | DIANA ALVES DE LUCENA   | 0801-041220001.2.017 | 339036 | 23.613,72  | 21.645,91  | 21.645,91  | 0,00  | 1.967,81   |
| 02010022 | 01/02/2023 | KARINA TAVARES MACEDO   | 0801-041250041.2.053 | 339036 | 12.454,56  | 11.416,68  | 11.416,68  | 0,00  | 1.037,88   |
| 02010025 | 01/02/2023 | EVANDRO FERREIRA DOS    | 0801-041250041.2.053 | 339036 | 12.454,56  | 10.378,80  | 10.378,80  | 0,00  | 2.075,76   |
| 02010062 | 01/02/2023 | BRISANET SERVICOS       | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 4.000,00   | 600,00     | 0,00       | 0,00  | 3.400,00   |
| 02020017 | 02/02/2023 | CEQUIP IMPORTACAO E     | 1402-123610029.2.065 | 339039 | 532,00     | 525,00     | 525,00     | 0,00  | 7,00       |
| 02020037 | 02/02/2023 | JATAI ENGENHARIA -      | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 228.000,00 | 201.020,00 | 201.020,00 | 0,00  | 26.980,00  |
| 02040001 | 04/02/2023 | SONIA MARIA FERREIRA DE | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 22.418,28  | 20.481,90  | 20.481,90  | 0,00  | 1.936,38   |
| 02060030 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 22.355,16  | 18.629,30  | 18.629,30  | 0,00  | 3.725,86   |
| 02060031 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 22.355,16  | 18.629,30  | 18.629,30  | 0,00  | 3.725,86   |
| 02060032 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 22.355,16  | 18.629,30  | 18.629,30  | 0,00  | 3.725,86   |
| 02060033 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 22.355,16  | 18.629,30  | 18.629,30  | 0,00  | 3.725,86   |
| 02060034 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 22.355,16  | 18.629,30  | 18.629,30  | 0,00  | 3.725,86   |
| 02060035 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 22.355,16  | 18.629,30  | 18.629,30  | 0,00  | 3.725,86   |
| 02060036 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 22.355,16  | 18.629,30  | 18.629,30  | 0,00  | 3.725,86   |
| 02060037 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0301-030910001.2.006 | 339039 | 22.355,16  | 18.629,30  | 18.629,30  | 0,00  | 3.725,86   |
| 02060038 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 22.355,16  | 18.629,30  | 18.629,30  | 0,00  | 3.725,86   |
| 02060039 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0401-041220001.2.008 | 339039 | 22.355,16  | 18.629,30  | 18.629,30  | 0,00  | 3.725,86   |
| 02060040 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0501-041220001.2.032 | 339039 | 22.355,16  | 18.629,30  | 18.629,30  | 0,00  | 3.725,86   |
| 02060041 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 178.841,04 | 149.034,20 | 149.034,20 | 0,00  | 29.806,84  |
| 02060042 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 178.841,04 | 149.034,20 | 149.034,20 | 0,00  | 29.806,84  |
| 02060043 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 111.775,68 | 93.146,40  | 93.146,40  | 0,00  | 18.629,28  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.       | Pag.       | Anul. | Saldo N.     |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|------------|------------|-------|--------------|
| 02060044 | 06/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 111.775,68  | 93.146,40  | 93.146,40  | 0,00  | 18.629,28    |
| 02070019 | 07/02/2023 | ESPLAM ESCRITORIO DE    | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 103.980,00  | 86.650,00  | 86.650,00  | 0,00  | 17.330,00    |
| 02070024 | 07/02/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO      | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 101.482,92  | 84.569,10  | 84.569,10  | 0,00  | 16.913,82    |
| 02070025 | 07/02/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO      | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 76.112,16   | 63.426,80  | 63.426,80  | 0,00  | 12.685,36    |
| 02070026 | 07/02/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO      | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 76.112,16   | 63.426,80  | 63.426,80  | 0,00  | 12.685,36    |
| 02070027 | 07/02/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO      | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 101.482,92  | 84.569,10  | 84.569,10  | 0,00  | 16.913,82    |
| 02070028 | 07/02/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO      | 0301-030910001.2.006 | 339039 | 139.539,00  | 116.282,50 | 116.282,50 | 0,00  | 23.256,50    |
| 02080020 | 08/02/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 11.985,84   | 11.895,84  | 11.895,84  | 0,00  | 90,00        |
| 02100002 | 10/02/2023 | ROSANGELA PATRICIO DE   | 0801-041220019.2.019 | 339036 | 33.552,00   | 30.660,00  | 30.660,00  | 0,00  | 2.892,00     |
| 02140018 | 14/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 116.400,00  | 97.000,00  | 97.000,00  | 0,00  | 19.400,00    |
| 02140019 | 14/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 92.400,00   | 77.000,00  | 77.000,00  | 0,00  | 15.400,00    |
| 02140020 | 14/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 96.000,00   | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00  | 16.000,00    |
| 02140021 | 14/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 26.400,00   | 22.000,00  | 22.000,00  | 0,00  | 4.400,00     |
| 02140022 | 14/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 102.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  | 0,00  | 17.000,00    |
| 02140023 | 14/02/2023 | EDGAR CARVALHO DE SOUSA | 1201-041220001.2.039 | 339036 | 30.000,00   | 24.591,53  | 24.591,53  | 0,00  | 5.408,47     |
| 02140024 | 14/02/2023 | ADONIS VIDAL DE FRANCA  | 1201-041220001.2.039 | 339036 | 30.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00  | 5.000,00     |
| 02150008 | 15/02/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 4.800,00    | 400,00     | 400,00     | 0,00  | 4.400,00     |
| 02150013 | 15/02/2023 | TENORIO E GIRAO         | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 44.400,00   | 37.000,00  | 37.000,00  | 0,00  | 7.400,00     |
| 02150014 | 15/02/2023 | TENORIO E GIRAO         | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 48.000,00   | 41.500,00  | 41.500,00  | 0,00  | 6.500,00     |
| 02150015 | 15/02/2023 | TENORIO E GIRAO         | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 54.000,00   | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00  | 9.000,00     |
| 02220005 | 22/02/2023 | ERBERSON BERNARDO       | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 78.360,00   | 52.240,00  | 52.240,00  | 0,00  | 26.120,00    |
| 02220006 | 22/02/2023 | GERONIMO TRANSPORTE E   | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 297.600,00  | 198.400,00 | 198.400,00 | 0,00  | 99.200,00    |
| 02270007 | 27/02/2023 | E BELARMINO LAURENTINO  | 1503-103020031.1.056 | 449051 | 8.258,37    | 8.155,29   | 8.155,29   | 0,00  | 103,08       |
| 03010115 | 01/03/2023 | CENTRO EDUCACIONAL      | 1402-123610025.2.061 | 339039 | 88.939,56   | 66.565,04  | 66.565,04  | 0,00  | 22.374,52    |
| 03010119 | 01/03/2023 | FRANCISCA TAVARES DE    | 1401-123610001.2.055 | 339036 | 32.160,00   | 24.120,00  | 24.120,00  | 0,00  | 8.040,00     |
| 03010121 | 01/03/2023 | INSTITUTO DA CRIANCA    | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 100.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 0,00  | 20.000,00    |
| 03060005 | 06/03/2023 | COMPACTA SEGURANÇA LTDA | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 238.556,88  | 159.037,92 | 159.037,92 | 0,00  | 79.518,96    |
| 03100009 | 10/03/2023 | DOMINGOS SAVIO DE       | 1502-103010037.2.072 | 339039 | 88.144,56   | 66.108,42  | 66.108,42  | 0,00  | 22.036,14    |
| 03100010 | 10/03/2023 | DOMINGOS SAVIO DE       | 1502-103010037.2.082 | 339039 | 24.655,44   | 18.491,58  | 18.491,58  | 0,00  | 6.163,86     |
| 03100017 | 10/03/2023 | RAFAEL DOS SANTOS       | 1502-103020037.2.081 | 339036 | 15.900,00   | 11.925,00  | 11.925,00  | 0,00  | 3.975,00     |
| 03110001 | 11/03/2023 | DAMIAO CAVALCANTE DOS   | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 6.115,20    | 4.586,40   | 4.586,40   | 0,00  | 1.528,80     |
| 03130095 | 13/03/2023 | FRANCISCO MANOEL DA     | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 11.000,00   | 9.900,00   | 9.900,00   | 0,00  | 1.100,00     |
| 03140020 | 14/03/2023 | FRANCISCO MANOEL DA     | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 6.800,00    | 6.120,00   | 6.120,00   | 0,00  | 680,00       |
| 03140021 | 14/03/2023 | FRANCISCO MANOEL DA     | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 4.700,00    | 4.230,00   | 4.230,00   | 0,00  | 470,00       |
| 03140022 | 14/03/2023 | SHYRLEI CRISTINE SILVA  | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 7.200,00    | 6.480,00   | 6.480,00   | 0,00  | 720,00       |
| 03140023 | 14/03/2023 | SHYRLEI CRISTINE SILVA  | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 4.700,00    | 4.230,00   | 4.230,00   | 0,00  | 470,00       |
| 03140024 | 14/03/2023 | SHYRLEI CRISTINE SILVA  | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 4.700,00    | 4.230,00   | 4.230,00   | 0,00  | 470,00       |
| 03140025 | 14/03/2023 | SHYRLEI CRISTINE SILVA  | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 7.200,00    | 6.480,00   | 6.480,00   | 0,00  | 720,00       |
| 03270064 | 27/03/2023 | MONTEIRO E MONTEIRO     | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 3.413.717,5 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.413.717,54 |
| 03270065 | 27/03/2023 | MONTEIRO E MONTEIRO     | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 958.947,32  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 958.947,32   |
| 04030110 | 03/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 234.000,00  | 175.500,00 | 156.000,00 | 0,00  | 58.500,00    |
| 04030111 | 03/04/2023 | CICERO WIRANDER BRITO   | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 216.000,00  | 162.000,00 | 144.000,00 | 0,00  | 54.000,00    |
| 04030112 | 03/04/2023 | DANTAS & PICANCO        | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 42.000,00   | 24.500,00  | 24.500,00  | 0,00  | 17.500,00    |
| 04030117 | 03/04/2023 | LUIZ PAULO FRANCISCO DE | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 161.280,00  | 107.520,00 | 107.520,00 | 0,00  | 53.760,00    |
| 04030118 | 03/04/2023 | FRANCISCO DA SILVA      | 1502-103010037.2.082 | 339036 | 29.700,00   | 21.150,00  | 18.750,00  | 0,00  | 8.550,00     |
| 04030119 | 03/04/2023 | KIVIA MARIA SAMPAIO     | 1502-103010037.2.082 | 339036 | 20.820,00   | 13.880,00  | 12.145,00  | 0,00  | 6.940,00     |
| 04030120 | 03/04/2023 | HARLEY LUCENA MIRANDA   | 1502-103010037.2.082 | 339036 | 12.960,00   | 9.720,00   | 8.640,00   | 0,00  | 4.320,00     |
| 04030123 | 03/04/2023 | CONSTRUTORA EXITO       | 0801-154510006.2.021 | 449051 | 581.410,64  | 350.297,00 | 350.297,00 | 0,00  | 231.113,64   |
| 04030142 | 03/04/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 5.625,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  | 625,00       |
| 04030144 | 03/04/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 5.625,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  | 625,00       |
| 04030147 | 03/04/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 5.625,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00  | 625,00       |
| 04030149 | 03/04/2023 | BRISANET SERVICOS       | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 7.656,12    | 5.104,08   | 4.466,07   | 0,00  | 2.552,04     |
| 04030150 | 03/04/2023 | BRISANET SERVICOS       | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 4.921,80    | 3.281,20   | 2.871,05   | 0,00  | 1.640,60     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.       | Pag.       | Anul. | Saldo N.     |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|------------|------------|-------|--------------|
| 04030151 | 03/04/2023 | BRISANET SERVICOS       | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 4.921,80    | 3.281,20   | 2.871,05   | 0,00  | 1.640,60     |
| 04030153 | 03/04/2023 | JANAINA CARDOSO TEXEIRA | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 1.170,00    | 1.040,00   | 1.040,00   | 0,00  | 130,00       |
| 04030154 | 03/04/2023 | CICERA MARIA BASILIO DO | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 1.170,00    | 1.040,00   | 1.040,00   | 0,00  | 130,00       |
| 04030155 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 270,00      | 135,00     | 135,00     | 0,00  | 135,00       |
| 04030156 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 0401-041220001.2.008 | 339039 | 135,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 135,00       |
| 04030157 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 0501-041220001.2.032 | 339039 | 135,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 135,00       |
| 04030158 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 0301-030910001.2.006 | 339039 | 135,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 135,00       |
| 04030159 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 270,00      | 90,00      | 90,00      | 0,00  | 180,00       |
| 04030161 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 5.961,60    | 585,00     | 585,00     | 0,00  | 5.376,60     |
| 04030162 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 270,00      | 135,00     | 135,00     | 0,00  | 135,00       |
| 04030164 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 270,00      | 135,00     | 135,00     | 0,00  | 135,00       |
| 04030165 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 405,00      | 270,00     | 270,00     | 0,00  | 135,00       |
| 04030167 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 135,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 135,00       |
| 04030170 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 1.215,00    | 405,00     | 405,00     | 0,00  | 810,00       |
| 04030171 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1502-103010037.2.072 | 339039 | 10.443,60   | 5.238,00   | 5.238,00   | 0,00  | 5.205,60     |
| 04030174 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 1.012,50    | 877,50     | 877,50     | 0,00  | 135,00       |
| 04030179 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1402-123610025.2.061 | 339039 | 7.829,40    | 793,80     | 793,80     | 0,00  | 7.035,60     |
| 04030180 | 03/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 4.190,40    | 135,00     | 135,00     | 0,00  | 4.055,40     |
| 04030184 | 03/04/2023 | JUVENCIO LEANDRO DOS    | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 5.500,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00  | 1.500,00     |
| 04040010 | 04/04/2023 | JOAO GALDINO DOS SANTOS | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 29.569,77   | 19.713,03  | 13.142,02  | 0,00  | 9.856,74     |
| 04040011 | 04/04/2023 | FRANCISCO PAULO LIMA    | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 84.544,20   | 65.756,60  | 56.362,80  | 0,00  | 18.787,60    |
| 04040012 | 04/04/2023 | JOSUELDO PEREIRA DOS    | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 92.458,08   | 82.184,96  | 71.911,84  | 0,00  | 10.273,12    |
| 04040013 | 04/04/2023 | CICERO MOURA TEIXEIRA   | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 24.203,70   | 7.842,78   | 2.689,30   | 0,00  | 16.360,92    |
| 04040014 | 04/04/2023 | CESAR ANTONIO DE SOUSA  | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 35.578,08   | 27.671,84  | 23.718,72  | 0,00  | 7.906,24     |
| 04040015 | 04/04/2023 | FELICIANO JOSE MOURA    | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 56.511,72   | 43.953,56  | 37.674,48  | 0,00  | 12.558,16    |
| 04040016 | 04/04/2023 | MANOEL MENDES RAMALHO   | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 48.792,96   | 37.950,08  | 32.528,64  | 0,00  | 10.842,88    |
| 04040017 | 04/04/2023 | RONILDO FRALZINO DA     | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 63.805,68   | 49.626,64  | 42.537,12  | 0,00  | 14.179,04    |
| 04040018 | 04/04/2023 | FRANCISCO ISMAEL        | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 77.706,90   | 69.072,80  | 60.438,70  | 0,00  | 8.634,10     |
| 04040019 | 04/04/2023 | FRANCISCO FRANCISMAR DE | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 22.644,81   | 20.737,15  | 20.737,15  | 0,00  | 1.907,66     |
| 04040020 | 04/04/2023 | JOSE MARTINS ALVES      | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 61.649,46   | 54.799,52  | 41.099,64  | 0,00  | 6.849,94     |
| 04040021 | 04/04/2023 | CICERO GERALDO DA SILVA | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 28.158,12   | 15.684,11  | 12.541,86  | 0,00  | 12.474,01    |
| 04040022 | 04/04/2023 | JONATAN PEREIRA         | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 52.126,92   | 46.335,04  | 40.543,16  | 0,00  | 5.791,88     |
| 04040024 | 04/04/2023 | JOSE ROBERTO GOMES      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 6.425,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.425,64     |
| 04040025 | 04/04/2023 | GERALDO PEREIRA BARRETO | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 4.865,04    | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 4.865,04     |
| 04040026 | 04/04/2023 | CICERO GALDINO DE LIMA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 7.315,92    | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 7.315,92     |
| 04050011 | 05/04/2023 | M.D.S CONSTRUTORA LTDA- | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 1.222.777,4 | 561.385,76 | 561.385,76 | 0,00  | 661.391,68   |
| 04070001 | 07/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 60.000,00   | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00  | 20.000,00    |
| 04070002 | 07/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 60.000,00   | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00  | 25.000,00    |
| 04070003 | 07/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 60.000,00   | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00  | 15.000,00    |
| 04070004 | 07/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 60.000,00   | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00  | 20.000,00    |
| 04070005 | 07/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 60.000,00   | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00  | 20.000,00    |
| 04070006 | 07/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 60.000,00   | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00  | 20.000,00    |
| 04070007 | 07/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 60.000,00   | 35.000,00  | 35.000,00  | 0,00  | 25.000,00    |
| 04070008 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00  | 28.000,00  | 0,00  | 10.500,00    |
| 04070009 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00  | 28.000,00  | 0,00  | 10.500,00    |
| 04070010 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00  | 28.000,00  | 0,00  | 10.500,00    |
| 04070011 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00  | 28.000,00  | 0,00  | 10.500,00    |
| 04070012 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00  | 28.000,00  | 0,00  | 10.500,00    |
| 04070013 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00  | 28.000,00  | 0,00  | 10.500,00    |
| 04070014 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00  | 28.000,00  | 0,00  | 10.500,00    |
| 04100019 | 10/04/2023 | KAIO CESAR AMARO        | 1501-101220001.2.091 | 339036 | 7.200,00    | 4.800,00   | 4.800,00   | 0,00  | 2.400,00     |
| 04100020 | 10/04/2023 | EVANDRO FERREIRA DOS    | 1601-082440001.2.120 | 339036 | 12.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00  | 4.000,00     |
| 04170025 | 17/04/2023 | M.D.S CONSTRUTORA LTDA- | 1502-103010037.2.072 | 339039 | 1.358.400,0 | 322.620,00 | 322.620,00 | 0,00  | 1.035.780,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.         | Liq.         | Pag.         | Anul. | Saldo N.   |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 04170026 | 17/04/2023 | M.D.S CONSTRUTORA LTDA- | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 180.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 180.000,00 |
| 04260001 | 26/04/2023 | COM VIDA CONSULTORIA    | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 1.165.000,00 | 1.146.706,00 | 1.096.506,04 | 0,00  | 18.293,96  |
| 05020024 | 02/05/2023 | VICTOR HUGO BEZERRA     | 0601-041220001.2.010 | 339036 | 65.092,56    | 37.970,66    | 37.970,66    | 0,00  | 27.121,90  |
| 05020040 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 60.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00  | 25.000,00  |
| 05020041 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 60.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00  | 25.000,00  |
| 05020042 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 54.000,00    | 31.500,00    | 31.500,00    | 0,00  | 22.500,00  |
| 05020043 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 54.000,00    | 31.500,00    | 31.500,00    | 0,00  | 22.500,00  |
| 05020044 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0601-041220001.2.009 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020046 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0301-030910001.2.006 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020047 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0401-041220001.2.008 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020048 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0501-041220001.2.032 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020049 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 60.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00  | 25.000,00  |
| 05020050 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020051 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020052 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 42.000,00    | 28.000,00    | 28.000,00    | 0,00  | 14.000,00  |
| 05020053 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020054 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020055 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020056 | 02/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 54.000,00    | 36.000,00    | 31.500,00    | 0,00  | 18.000,00  |
| 05020057 | 02/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 48.000,00    | 32.000,00    | 28.000,00    | 0,00  | 16.000,00  |
| 05020058 | 02/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 60.000,00    | 40.000,00    | 35.000,00    | 0,00  | 20.000,00  |
| 05020059 | 02/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 60.000,00    | 40.000,00    | 35.000,00    | 0,00  | 20.000,00  |
| 05020060 | 02/05/2023 | LEONARDO JOSE MACEDO    | 1701-175120001.2.126 | 339036 | 72.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00  | 42.000,00  |
| 05020061 | 02/05/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 27.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00  | 9.000,00   |
| 05020062 | 02/05/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 27.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00  | 9.000,00   |
| 05020063 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020064 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0301-030910001.2.006 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020065 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0401-041220001.2.008 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020066 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0501-041220001.2.032 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020067 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020068 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020069 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 42.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    | 0,00  | 21.000,00  |
| 05020070 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E   | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 42.000,00    | 24.500,00    | 24.500,00    | 0,00  | 17.500,00  |
| 05020071 | 02/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 48.000,00    | 32.000,00    | 28.000,00    | 0,00  | 16.000,00  |
| 05020092 | 02/05/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 137.040,00   | 135.075,73   | 135.075,73   | 0,00  | 1.964,27   |
| 05020094 | 02/05/2023 | CONSORCIO PUBLICO DE    | 1501-103020038.2.094 | 337141 | 905.628,12   | 603.752,08   | 603.752,08   | 0,00  | 301.876,04 |
| 05020095 | 02/05/2023 | CONSORCIO PUBLICO DE    | 1501-103010038.2.096 | 337141 | 225.802,32   | 150.534,88   | 150.534,88   | 0,00  | 75.267,44  |
| 05020099 | 02/05/2023 | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE | 0801-267820021.2.027 | 339039 | 495.574,16   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 495.574,16 |
| 05030060 | 03/05/2023 | DOIS EFES COMERCIO DE   | 0101-010310043.2.001 | 339030 | 439,29       | 439,28       | 439,28       | 0,00  | 0,01       |
| 05030061 | 03/05/2023 | CICERO ALVES DOS SANTOS | 1701-175120001.2.126 | 339036 | 54.000,00    | 31.500,00    | 31.500,00    | 0,00  | 22.500,00  |
| 05030062 | 03/05/2023 | GERALDO INACIO DE MATOS | 1701-175120001.2.126 | 339036 | 54.360,00    | 31.710,00    | 31.710,00    | 0,00  | 22.650,00  |
| 05030063 | 03/05/2023 | JOSE ALVES DA SILVA     | 1701-175120001.2.126 | 339036 | 54.618,00    | 31.860,50    | 31.860,50    | 0,00  | 22.757,50  |
| 05030064 | 03/05/2023 | FRANCISCO NILVAN ALVES  | 1701-175120001.2.126 | 339036 | 40.200,00    | 23.450,00    | 23.450,00    | 0,00  | 16.750,00  |
| 05030065 | 03/05/2023 | ROGERIO LEITE           | 1401-123610001.2.055 | 339036 | 40.920,00    | 23.870,00    | 23.870,00    | 0,00  | 17.050,00  |
| 05030066 | 03/05/2023 | INES BEZERRA TAVARES    | 1401-123610001.2.055 | 339036 | 40.800,00    | 23.800,00    | 23.800,00    | 0,00  | 17.000,00  |
| 05030067 | 03/05/2023 | PAULO SERGIO ROCHA DE   | 1401-123610001.2.055 | 339036 | 40.786,80    | 23.792,30    | 23.792,30    | 0,00  | 16.994,50  |
| 05030068 | 03/05/2023 | FRANCISCO GILSON        | 1401-123610001.2.055 | 339036 | 16.020,00    | 9.345,00     | 9.345,00     | 0,00  | 6.675,00   |
| 05030069 | 03/05/2023 | FRANCISCO REGIVAL BELEM | 1401-123610001.2.055 | 339036 | 43.091,76    | 25.136,86    | 25.136,86    | 0,00  | 17.954,90  |
| 05030070 | 03/05/2023 | JOSE STENIO MACEDO NETO | 1401-123610001.2.055 | 339036 | 43.164,00    | 25.179,00    | 25.179,00    | 0,00  | 17.985,00  |
| 05030071 | 03/05/2023 | MARIA DO SOCORRO DA     | 1501-101220001.2.091 | 339036 | 16.020,00    | 9.345,00     | 9.345,00     | 0,00  | 6.675,00   |
| 05030073 | 03/05/2023 | JOSE MAIC CLAUDINO      | 0801-041220001.2.017 | 339036 | 39.753,60    | 23.189,60    | 23.189,60    | 0,00  | 16.564,00  |
| 05030074 | 03/05/2023 | IANKA DA COSTA ALVES    | 0801-041220001.2.017 | 339036 | 39.600,00    | 23.100,00    | 23.100,00    | 0,00  | 16.500,00  |
| 05030075 | 03/05/2023 | KATIA MONAISA DE SOUSA  | 0801-041220001.2.017 | 339036 | 48.000,00    | 32.000,00    | 28.000,00    | 0,00  | 16.000,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação                 | Eleme  | Emp.        | Liq.        | Pag.         | Anul. | Saldo N.     |
|----------|------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|-------|--------------|
| 05030076 | 03/05/2023 | MARIA EDILANIA ALVES    | DA 0801-041220001.2.017 | 339036 | 13.200,00   | 7.700,00    | 7.700,00     | 0,00  | 5.500,00     |
| 05030077 | 03/05/2023 | MARIA ELINADJA SOARES   | 0801-041220001.2.017    | 339036 | 13.200,00   | 7.700,00    | 7.700,00     | 0,00  | 5.500,00     |
| 05030078 | 03/05/2023 | FRANCISCO PEREIRA DE    | 0601-041220001.2.009    | 339036 | 16.126,80   | 9.407,30    | 9.407,30     | 0,00  | 6.719,50     |
| 05030079 | 03/05/2023 | CLEITON CARLOS PEREIRA  | 1101-181220002.2.052    | 339036 | 43.200,00   | 25.200,00   | 25.200,00    | 0,00  | 18.000,00    |
| 05030080 | 03/05/2023 | FRANCISCO ALAMO FURTADO | 0801-041250041.2.053    | 339036 | 40.800,00   | 23.800,00   | 23.800,00    | 0,00  | 17.000,00    |
| 05030081 | 03/05/2023 | JSA GOES SERVIÇOS DE    | 0801-041220001.2.017    | 339039 | 43.200,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 43.200,00    |
| 05030082 | 03/05/2023 | MARCIO DE SOUSA         | 0801-041220001.2.017    | 339036 | 66.000,00   | 38.500,00   | 38.500,00    | 0,00  | 27.500,00    |
| 05050008 | 05/05/2023 | KLEBIO LANDIM DE FRANÇA | 0801-154510006.2.021    | 449051 | 1.048.621,7 | 158.975,97  | 158.975,97   | 0,00  | 889.645,82   |
| 05080038 | 08/05/2023 | ISAAC AMBROSIO TAVARES  | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 158.880,00  | 71.820,00   | 71.820,00    | 0,00  | 87.060,00    |
| 05080039 | 08/05/2023 | FRANCISCO FURTADO DOS   | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 72.000,00   | 25.800,00   | 25.800,00    | 0,00  | 46.200,00    |
| 05080040 | 08/05/2023 | CLINICA SANTA LUZIA S/C | 1502-103020037.2.084    | 339039 | 72.000,00   | 26.880,00   | 26.880,00    | 0,00  | 45.120,00    |
| 05080041 | 08/05/2023 | JESSYCA ALVES MARTINS   | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 144.000,00  | 67.440,00   | 67.440,00    | 0,00  | 76.560,00    |
| 05080042 | 08/05/2023 | MISSÃO MED - SERVIÇOS   | 1502-103020037.2.084    | 339039 | 72.000,00   | 38.040,00   | 38.040,00    | 0,00  | 33.960,00    |
| 05080043 | 08/05/2023 | JOAQUIM JOSIAS DE       | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 129.600,00  | 67.080,00   | 67.080,00    | 0,00  | 62.520,00    |
| 05080044 | 08/05/2023 | ANTONIO FERNANDO        | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 72.000,00   | 22.320,00   | 22.320,00    | 0,00  | 49.680,00    |
| 05080045 | 08/05/2023 | CLINICA DO CORACAO      | 1502-103020037.2.084    | 339039 | 265.680,00  | 126.650,00  | 126.650,00   | 0,00  | 139.030,00   |
| 05080047 | 08/05/2023 | WELINE LUCENA LANDIM    | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 86.400,00   | 34.800,00   | 34.800,00    | 0,00  | 51.600,00    |
| 05080048 | 08/05/2023 | CAROLINA LANDIM DA      | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 153.600,00  | 30.120,00   | 30.120,00    | 0,00  | 123.480,00   |
| 05080049 | 08/05/2023 | CEMEBS                  | 1502-103020037.2.084    | 339039 | 105.600,00  | 22.320,00   | 22.320,00    | 0,00  | 83.280,00    |
| 05080050 | 08/05/2023 | CENTRO DE               | 1502-103020037.2.084    | 339039 | 158.400,00  | 51.800,00   | 51.800,00    | 0,00  | 106.600,00   |
| 05080051 | 08/05/2023 | NEUROCLINICA DO CARIRI  | 1502-103020037.2.084    | 339039 | 86.400,00   | 47.400,00   | 47.400,00    | 0,00  | 39.000,00    |
| 05080052 | 08/05/2023 | IPC INSTITUTO DA PELE   | 1502-103020037.2.084    | 339039 | 115.200,00  | 20.760,00   | 20.760,00    | 0,00  | 94.440,00    |
| 05080053 | 08/05/2023 | CENTRO DE URLOGIA DO    | 1502-103020037.2.084    | 339039 | 134.400,00  | 49.200,00   | 49.200,00    | 0,00  | 85.200,00    |
| 05080054 | 08/05/2023 | SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS | 1502-103020037.2.084    | 339039 | 86.400,00   | 31.800,00   | 31.800,00    | 0,00  | 54.600,00    |
| 05080055 | 08/05/2023 | KLARICE DE SOUSA TELES  | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 115.200,00  | 34.920,00   | 34.920,00    | 0,00  | 80.280,00    |
| 05080056 | 08/05/2023 | JOSE NORBERTO LUCENA    | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 144.000,00  | 42.720,00   | 42.720,00    | 0,00  | 101.280,00   |
| 05080057 | 08/05/2023 | ANDREZA MENESES         | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 86.400,00   | 31.800,00   | 31.800,00    | 0,00  | 54.600,00    |
| 05080058 | 08/05/2023 | RONALDO LUCENA MIRANDA  | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 115.200,00  | 56.280,00   | 56.280,00    | 0,00  | 58.920,00    |
| 05080059 | 08/05/2023 | FRANCISCO PEREIRA DA    | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 86.400,00   | 53.640,00   | 53.640,00    | 0,00  | 32.760,00    |
| 05080060 | 08/05/2023 | INGRID ALMEIDA LEITE    | 1502-103020037.2.084    | 339036 | 72.000,00   | 10.800,00   | 10.800,00    | 0,00  | 61.200,00    |
| 05090002 | 09/05/2023 | CREUSA ARGENTINA        | 1501-101220001.2.091    | 339033 | 100,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 100,00       |
| 05090003 | 09/05/2023 | CREUSA ARGENTINA        | 1501-101220001.2.091    | 339033 | 100,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 100,00       |
| 05090004 | 09/05/2023 | CREUSA ARGENTINA        | 1501-101220001.2.091    | 339033 | 100,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 100,00       |
| 05090005 | 09/05/2023 | JOSE BENTO DO           | 1501-101220001.2.091    | 339033 | 100,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 100,00       |
| 05100039 | 10/05/2023 | FRANCISCO JOSE NUNES DA | 1402-123610029.2.065    | 339036 | 60.820,20   | 35.570,40   | 30.502,05    | 0,00  | 25.249,80    |
| 05100040 | 10/05/2023 | CICERO ALMEIDA ALVES    | 1402-123610029.2.065    | 339036 | 86.311,92   | 50.348,62   | 43.155,96    | 0,00  | 35.963,30    |
| 05100044 | 10/05/2023 | CICERO LINO DA SILVA    | 1402-123610029.2.065    | 339036 | 71.982,24   | 47.988,16   | 35.991,12    | 0,00  | 23.994,08    |
| 05100045 | 10/05/2023 | ANTONIO PATRICIO DANTAS | 1402-123610029.2.065    | 339036 | 45.581,28   | 45.517,56   | 41.719,12    | 0,00  | 63,72        |
| 05100046 | 10/05/2023 | CICERO MOURA TEIXEIRA   | 1402-123610029.2.065    | 339036 | 29.570,16   | 28.231,58   | 28.231,58    | 0,00  | 1.338,58     |
| 05100047 | 10/05/2023 | SAMUEL ALVES DA SILVA   | 1402-123610029.2.065    | 339036 | 127.361,76  | 84.907,84   | 74.294,36    | 0,00  | 42.453,92    |
| 05100048 | 10/05/2023 | MARIA EDILANIA MIRANDA  | 1402-123610029.2.065    | 339036 | 93.049,44   | 46.524,72   | 38.770,60    | 0,00  | 46.524,72    |
| 05100049 | 10/05/2023 | JESUALDO JOSE DA SILVA  | 1501-101220001.2.091    | 339036 | 111.360,00  | 74.240,00   | 74.240,00    | 0,00  | 37.120,00    |
| 05100077 | 10/05/2023 | LOCMED HOSPITALAR LTDA  | 1501-101220001.2.091    | 339039 | 357.451,68  | 157.983,04  | 138.761,16   | 0,00  | 199.468,64   |
| 05160019 | 16/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E     | 1402-123610025.1.050    | 449051 | 2.499.648,3 | 1.201.917,2 | 658.185,95   | 0,00  | 1.297.731,16 |
| 05160020 | 16/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E     | 1402-123650026.1.051    | 449051 | 2.832.020,3 | 1.924.013,5 | 1.505.812,82 | 0,00  | 908.006,82   |
| 05170014 | 17/05/2023 | JOSE RAFAEL PEREIRA     | 1402-123610001.2.057    | 339036 | 52.818,50   | 46.216,24   | 39.613,92    | 0,00  | 6.602,26     |
| 05170015 | 17/05/2023 | CICERO ALVES DE MOURA   | 1402-123610001.2.057    | 339036 | 32.530,88   | 28.464,52   | 24.398,16    | 0,00  | 4.066,36     |
| 05170016 | 17/05/2023 | EDSON OLIVEIRA MIGUEL   | 1402-123610001.2.057    | 339036 | 33.224,32   | 29.071,28   | 24.918,24    | 0,00  | 4.153,04     |
| 05170021 | 17/05/2023 | ACIRLANIO CASSIMIRO DOS | 1402-123610001.2.057    | 339036 | 50.095,20   | 43.833,30   | 37.571,40    | 0,00  | 6.261,90     |
| 05170022 | 17/05/2023 | KLEBIO LANDIM DE FRANÇA | 1402-123610025.1.050    | 449051 | 852.549,63  | 613.902,97  | 613.902,97   | 0,00  | 238.646,66   |
| 05170023 | 17/05/2023 | KLEBIO LANDIM DE FRANÇA | 1402-123650026.1.051    | 449051 | 239.519,67  | 25.250,00   | 25.250,00    | 0,00  | 214.269,67   |
| 05180025 | 18/05/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO      | 1401-123610001.2.055    | 339039 | 216.000,00  | 126.000,00  | 126.000,00   | 0,00  | 90.000,00    |
| 05180026 | 18/05/2023 | CONSTRUTORA EXITO       | 1402-123610025.1.050    | 449051 | 7.182.591,8 | 2.670.104,1 | 760.965,68   | 0,00  | 4.512.487,68 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.        | Pag.       | Anul. | Saldo N.     |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|------------|-------|--------------|
| 05180027 | 18/05/2023 | CONSTRUTORA EXITO       | 1402-123650026.1.051 | 449051 | 3.178.958,5 | 1.922.889,5 | 337.845,57 | 0,00  | 1.256.068,96 |
| 05240013 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1502-103010037.2.071 | 339039 | 87.582,50   | 42.508,75   | 35.423,75  | 0,00  | 45.073,75    |
| 05240014 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1502-103020037.2.081 | 339039 | 2.620,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 2.620,00     |
| 05240015 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1502-103020037.2.148 | 339039 | 2.620,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 2.620,00     |
| 05240016 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1502-103020037.2.147 | 339039 | 1.572,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 1.572,00     |
| 05240017 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1502-103040037.2.087 | 339039 | 3.401,50    | 776,00      | 0,00       | 0,00  | 2.625,50     |
| 05240018 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1502-103010037.2.082 | 339039 | 6.550,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 6.550,00     |
| 05240019 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 2.620,00    | 2.017,40    | 2.017,40   | 0,00  | 602,60       |
| 05240020 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1502-103050037.2.088 | 339039 | 57.951,69   | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 57.951,69    |
| 05240027 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 8.258,50    | 524,00      | 524,00     | 0,00  | 7.734,50     |
| 05240031 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 9.568,50    | 7.269,80    | 5.618,10   | 0,00  | 2.298,70     |
| 05250008 | 25/05/2023 | MARIA HELENA SANTOS     | 1501-101220001.2.091 | 339033 | 100,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 100,00       |
| 05310035 | 31/05/2023 | IAFAEL - IMPRESSAO E    | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 11.450,00   | 700,00      | 700,00     | 0,00  | 10.750,00    |
| 05310043 | 31/05/2023 | IAFAEL - IMPRESSAO E    | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 23.085,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 23.085,00    |
| 06010027 | 01/06/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 0401-041220001.2.008 | 339039 | 2.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 2.000,00     |
| 06010068 | 01/06/2023 | ROMA CONSTRUTORA        | 0801-154510006.2.021 | 449051 | 2.464.519,6 | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 2.464.519,66 |
| 06130028 | 13/06/2023 | LUIZ ZENALDO LUCENA     | 1602-082440036.2.108 | 339036 | 34.800,00   | 17.400,00   | 17.400,00  | 0,00  | 17.400,00    |
| 06160020 | 16/06/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 84.000,00   | 42.000,00   | 42.000,00  | 0,00  | 42.000,00    |
| 06160021 | 16/06/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 84.000,00   | 42.000,00   | 42.000,00  | 0,00  | 42.000,00    |
| 06160022 | 16/06/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 84.000,00   | 42.000,00   | 42.000,00  | 0,00  | 42.000,00    |
| 06160023 | 16/06/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 84.000,00   | 42.000,00   | 42.000,00  | 0,00  | 42.000,00    |
| 06160024 | 16/06/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 84.000,00   | 42.000,00   | 42.000,00  | 0,00  | 42.000,00    |
| 06200018 | 20/06/2023 | FRANCISCO JOSE NUNES DA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 61.188,00   | 27.588,34   | 22.489,34  | 0,00  | 33.599,66    |
| 06300013 | 30/06/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 96.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00  | 0,00  | 56.000,00    |
| 06300014 | 30/06/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 72.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00  | 0,00  | 42.000,00    |
| 06300015 | 30/06/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 96.000,00   | 40.000,00   | 40.000,00  | 0,00  | 56.000,00    |
| 06300016 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 180,00      | 45,00       | 45,00      | 0,00  | 135,00       |
| 06300017 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 0401-041220001.2.008 | 339039 | 90,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 90,00        |
| 06300018 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 0501-041220001.2.032 | 339039 | 90,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 90,00        |
| 06300019 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 0301-030910001.2.006 | 339039 | 90,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 90,00        |
| 06300020 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 180,00      | 90,00       | 90,00      | 0,00  | 90,00        |
| 06300022 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 3.974,40    | 315,00      | 315,00     | 0,00  | 3.659,40     |
| 06300023 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 180,00      | 45,00       | 45,00      | 0,00  | 135,00       |
| 06300024 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 180,00      | 45,00       | 45,00      | 0,00  | 135,00       |
| 06300025 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 270,00      | 90,00       | 90,00      | 0,00  | 180,00       |
| 06300027 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 90,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00  | 90,00        |
| 06300030 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 810,00      | 270,00      | 270,00     | 0,00  | 540,00       |
| 06300031 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1502-103010037.2.072 | 339039 | 6.962,40    | 1.746,00    | 1.746,00   | 0,00  | 5.216,40     |
| 06300034 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 675,00      | 292,50      | 292,50     | 0,00  | 382,50       |
| 06300039 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1402-123610025.2.061 | 339039 | 5.219,60    | 264,60      | 264,60     | 0,00  | 4.955,00     |
| 06300040 | 30/06/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 2.793,60    | 45,00       | 45,00      | 0,00  | 2.748,60     |
| 07030028 | 03/07/2023 | C J SERVIÇOS            | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 230.400,00  | 103.800,00  | 103.800,00 | 0,00  | 126.600,00   |
| 07030029 | 03/07/2023 | ANGEL SERVIÇOS MEDICOS  | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 96.000,00   | 38.520,00   | 38.520,00  | 0,00  | 57.480,00    |
| 07030030 | 03/07/2023 | WASHINGTON LUIZ MACEDO  | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 144.000,00  | 38.280,00   | 38.280,00  | 0,00  | 105.720,00   |
| 07030031 | 03/07/2023 | CLINICA SAO LUCAS       | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 86.400,00   | 22.200,00   | 22.200,00  | 0,00  | 64.200,00    |
| 07030032 | 03/07/2023 | NEUROCLINICA DO CARIRI  | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 86.400,00   | 27.000,00   | 27.000,00  | 0,00  | 59.400,00    |
| 07030033 | 03/07/2023 | A R DE LUCENA           | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 72.000,00   | 19.080,00   | 19.080,00  | 0,00  | 52.920,00    |
| 07030034 | 03/07/2023 | NEUROALIVIO SERVIÇOS    | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 86.400,00   | 40.680,00   | 40.680,00  | 0,00  | 45.720,00    |
| 07030038 | 03/07/2023 | MARIA SOCORRO DOS       | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00      | 260,00      | 260,00     | 0,00  | 130,00       |
| 07030108 | 03/07/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 12.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00   | 0,00  | 6.000,00     |
| 07030110 | 03/07/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 0301-030910001.2.006 | 339039 | 12.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00   | 0,00  | 6.000,00     |
| 07030111 | 03/07/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 12.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00   | 0,00  | 6.000,00     |
| 07030112 | 03/07/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 12.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00   | 0,00  | 6.000,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.        | Pag.         | Anul. | Saldo N.     |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|-------|--------------|
| 07030113 | 03/07/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 0501-041220001.2.032 | 339039 | 12.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00     | 0,00  | 6.000,00     |
| 07030114 | 03/07/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 12.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00     | 0,00  | 6.000,00     |
| 07030115 | 03/07/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 12.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00     | 0,00  | 6.000,00     |
| 07030116 | 03/07/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 12.000,00   | 6.000,00    | 6.000,00     | 0,00  | 6.000,00     |
| 07030141 | 03/07/2023 | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE | 0801-278120004.1.039 | 449051 | 243.695,29  | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 243.695,29   |
| 07040011 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 64.800,00   | 27.000,00   | 27.000,00    | 0,00  | 37.800,00    |
| 07040012 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 64.800,00   | 27.000,00   | 27.000,00    | 0,00  | 37.800,00    |
| 07040013 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 63.600,00   | 26.500,00   | 26.500,00    | 0,00  | 37.100,00    |
| 07040014 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 43.200,00   | 16.500,00   | 16.500,00    | 0,00  | 26.700,00    |
| 07040015 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 42.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00    | 0,00  | 26.000,00    |
| 07040016 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 42.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00    | 0,00  | 26.000,00    |
| 07040017 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 44.400,00   | 18.500,00   | 18.500,00    | 0,00  | 25.900,00    |
| 07040019 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 42.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00    | 0,00  | 26.000,00    |
| 07040020 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 0301-030910001.2.006 | 339039 | 42.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00    | 0,00  | 26.000,00    |
| 07040021 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 0401-041220001.2.008 | 339039 | 42.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00    | 0,00  | 26.000,00    |
| 07040022 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 0501-041220001.2.032 | 339039 | 42.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00    | 0,00  | 26.000,00    |
| 07040023 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 45.600,00   | 19.000,00   | 19.000,00    | 0,00  | 26.600,00    |
| 07040024 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 42.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00    | 0,00  | 26.000,00    |
| 07040025 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 42.000,00   | 16.000,00   | 16.000,00    | 0,00  | 26.000,00    |
| 07040026 | 04/07/2023 | JBS SISTEMAS            | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 57.600,00   | 22.500,00   | 22.500,00    | 0,00  | 35.100,00    |
| 07130015 | 13/07/2023 | ANA MARIA DOS SANTOS    | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 7.200,00    | 3.000,00    | 3.000,00     | 0,00  | 4.200,00     |
| 07140009 | 14/07/2023 | COM VIDA CONSULTORIA    | 1602-082440036.2.156 | 339039 | 44.896,32   | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 44.896,32    |
| 07170012 | 17/07/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA   | 1502-103010037.2.071 | 339039 | 53.264,00   | 17.392,00   | 12.321,00    | 0,00  | 35.872,00    |
| 07240012 | 24/07/2023 | COMPACTA SEGURANÇA LTDA | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 534.990,00  | 94.366,29   | 94.366,29    | 0,00  | 440.623,71   |
| 08010017 | 01/08/2023 | VALERIA OLIVEIRA DOS    | 1601-082440001.2.120 | 339036 | 9.000,00    | 6.000,00    | 6.000,00     | 0,00  | 3.000,00     |
| 08010050 | 01/08/2023 | LIDER CONSTRUÇOES E     | 0801-133920030.1.007 | 449051 | 338.251,61  | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 338.251,61   |
| 08010051 | 01/08/2023 | LIDER CONSTRUÇOES E     | 0801-154520020.2.025 | 339039 | 129.153,83  | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 129.153,83   |
| 08010052 | 01/08/2023 | PWR SOLUÇÕES EM         | 0901-154520011.2.030 | 339039 | 2.605.050,4 | 1.137.206,7 | 1.137.206,79 | 0,00  | 1.467.843,61 |
| 08010058 | 01/08/2023 | ABENCABS - ASSOCIACAO   | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 32.400,00   | 8.100,00    | 8.100,00     | 0,00  | 24.300,00    |
| 08040015 | 04/08/2023 | EDS COMUNICACAO LTDA    | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 145.724,00  | 38.890,90   | 38.890,90    | 0,00  | 106.833,10   |
| 08040016 | 04/08/2023 | EDS COMUNICACAO LTDA    | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 83.918,00   | 21.740,00   | 21.740,00    | 0,00  | 62.178,00    |
| 08040017 | 04/08/2023 | EDS COMUNICACAO LTDA    | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 83.918,00   | 22.496,50   | 22.496,50    | 0,00  | 61.421,50    |
| 08040018 | 04/08/2023 | EDS COMUNICACAO LTDA    | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 145.724,00  | 42.778,60   | 42.778,60    | 0,00  | 102.945,40   |
| 08040019 | 04/08/2023 | EDS COMUNICACAO LTDA    | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 63.068,00   | 15.459,50   | 15.459,50    | 0,00  | 47.608,50    |
| 08040020 | 04/08/2023 | EDS COMUNICACAO LTDA    | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 63.068,00   | 17.343,20   | 17.343,20    | 0,00  | 45.724,80    |
| 08040021 | 04/08/2023 | EDS COMUNICACAO LTDA    | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 83.918,00   | 22.320,00   | 22.320,00    | 0,00  | 61.598,00    |
| 08040022 | 04/08/2023 | EDS COMUNICACAO LTDA    | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 83.918,00   | 21.755,60   | 21.755,60    | 0,00  | 62.162,40    |
| 08040023 | 04/08/2023 | EDS COMUNICACAO LTDA    | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 145.724,00  | 42.070,30   | 42.070,30    | 0,00  | 103.653,70   |
| 08140024 | 14/08/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA   | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 19.305,84   | 8.044,10    | 8.044,10     | 0,00  | 11.261,74    |
| 08150029 | 15/08/2023 | GABRIEL COELHO LIMA -   | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 93.351,00   | 22.838,75   | 22.838,75    | 0,00  | 70.512,25    |
| 08150030 | 15/08/2023 | E.R. INDUSTRIA E        | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 8.400,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 8.400,00     |
| 08150031 | 15/08/2023 | GABRIEL COELHO LIMA -   | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 111.349,00  | 14.200,00   | 14.200,00    | 0,00  | 97.149,00    |
| 08150032 | 15/08/2023 | GABRIEL COELHO LIMA -   | 1502-103010037.2.072 | 339039 | 85.757,50   | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 85.757,50    |
| 09010025 | 01/09/2023 | NIVALDO RODRIGUES DA    | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00      | 260,00      | 260,00       | 0,00  | 130,00       |
| 09010049 | 01/09/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 90.000,00   | 22.500,00   | 22.500,00    | 0,00  | 67.500,00    |
| 09010072 | 01/09/2023 | FRANCISCO CARLOS ROMAO  | 1701-175120001.2.126 | 339036 | 66.000,00   | 16.500,00   | 16.500,00    | 0,00  | 49.500,00    |
| 09010073 | 01/09/2023 | WELLINGTON TAVARES MAIA | 1701-175120001.2.126 | 339036 | 66.000,00   | 16.500,00   | 16.500,00    | 0,00  | 49.500,00    |
| 09010074 | 01/09/2023 | FRANCISCO LUCAS SILVA   | 0801-041220001.2.017 | 339036 | 72.000,00   | 18.000,00   | 18.000,00    | 0,00  | 54.000,00    |
| 09010075 | 01/09/2023 | ROMA CONSTRUTORA        | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 1.695.822,6 | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 1.695.822,60 |
| 09010076 | 01/09/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA    | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 7.200,00    | 1.800,00    | 1.800,00     | 0,00  | 5.400,00     |
| 09050010 | 05/09/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 14.000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 14.000,00    |
| 09050011 | 05/09/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 14.000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 14.000,00    |
| 09050012 | 05/09/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 14.000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 14.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.       | Liq.      | Pag.      | Anul. | Saldo N.   |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|------------|-----------|-----------|-------|------------|
| 09120024 | 12/09/2023 | CB SERVICOS             | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 31.268,64  | 4.993,32  | 3.744,99  | 0,00  | 26.275,32  |
| 09130030 | 13/09/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1502-103010037.2.071 | 339039 | 2.664,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 2.664,00   |
| 09140014 | 14/09/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 4.880,00   | 4.730,40  | 4.001,60  | 0,00  | 149,60     |
| 09200015 | 20/09/2023 | GENTE SEGURADORA S.A    | 1502-103010037.2.072 | 339039 | 3.351,93   | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 3.351,93   |
| 09200016 | 20/09/2023 | GENTE SEGURADORA S.A    | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 10.303,15  | 8.193,03  | 8.193,03  | 0,00  | 2.110,12   |
| 09250025 | 25/09/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E     | 1402-123610025.1.050 | 449051 | 33.848,94  | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 33.848,94  |
| 09290018 | 29/09/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 8.491,20   | 8.198,40  | 3.611,20  | 0,00  | 292,80     |
| 10020029 | 02/10/2023 | FS & JP CONSTRUÇÕES     | 0801-154520002.1.013 | 449051 | 743.606,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 743.606,50 |
| 10020030 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 1.303,20   | 108,60    | 54,30     | 0,00  | 1.194,60   |
| 10020031 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 0501-041220001.2.032 | 339039 | 651,60     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 651,60     |
| 10020032 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 0301-030910001.2.006 | 339039 | 651,60     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 651,60     |
| 10020033 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 651,60     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 651,60     |
| 10020034 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 1.303,20   | 108,60    | 54,30     | 0,00  | 1.194,60   |
| 10020035 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 2.606,40   | 217,20    | 108,60    | 0,00  | 2.389,20   |
| 10020036 | 02/10/2023 | BRUNA CUNHA DA SILVA    | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020037 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 651,60     | 108,60    | 54,30     | 0,00  | 543,00     |
| 10020038 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 20.660,40  | 543,00    | 271,50    | 0,00  | 20.117,40  |
| 10020039 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 1.303,20   | 108,60    | 54,30     | 0,00  | 1.194,60   |
| 10020040 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 651,60     | 108,60    | 54,30     | 0,00  | 543,00     |
| 10020041 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 1.954,80   | 108,60    | 54,30     | 0,00  | 1.846,20   |
| 10020042 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1602-082440036.2.109 | 339039 | 1.303,20   | 217,20    | 108,60    | 0,00  | 1.086,00   |
| 10020043 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1602-082410036.2.100 | 339039 | 651,60     | 54,30     | 0,00      | 0,00  | 597,30     |
| 10020044 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 6.516,00   | 271,50    | 162,90    | 0,00  | 6.244,50   |
| 10020045 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1502-103020037.2.083 | 339039 | 651,60     | 108,60    | 54,30     | 0,00  | 543,00     |
| 10020046 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1502-103020037.2.147 | 339039 | 651,60     | 108,60    | 54,30     | 0,00  | 543,00     |
| 10020047 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1502-103020037.2.148 | 339039 | 651,60     | 108,60    | 54,30     | 0,00  | 543,00     |
| 10020048 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1502-103010037.2.071 | 339039 | 48.254,40  | 3.460,80  | 1.730,40  | 0,00  | 44.793,60  |
| 10020049 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 6.516,00   | 651,60    | 325,80    | 0,00  | 5.864,40   |
| 10020050 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 1.303,20   | 108,60    | 54,30     | 0,00  | 1.194,60   |
| 10020051 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1402-123610025.2.061 | 339039 | 32.377,20  | 585,00    | 292,50    | 0,00  | 31.792,20  |
| 10020052 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 18.306,00  | 108,60    | 54,30     | 0,00  | 18.197,40  |
| 10020053 | 02/10/2023 | JOSE NICODEMOS          | 0601-041220001.2.010 | 339091 | 389.500,02 | 64.916,67 | 64.916,67 | 0,00  | 324.583,35 |
| 10020054 | 02/10/2023 | MARIA NICODEMOS         | 0601-041220001.2.010 | 339091 | 389.500,02 | 64.916,67 | 64.916,67 | 0,00  | 324.583,35 |
| 10020056 | 02/10/2023 | CICERA BARBARA SILVA    | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020057 | 02/10/2023 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020058 | 02/10/2023 | GERALDA ROSA DOS SANTOS | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020059 | 02/10/2023 | MARIA EDIVANIA DA SILVA | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020060 | 02/10/2023 | MARIA NEUZA PEREIRA     | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020061 | 02/10/2023 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020062 | 02/10/2023 | CICERA MARIA DOS SANTOS | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 390,00     |
| 10020063 | 02/10/2023 | DOMINGOS FERREIRA       | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020064 | 02/10/2023 | FRANCISCA GUIOMAR DE    | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020065 | 02/10/2023 | MARIA DAS GRACAS SILVA  | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020066 | 02/10/2023 | MARIA NEUSIANE RAMOS DO | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020067 | 02/10/2023 | QUEZIA FERREIRA DA      | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020068 | 02/10/2023 | CARLA ANDREA DA SILVA   | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020069 | 02/10/2023 | ELIANE RODRIGUES DE     | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020070 | 02/10/2023 | JOSE LIMA DE OLIVEIRA   | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020071 | 02/10/2023 | MARIA HELIA TIBURTINO   | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020072 | 02/10/2023 | MARIA VALESKA TIBURTINO | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020073 | 02/10/2023 | SHIRLEI RIBEIRO SOARES  | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020074 | 02/10/2023 | BRUNA MARIA DA SILVA    | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020075 | 02/10/2023 | FRANCINEIDE BATISTA DOS | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.       | Liq.      | Pag.      | Anul. | Saldo N.   |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|------------|-----------|-----------|-------|------------|
| 10020076 | 02/10/2023 | LUCIA OLIVEIRA DOS      | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020077 | 02/10/2023 | MARIA JOCELIA SANTOS    | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020078 | 02/10/2023 | MARIA VANESSA BARBOSA   | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020079 | 02/10/2023 | VERONICA DA COSTA       | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020081 | 02/10/2023 | CICERA DE SOUSA         | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020082 | 02/10/2023 | DAMIAO FURTADO DOS      | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020083 | 02/10/2023 | ESPEDITA MARIA DA SILVA | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020084 | 02/10/2023 | JESSICA ALMEIDA         | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020085 | 02/10/2023 | MARIA GILVANIA MARTINS  | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020086 | 02/10/2023 | MARIA ZULEIDE SILVESTRE | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020087 | 02/10/2023 | AGARINA SEZAR DA SILVA  | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020088 | 02/10/2023 | DAYANE GOMES DA SILVA   | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 540,00     | 360,00    | 360,00    | 0,00  | 180,00     |
| 10020089 | 02/10/2023 | FRANCISCA INACIO DE     | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020090 | 02/10/2023 | JOSEFA BEZERRA          | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020091 | 02/10/2023 | MARIA JAQUELINE         | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020092 | 02/10/2023 | APARECIDA ANDRE DOS     | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020093 | 02/10/2023 | CICERA MARTA SANTOS DA  | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020094 | 02/10/2023 | EDIVANIA MARIA DE SOUSA | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020095 | 02/10/2023 | FRANCISCA PRICILA COSTA | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020096 | 02/10/2023 | MARIA CLARA DA          | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020098 | 02/10/2023 | CICERA BRITO GOMES      | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020099 | 02/10/2023 | CICERO ROBERTO          | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020100 | 02/10/2023 | EDIVANIA MOTA DA SILVA  | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020101 | 02/10/2023 | GEILMA MARTINS DOS      | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020102 | 02/10/2023 | MARIA EVERANIA          | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020103 | 02/10/2023 | SEBASTIANA TEREZINHA DA | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020104 | 02/10/2023 | FRANCISCA MARIA DA      | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 600,00     | 400,00    | 400,00    | 0,00  | 200,00     |
| 10020108 | 02/10/2023 | FLAVIANA OLIVEIRA       | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020112 | 02/10/2023 | LARISSA VITORIA BEZERRA | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020113 | 02/10/2023 | RAIMUNDO PASSOS DA      | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020115 | 02/10/2023 | DIRECAMA IDELFONSO DOS  | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020116 | 02/10/2023 | MARIA ANTONIA ROCHA     | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020117 | 02/10/2023 | MARINALVA SOUSA SANTOS  | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020118 | 02/10/2023 | SEVERINO ANTONIO SANTOS | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020122 | 02/10/2023 | FRANCINEIDE MOURA DOS   | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020124 | 02/10/2023 | JOSE ANDRELINO DE SOUZA | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10020152 | 02/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A     | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 20.000,00  | 7.153,70  | 7.153,70  | 0,00  | 12.846,30  |
| 10030012 | 03/10/2023 | CICERA DOS SANTOS       | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 260,00    | 260,00    | 0,00  | 130,00     |
| 10060032 | 06/10/2023 | R. COSME BEZERRA -ME    | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 25.200,00  | 4.200,00  | 4.200,00  | 0,00  | 21.000,00  |
| 10060033 | 06/10/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 56.280,00  | 9.380,00  | 9.380,00  | 0,00  | 46.900,00  |
| 10060034 | 06/10/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 56.280,00  | 9.380,00  | 9.380,00  | 0,00  | 46.900,00  |
| 10060035 | 06/10/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 56.280,00  | 9.380,00  | 9.380,00  | 0,00  | 46.900,00  |
| 10060036 | 06/10/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 56.280,00  | 9.380,00  | 9.380,00  | 0,00  | 46.900,00  |
| 10060037 | 06/10/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 56.280,00  | 9.380,00  | 9.380,00  | 0,00  | 46.900,00  |
| 10150001 | 15/10/2023 | ASSOCIACAO DOS          | 1502-103010037.2.072 | 339039 | 6.000,00   | 1.000,00  | 500,00    | 0,00  | 5.000,00   |
| 10160017 | 16/10/2023 | ABAF - ASSOC.           | 1602-082440036.2.099 | 335043 | 360.000,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 0,00  | 280.500,00 |
| 10250005 | 25/10/2023 | EXPRESSO GUANABARA      | 1501-101220001.2.091 | 339033 | 400.000,00 | 98.594,50 | 93.496,50 | 0,00  | 301.405,50 |
| 11010020 | 01/11/2023 | MARIA ESRAELINE         | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 260,00     | 130,00    | 130,00    | 0,00  | 130,00     |
| 11010030 | 01/11/2023 | FATIMA EDUARDA MOTA DA  | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 260,00     | 130,00    | 130,00    | 0,00  | 130,00     |
| 11010035 | 01/11/2023 | JANAINA RIBEIRO CYTTON  | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 260,00     | 130,00    | 130,00    | 0,00  | 130,00     |
| 11010041 | 01/11/2023 | VIVIANE RAMOS DE MELO   | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 130,00    | 130,00    | 0,00  | 260,00     |
| 11010044 | 01/11/2023 | DANILO BEZERRA DA SILVA | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 260,00     | 130,00    | 130,00    | 0,00  | 130,00     |
| 11010045 | 01/11/2023 | CLAUDIANO CAVALCANTE DA | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 450,00     | 150,00    | 150,00    | 0,00  | 300,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.       | Liq.       | Pag.       | Anul. | Saldo N.   |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 11010047 | 01/11/2023 | MARIA APARECIDA LEITE   | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 390,00     | 130,00     | 130,00     | 0,00  | 260,00     |
| 11010048 | 01/11/2023 | JOAO JOSE DA SILVA      | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 260,00     |
| 11010069 | 01/11/2023 | MARIA DE FATIMA DOS     | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 260,00     |
| 11030004 | 03/11/2023 | LABORATORIO DE ANALISES | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 68.509,86  | 60.255,34  | 60.255,34  | 0,00  | 8.254,52   |
| 11030005 | 03/11/2023 | CASA DE SAUDE NOSSA     | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 487.223,51 | 217.753,39 | 217.753,39 | 0,00  | 269.470,12 |
| 11090018 | 09/11/2023 | MARIA DIANA NICODEMOS   | 0801-041220019.2.019 | 339036 | 18.000,00  | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00  | 16.500,00  |
| 11240010 | 24/11/2023 | INOVVE SERVIÇOS DE      | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 328.893,49 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 328.893,49 |
| 11280037 | 28/11/2023 | MARIA SOCORRO RODRIGUES | 1401-123610001.2.055 | 319094 | 1.205,58   | 1.205,56   | 1.205,56   | 0,00  | 0,02       |
| 12010015 | 01/12/2023 | LARA DE SOUSA DA SILVA  | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 130,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 130,00     |
| 12010016 | 01/12/2023 | ZILDA EUGENIA LEITE     | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 130,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 130,00     |
| 12010143 | 01/12/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS   | 1502-103010037.2.072 | 339036 | 3.600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.600,00   |
| 12010146 | 01/12/2023 | ALOISIO MENESES DA      | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 12010183 | 01/12/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 0201-041220001.2.003 | 339036 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 12010188 | 01/12/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 1501-101220001.2.091 | 339036 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 12010191 | 01/12/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 1701-175120001.2.126 | 339036 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 12010194 | 01/12/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 0501-041220001.2.032 | 339036 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 12010195 | 01/12/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 0701-041230001.2.013 | 339036 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 12010198 | 01/12/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 1201-041220001.2.039 | 339036 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 12010200 | 01/12/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 1301-278120004.2.037 | 339036 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 12010214 | 01/12/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 0301-030910001.2.006 | 339036 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 12010215 | 01/12/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 0401-041220001.2.008 | 339036 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 12010216 | 01/12/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 1001-133910001.2.045 | 339036 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 12010218 | 01/12/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 1101-181220002.2.052 | 339036 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.000,00   |
| 12010219 | 01/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 5.000,00   |
| 12010221 | 01/12/2023 | MONTEIRO E MONTEIRO     | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 970.238,97 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 970.238,97 |
| 12050033 | 05/12/2023 | DATAINFO PESQUISA E     | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 15.000,00  |
| 12050034 | 05/12/2023 | DATAINFO PESQUISA E     | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 15.000,00  |
| 12050035 | 05/12/2023 | DATAINFO PESQUISA E     | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 15.000,00  |
| 12050036 | 05/12/2023 | DATAINFO PESQUISA E     | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 15.000,00  |
| 12050037 | 05/12/2023 | DATAINFO PESQUISA E     | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 15.000,00  |
| 12050038 | 05/12/2023 | DATAINFO PESQUISA E     | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 15.000,00  |
| 12080077 | 08/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 640,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 640,00     |
| 12080089 | 08/12/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA   | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 56.160,00  | 7.590,00   | 0,00       | 0,00  | 48.570,00  |
| 12110024 | 11/12/2023 | CASA DE SAUDE NOSSA     | 1502-103020037.2.084 | 339039 | 42.631,63  | 42.031,63  | 42.031,63  | 0,00  | 600,00     |
| 12120003 | 12/12/2023 | ELISANGELA FERNANDES    | 1602-082440036.2.122 | 339036 | 260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 260,00     |
| 12150042 | 15/12/2023 | G.A.F. CHACON FOTO E    | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 17.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 17.100,00  |
| 12200023 | 20/12/2023 | DANIEL QUEIROGA GOMES   | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 158.172,46 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 158.172,46 |
| 12220014 | 22/12/2023 | CARTORIO MATIAS         | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 949,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 949,00     |
| 12220015 | 22/12/2023 | CARTORIO MATIAS         | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 1.416,45   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 1.416,45   |
| 12220016 | 22/12/2023 | CARTORIO MATIAS         | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 62,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 62,00      |
| 12290031 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 5.000,00   |
| 12290032 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   |
| 12290033 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   |
| 12290034 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   |
| 12290035 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   |
| 12290036 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0301-030910001.2.006 | 339039 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   |
| 12290037 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0401-041220001.2.008 | 339039 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   |
| 12290038 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0501-041220001.2.032 | 339039 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   |
| 12290039 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   |
| 12290040 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   |
| 12290041 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   |
| 12290042 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   |
| 12290043 | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO   | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 6.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

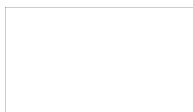
GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

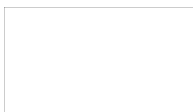
Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.       | Data       | Credor                | Dotação                | Eleme  | Emp.        | Liq.         | Pag.         | Anul. | Saldo N.      |
|---------------|------------|-----------------------|------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 12290044      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 1701-175120001.2.126   | 339039 | 6.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 6.000,00      |
| 12290045      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 0601-041220001.2.010   | 339039 | 6.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 6.000,00      |
| 12290046      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 0801-041220001.2.017   | 339039 | 6.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 6.000,00      |
| 12290047      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 0201-041220001.2.003   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290048      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 1201-041220001.2.039   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290049      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 1101-181220002.2.052   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290050      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 1301-278120004.2.037   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290051      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 0301-030910001.2.006   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290052      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 0401-041220001.2.008   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290053      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 0501-041220001.2.032   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290054      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 1001-133910001.2.045   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290055      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 1402-123610001.2.057   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290056      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 1501-101220001.2.091   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290057      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 1601-082440001.2.120   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290058      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 0801-041220001.2.017   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290059      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 0601-041220001.2.010   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290060      | 29/12/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO | 1701-175120001.2.126   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290061      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 0201-041220001.2.003   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290062      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 1402-123610001.2.057   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290063      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 1501-101220001.2.091   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290064      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 1601-082440001.2.120   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290065      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 1701-175120001.2.126   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290066      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 0301-030910001.2.006   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290067      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 0401-041220001.2.008   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290068      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 0501-041220001.2.032   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290069      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 0601-041220001.2.010   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290070      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 0701-041230001.2.014   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290071      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 0801-041220001.2.017   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290072      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 1001-133910001.2.045   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290073      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 1101-181220002.2.052   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290074      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 1201-041220001.2.039   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290075      | 29/12/2023 | JBS SISTEMAS          | 1301-278120004.2.037   | 339039 | 4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 4.000,00      |
| 12290076      | 29/12/2023 | DANIEL QUEIROGA GOMES | - 0701-041230001.2.014 | 339039 | 916.011,40  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 916.011,40    |
| <b>TOTAL:</b> |            |                       |                        |        | 106.624.615 | 65.778.457,8 | 60.514.079,8 | 0,00  | 40.847.237,39 |



MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.        | Pag.         | Anul.     | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 01020006 | 02/01/2023 | GFJ ASSESSORIA E        | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 12.000,00   | 12.000,00   | 11.000,00    | 0,00      | 1.000,00    |
| 01020144 | 02/01/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 0801-041220001.2.017 | 339036 | 9.600,00    | 9.600,00    | 8.800,00     | 0,00      | 800,00      |
| 01020145 | 02/01/2023 | ERICSON ANDRE ALVES     | 0601-041220001.2.010 | 339036 | 9.600,00    | 9.600,00    | 8.800,00     | 0,00      | 800,00      |
| 01020172 | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A     | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 10.000,00   | 3.135,50    | 2.952,00     | 6.864,50  | 183,50      |
| 01020177 | 02/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 45.000,00   | 28.705,04   | 28.614,04    | 0,00      | 91,00       |
| 01020187 | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A     | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 15.000,00   | 12.669,45   | 12.654,55    | 2.330,55  | 14,90       |
| 01020283 | 02/01/2023 | ASSOCIACAO DE           | 1501-101220001.2.091 | 335043 | 18.000,00   | 18.000,00   | 16.500,00    | 0,00      | 1.500,00    |
| 01020294 | 02/01/2023 | INSS - INSTITUTO        | 1701-175120001.2.126 | 319013 | 95.000,00   | 90.042,45   | 78.121,57    | 4.957,55  | 11.920,88   |
| 01020306 | 02/01/2023 | INSS - INSTITUTO        | 1101-181220002.2.052 | 319013 | 194.904,32  | 65.370,78   | 57.456,44    | 129.533,5 | 7.914,34    |
| 01020316 | 02/01/2023 | INSS - INSTITUTO        | 0701-041220003.2.012 | 319013 | 1.950.000,0 | 1.043.193,9 | 1.042.993,91 | 906.806,0 | 200,00      |
| 01020350 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SAAEBS     | 1701-175120001.2.126 | 319004 | 130.000,00  | 130.000,00  | 119.517,10   | 0,00      | 10.482,90   |
| 01020351 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SAAEBS     | 1701-175120001.2.126 | 319011 | 300.000,00  | 208.332,20  | 197.244,20   | 91.667,80 | 11.088,00   |
| 01020354 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ACAA  | 1602-082440036.2.099 | 319011 | 950.000,00  | 950.000,00  | 886.920,30   | 0,00      | 63.079,70   |
| 01020356 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ACAA  | 1602-092720003.2.124 | 319003 | 20.000,00   | 17.088,00   | 15.768,00    | 2.912,00  | 1.320,00    |
| 01020357 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - CREAS      | 1602-082440036.2.108 | 319011 | 200.000,00  | 153.063,02  | 143.595,49   | 46.936,98 | 9.467,53    |
| 01020368 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - CRAS -     | 1602-082440036.2.109 | 319011 | 75.000,00   | 75.000,00   | 70.962,00    | 0,00      | 4.038,00    |
| 01020369 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - CRAS       | 1602-082440036.2.109 | 319011 | 180.000,00  | 168.356,38  | 155.188,05   | 11.643,62 | 13.168,33   |
| 01020371 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SERV.CONV. | 1602-082440036.2.112 | 339036 | 300.000,00  | 300.000,00  | 299.800,00   | 0,00      | 200,00      |
| 01020374 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% | 1402-123610025.2.060 | 319011 | 6.000.000,0 | 5.984.970,0 | 5.530.744,62 | 15.029,93 | 454.225,45  |
| 01020378 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - EJA TEMP   | 1402-123650026.2.066 | 319011 | 2.098.000,0 | 1.404.876,5 | 1.280.281,50 | 693.123,4 | 124.595,08  |
| 01020379 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% | 1402-123650026.2.067 | 319011 | 2.000.000,0 | 1.741.447,2 | 1.607.413,57 | 258.552,7 | 134.033,68  |
| 01020380 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% | 1402-123650026.2.067 | 319011 | 7.000.000,0 | 7.000.000,0 | 6.698.481,90 | 0,00      | 301.518,10  |
| 01020385 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - COMISS     | 1501-103010045.2.097 | 319004 | 1.100.000,0 | 1.072.479,5 | 985.908,80   | 27.520,44 | 86.570,76   |
| 01020387 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - E.S.F      | 1502-103010037.2.072 | 319004 | 700.000,00  | 700.000,00  | 643.688,04   | 0,00      | 56.311,96   |
| 01020389 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO -            | 1502-103010037.2.072 | 319004 | 1.000.000,0 | 923.346,30  | 857.098,60   | 76.653,70 | 66.247,70   |
| 01020393 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - C.E.O      | 1502-103010037.2.082 | 319011 | 690.000,00  | 690.000,00  | 667.745,84   | 0,00      | 22.254,16   |
| 01020394 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - C.E.O TEMP | 1502-103010037.2.082 | 319004 | 450.000,00  | 407.360,18  | 375.466,63   | 42.639,82 | 31.893,55   |
| 01020395 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - MED/ALTA   | 1502-103020037.2.084 | 319011 | 500.000,00  | 474.375,53  | 438.074,01   | 25.624,47 | 36.301,52   |
| 01020397 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - CAPS A/D   | 1502-103020037.2.081 | 319011 | 424.000,00  | 424.000,00  | 408.210,51   | 0,00      | 15.789,49   |
| 01020398 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - GABINETE   | 0201-041220003.2.005 | 319011 | 150.000,00  | 105.398,00  | 98.318,00    | 44.602,00 | 7.080,00    |
| 01020399 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - GABINETE   | 0201-041220003.2.005 | 319004 | 350.000,00  | 338.000,00  | 312.000,00   | 12.000,00 | 26.000,00   |
| 01020400 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - GABINETE   | 0201-041220003.2.005 | 319004 | 150.000,00  | 138.641,20  | 127.343,20   | 11.358,80 | 11.298,00   |
| 01020401 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO -            | 0301-041220003.2.007 | 319004 | 200.000,00  | 200.000,00  | 184.852,00   | 0,00      | 15.148,00   |
| 01020402 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0401-041220001.2.008 | 319011 | 35.000,00   | 30.248,00   | 27.974,00    | 4.752,00  | 2.274,00    |
| 01020403 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0401-041220001.2.008 | 319004 | 200.000,00  | 191.648,00  | 177.020,00   | 8.352,00  | 14.628,00   |
| 01020404 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0501-041220003.2.033 | 319011 | 90.000,00   | 87.218,00   | 80.594,00    | 2.782,00  | 6.624,00    |
| 01020405 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0501-041220003.2.033 | 319004 | 110.000,00  | 110.000,00  | 101.898,00   | 0,00      | 8.102,00    |
| 01020406 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0601-041220003.2.011 | 319004 | 520.000,00  | 520.000,00  | 485.158,33   | 0,00      | 34.841,67   |
| 01020408 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0701-041220003.2.012 | 319011 | 340.000,00  | 336.044,93  | 307.650,93   | 3.955,07  | 28.394,00   |
| 01020409 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0701-041220003.2.012 | 319004 | 180.000,00  | 180.000,00  | 174.114,00   | 0,00      | 5.886,00    |
| 01020410 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0801-041220003.2.018 | 319011 | 2.909.000,0 | 2.893.159,9 | 2.658.546,15 | 15.840,03 | 234.613,82  |
| 01020412 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0901-041220003.2.029 | 319011 | 1.100.000,0 | 922.422,86  | 856.642,86   | 177.577,1 | 65.780,00   |
| 01020413 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 1001-131220003.2.044 | 319011 | 550.000,00  | 485.972,48  | 451.781,18   | 64.027,52 | 34.191,30   |
| 01020414 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 1001-131220003.2.044 | 319004 | 180.000,00  | 162.786,60  | 151.306,60   | 17.213,40 | 11.480,00   |
| 01020415 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. MEIO  | 1101-181220002.2.052 | 319011 | 200.000,00  | 175.630,00  | 161.708,00   | 24.370,00 | 13.922,00   |
| 01020416 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. MEIO  | 1101-181220002.2.052 | 319004 | 150.000,00  | 134.012,47  | 123.848,47   | 15.987,53 | 10.164,00   |
| 01020418 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 1201-041220003.2.040 | 319011 | 150.000,00  | 141.654,40  | 130.368,40   | 8.345,60  | 11.286,00   |
| 01020419 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 1201-041220003.2.040 | 319004 | 270.000,00  | 270.000,00  | 251.589,00   | 0,00      | 18.411,00   |
| 01020421 | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 1301-041220003.2.034 | 319004 | 200.000,00  | 200.000,00  | 198.796,00   | 0,00      | 1.204,00    |
| 01020422 | 02/01/2023 | ANTONIO IVANILSON LUNA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 48.157,92   | 36.118,44   | 32.105,28    | 0,00      | 4.013,16    |
| 01020423 | 02/01/2023 | ANTONIO OLIVEIRA LIMA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 91.644,72   | 68.733,54   | 61.096,48    | 0,00      | 7.637,06    |
| 01020424 | 02/01/2023 | CICERO GERALDO DA SILVA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 37.707,00   | 35.095,42   | 31.966,74    | 0,00      | 3.128,68    |
| 01020425 | 02/01/2023 | CICERO OSMAR TELES DA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 121.356,00  | 101.130,00  | 91.017,00    | 0,00      | 10.113,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.       | Liq.      | Pag.      | Anul. | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|------------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 01020426 | 02/01/2023 | CRISTIANO TAVARES       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 41.429,88  | 31.072,41 | 27.619,92 | 0,00  | 3.452,49    |
| 01020427 | 02/01/2023 | DAMIAO SANTANA DOS      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 66.254,88  | 55.212,40 | 49.691,16 | 0,00  | 5.521,24    |
| 01020428 | 02/01/2023 | FRANCISCO DE ASSIS DE   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 84.032,64  | 63.024,48 | 56.021,76 | 0,00  | 7.002,72    |
| 01020429 | 02/01/2023 | FRANCISCO FRANCISMAR DE | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 48.940,20  | 32.795,20 | 26.200,76 | 0,00  | 6.594,44    |
| 01020430 | 02/01/2023 | FRANCISCO GOMES DE      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 84.474,72  | 63.356,04 | 56.316,48 | 0,00  | 7.039,56    |
| 01020431 | 02/01/2023 | FRANCISCO RENILDO       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 76.322,40  | 52.093,07 | 45.732,87 | 0,00  | 6.360,20    |
| 01020432 | 02/01/2023 | FRANCISCO SERGIO SOUZA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 86.419,20  | 57.612,80 | 50.411,20 | 0,00  | 7.201,60    |
| 01020433 | 02/01/2023 | ISSIAN MARTINS DE       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 63.061,56  | 48.297,15 | 43.042,02 | 0,00  | 5.255,13    |
| 01020434 | 02/01/2023 | JOAO FRANCISCO DOS      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 97.880,40  | 66.807,26 | 58.650,56 | 0,00  | 8.156,70    |
| 01020435 | 02/01/2023 | JOSE BRINGEL DA SILVA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 84.069,48  | 64.386,55 | 57.380,76 | 0,00  | 7.005,79    |
| 01020436 | 02/01/2023 | JOSE CARLOS DA SILVA    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 38.164,08  | 25.442,72 | 22.262,38 | 0,00  | 3.180,34    |
| 01020437 | 02/01/2023 | JOSE CARLOS DE SOUSA    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 97.880,40  | 66.807,26 | 58.650,56 | 0,00  | 8.156,70    |
| 01020438 | 02/01/2023 | JOSE FERNANDO DA SILVA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 43.344,00  | 32.508,00 | 28.896,00 | 0,00  | 3.612,00    |
| 01020439 | 02/01/2023 | JOSE REINALDO RODRIGUES | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 88.403,52  | 58.935,68 | 51.568,72 | 0,00  | 7.366,96    |
| 01020440 | 02/01/2023 | PAULO TAVARES ROBERTO   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 42.215,76  | 28.143,84 | 24.625,86 | 0,00  | 3.517,98    |
| 01020441 | 02/01/2023 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 100.803,60 | 77.202,76 | 68.802,46 | 0,00  | 8.400,30    |
| 01020442 | 02/01/2023 | PEDRO IVANILDO LUNA     | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 45.729,84  | 31.212,43 | 27.401,61 | 0,00  | 3.810,82    |
| 01020443 | 02/01/2023 | PEDRO OLIMPIO PEREIRA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 124.069,44 | 82.712,96 | 72.373,84 | 0,00  | 10.339,12   |
| 01020444 | 02/01/2023 | RAIMUNDO MENDES DE      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 72.159,12  | 55.264,72 | 49.251,46 | 0,00  | 6.013,26    |
| 01020445 | 02/01/2023 | WESCLEY DOS SANTOS      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 49.238,40  | 33.607,16 | 29.503,96 | 0,00  | 4.103,20    |
| 01020446 | 02/01/2023 | ANDREZA PATRICIO DE     | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 24.643,20  | 18.482,40 | 16.428,80 | 0,00  | 2.053,60    |
| 01020447 | 02/01/2023 | ANTONIO AGOSTINHO NUNES | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 75.928,32  | 56.946,24 | 50.618,88 | 0,00  | 6.327,36    |
| 01020448 | 02/01/2023 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 114.873,60 | 78.405,79 | 68.832,99 | 0,00  | 9.572,80    |
| 01020449 | 02/01/2023 | DANIEL ALVES DE SOUSA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 66.708,00  | 50.031,00 | 44.472,00 | 0,00  | 5.559,00    |
| 01020450 | 02/01/2023 | FRANCILEUDO RODRIGUES   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 88.839,60  | 74.033,00 | 66.629,70 | 0,00  | 7.403,30    |
| 01020451 | 02/01/2023 | FRANCISCO ARAUJO DA     | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 124.788,00 | 93.591,00 | 83.192,00 | 0,00  | 10.399,00   |
| 01020452 | 02/01/2023 | FRANCISCO AURELIO DE    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 36.813,60  | 25.126,74 | 22.058,94 | 0,00  | 3.067,80    |
| 01020453 | 02/01/2023 | FRANCISCO CRISTIANO DE  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 46.267,20  | 35.434,80 | 31.579,20 | 0,00  | 3.855,60    |
| 01020454 | 02/01/2023 | FRANCISCO PETRONIO      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 83.934,36  | 62.950,77 | 55.956,24 | 0,00  | 6.994,53    |
| 01020455 | 02/01/2023 | FRANCISCO RAILDO JANOCA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 64.141,92  | 53.451,60 | 48.106,44 | 0,00  | 5.345,16    |
| 01020456 | 02/01/2023 | GERALDO PEREIRA BARRETO | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 85.591,80  | 75.650,98 | 67.977,77 | 0,00  | 7.673,21    |
| 01020457 | 02/01/2023 | IRANILDO JANOCA DOS     | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 34.637,04  | 23.091,36 | 20.204,94 | 0,00  | 2.886,42    |
| 01020461 | 02/01/2023 | JOSE NETO AMBROSIO      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 52.453,92  | 35.801,88 | 31.430,72 | 0,00  | 4.371,16    |
| 01020462 | 02/01/2023 | JOSE RENATO BELEM       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 64.098,72  | 49.091,48 | 43.749,92 | 0,00  | 5.341,56    |
| 01020463 | 02/01/2023 | JOSE ROBERTO GOMES      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 82.926,48  | 69.936,79 | 62.312,29 | 0,00  | 7.624,50    |
| 01020464 | 02/01/2023 | LUIZ PEREIRA BARRETO    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 48.916,20  | 36.687,15 | 32.610,80 | 0,00  | 4.076,35    |
| 01020465 | 02/01/2023 | MACIEL ROCHA SOBRINHO   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 82.398,48  | 61.798,86 | 54.932,32 | 0,00  | 6.866,54    |
| 01020467 | 02/01/2023 | MISAEAL DIAS DA COSTA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 51.545,40  | 35.181,78 | 30.886,33 | 0,00  | 4.295,45    |
| 01020468 | 02/01/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 67.881,12  | 45.254,08 | 39.597,32 | 0,00  | 5.656,76    |
| 01020469 | 02/01/2023 | VINICIUS FERREIRA       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 24.643,20  | 18.482,40 | 16.428,80 | 0,00  | 2.053,60    |
| 01020470 | 02/01/2023 | ILZA MARIA SANTOS       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 61.687,08  | 51.405,90 | 46.265,31 | 0,00  | 5.140,59    |
| 01020471 | 02/01/2023 | FRANCISCO MARTINS ALVES | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 62.034,60  | 51.695,50 | 46.525,95 | 0,00  | 5.169,55    |
| 01020472 | 02/01/2023 | JOSE FRANCISCO PEREIRA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 49.856,88  | 34.029,30 | 29.874,56 | 0,00  | 4.154,74    |
| 01020473 | 02/01/2023 | FRANCISCO INACIO JANOCA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 81.184,32  | 62.176,88 | 55.411,52 | 0,00  | 6.765,36    |
| 01020475 | 02/01/2023 | ANTONIO LUCENA AQUINO   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 44.916,72  | 30.657,44 | 26.914,38 | 0,00  | 3.743,06    |
| 01020476 | 02/01/2023 | ANTONIO PATRICIO DANTAS | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 56.785,44  | 24.561,96 | 19.829,84 | 0,00  | 4.732,12    |
| 01020477 | 02/01/2023 | ANTONIO SAMPAIO DE      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 55.377,12  | 39.335,34 | 34.720,58 | 0,00  | 4.614,76    |
| 01020478 | 02/01/2023 | FABIANO DANTAS DE       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 56.785,44  | 38.758,32 | 34.026,20 | 0,00  | 4.732,12    |
| 01020479 | 02/01/2023 | FRANCISCO FRANCIALDO    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 68.955,84  | 63.209,52 | 51.716,88 | 0,00  | 11.492,64   |
| 01020480 | 02/01/2023 | FRANCISCO NAILTON LIMA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 61.663,20  | 42.087,58 | 36.948,98 | 0,00  | 5.138,60    |
| 01020481 | 02/01/2023 | JOAQUIM GOMES LEAL      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 51.250,80  | 34.980,70 | 30.709,80 | 0,00  | 4.270,90    |
| 01020482 | 02/01/2023 | JOSE LANDIM DOS SANTOS  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 103.652,64 | 86.377,20 | 77.739,48 | 0,00  | 8.637,72    |
| 01020483 | 02/01/2023 | JOSE LUAN DE ALMEIDA    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 124.788,00 | 93.591,00 | 83.192,00 | 0,00  | 10.399,00   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.       | Pag.       | Anul.     | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 01020484 | 02/01/2023 | JOSE MARLON JULIO       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 40.533,60   | 31.043,59  | 27.665,79  | 0,00      | 3.377,80    |
| 01020485 | 02/01/2023 | LEONCIO MACEDO DE       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 55.891,68   | 41.918,76  | 37.261,12  | 0,00      | 4.657,64    |
| 01020486 | 02/01/2023 | MANOEL DEUSIMAR DE      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 72.159,12   | 54.119,34  | 48.106,08  | 0,00      | 6.013,26    |
| 01020487 | 02/01/2023 | ERIVALDO FREIRE DE      | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 37.203,60   | 27.902,70  | 24.802,40  | 0,00      | 3.100,30    |
| 01020517 | 02/01/2023 | JANIO LUIZ DE MOURA     | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 67.335,36   | 45.959,06  | 40.347,78  | 0,00      | 5.611,28    |
| 01020518 | 02/01/2023 | JOSE CRUZ SAMPAIO       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 78.457,44   | 58.843,08  | 52.304,96  | 0,00      | 6.538,12    |
| 01020519 | 02/01/2023 | ERIVANDO DOS SANTOS     | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 62.743,68   | 47.057,76  | 41.829,12  | 0,00      | 5.228,64    |
| 01020520 | 02/01/2023 | CICERO GALDINO DE LIMA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 64.130,88   | 54.601,20  | 48.444,08  | 0,00      | 6.157,12    |
| 01020521 | 02/01/2023 | SEBASTIAO XAVIER DOS    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 49.560,24   | 37.170,18  | 33.040,16  | 0,00      | 4.130,02    |
| 01020533 | 02/01/2023 | JOSE LUNNARD CRUZ       | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 39.157,44   | 29.989,63  | 26.726,51  | 0,00      | 3.263,12    |
| 01030008 | 03/01/2023 | RB ARQUITETURA E        | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 17.520,00   | 17.520,00  | 16.060,00  | 0,00      | 1.460,00    |
| 01040008 | 04/01/2023 | A & A ASSESSORIA E      | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 7.500,00    | 7.500,00   | 6.875,00   | 0,00      | 625,00      |
| 01050007 | 05/01/2023 | RB ARQUITETURA E        | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 17.520,00   | 17.520,00  | 16.060,00  | 0,00      | 1.460,00    |
| 01050008 | 05/01/2023 | RB ARQUITETURA E        | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 17.520,00   | 17.520,00  | 16.060,00  | 0,00      | 1.460,00    |
| 01050009 | 05/01/2023 | RB ARQUITETURA E        | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 17.520,00   | 17.520,00  | 16.060,00  | 0,00      | 1.460,00    |
| 01050014 | 05/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 6.000,00    | 5.000,00   | 4.500,00   | 0,00      | 500,00      |
| 01050019 | 05/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 11.880,00   | 11.880,00  | 9.900,00   | 0,00      | 1.980,00    |
| 01050020 | 05/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 6.000,00    | 5.500,00   | 5.000,00   | 0,00      | 500,00      |
| 01050021 | 05/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 6.000,00    | 5.500,00   | 5.000,00   | 0,00      | 500,00      |
| 01050022 | 05/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 6.000,00    | 5.000,00   | 4.500,00   | 0,00      | 500,00      |
| 01060004 | 06/01/2023 | ANTONIO MENDES          | 1501-101220001.2.091 | 339036 | 7.200,00    | 7.200,00   | 6.600,00   | 0,00      | 600,00      |
| 01060009 | 06/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 5.940,00    | 5.940,00   | 4.950,00   | 0,00      | 990,00      |
| 01060010 | 06/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 5.940,00    | 5.940,00   | 4.950,00   | 0,00      | 990,00      |
| 01060011 | 06/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 5.940,00    | 5.940,00   | 4.950,00   | 0,00      | 990,00      |
| 01060012 | 06/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 11.880,00   | 11.880,00  | 9.900,00   | 0,00      | 1.980,00    |
| 01060015 | 06/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 0301-030910001.2.006 | 339039 | 5.940,00    | 5.940,00   | 4.950,00   | 0,00      | 990,00      |
| 01060020 | 06/01/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA -   | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 8.160,00    | 8.160,00   | 7.480,00   | 0,00      | 680,00      |
| 01090011 | 09/01/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO    | 1501-101220001.2.091 | 339032 | 254.000,00  | 23.585,85  | 23.198,85  | 0,00      | 387,00      |
| 01100008 | 10/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1501-101220001.2.091 | 339030 | 29.877,00   | 27.044,56  | 23.378,56  | 0,00      | 3.666,00    |
| 01100009 | 10/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1401-123610001.2.055 | 339030 | 30.430,00   | 29.699,45  | 20.744,43  | 730,55    | 8.955,02    |
| 01100010 | 10/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1601-082440001.2.120 | 339030 | 28.180,00   | 27.431,42  | 25.536,37  | 748,58    | 1.895,05    |
| 01100017 | 10/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 9.903,50    | 9.607,67   | 8.706,07   | 295,83    | 901,60      |
| 01100018 | 10/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1001-133910001.2.045 | 339030 | 6.016,00    | 5.917,74   | 5.785,54   | 98,26     | 132,20      |
| 01100020 | 10/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 2.447,00    | 2.351,09   | 2.232,68   | 95,91     | 118,41      |
| 01100021 | 10/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1301-278120004.2.037 | 339030 | 4.695,00    | 3.225,01   | 1.948,61   | 1.469,99  | 1.276,40    |
| 01100023 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 0601-041220001.2.010 | 339030 | 2.055,00    | 685,00     | 548,00     | 1.370,00  | 137,00      |
| 01100025 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 2.055,00    | 137,00     | 0,00       | 1.918,00  | 137,00      |
| 01100027 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 1001-133910001.2.045 | 339030 | 2.055,00    | 137,00     | 0,00       | 1.918,00  | 137,00      |
| 01100046 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 1601-082440001.2.120 | 339030 | 20.550,00   | 6.165,00   | 4.658,00   | 14.385,00 | 1.507,00    |
| 01100047 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 1601-082440001.2.120 | 449052 | 3.000,00    | 300,00     | 0,00       | 2.700,00  | 300,00      |
| 01100048 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 1401-123610001.2.055 | 339030 | 151.250,00  | 119.391,00 | 75.624,00  | 31.859,00 | 43.767,00   |
| 01100050 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 1501-101220001.2.091 | 339030 | 41.100,00   | 8.220,00   | 6.028,00   | 0,00      | 2.192,00    |
| 01100052 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 2.055,00    | 822,00     | 548,00     | 1.233,00  | 274,00      |
| 01100053 | 10/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS     | 0801-041250041.2.053 | 339030 | 2.055,00    | 411,00     | 137,00     | 1.644,00  | 274,00      |
| 01120016 | 12/01/2023 | T TAVARES FELINTO       | 1602-082440036.2.122 | 339032 | 172.290,00  | 104.201,10 | 95.012,30  | 68.088,90 | 9.188,80    |
| 01180017 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 53.775,00   | 9.908,36   | 3.529,84   | 0,00      | 6.378,52    |
| 01180018 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 157.465,00  | 72.795,42  | 54.677,50  | 0,00      | 18.117,92   |
| 01180019 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 133.820,00  | 85.799,96  | 75.235,28  | 0,00      | 10.564,68   |
| 01180020 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 35.910,00   | 6.148,36   | 4.266,38   | 0,00      | 1.881,98    |
| 01180021 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 63.535,00   | 40.941,50  | 38.568,98  | 0,00      | 2.372,52    |
| 01180022 | 18/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 102.710,00  | 52.405,12  | 38.405,90  | 0,00      | 13.999,22   |
| 01270006 | 27/01/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 2.548.828,0 | 561.532,78 | 493.229,38 | 1.987.295 | 68.303,40   |
| 01270007 | 27/01/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 1.098.519,6 | 168.924,72 | 149.069,42 | 929.594,9 | 19.855,30   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.       | Pag.       | Anul.     | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 01270008 | 27/01/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 478.679,42  | 205.852,64 | 182.561,64 | 272.826,7 | 23.291,00   |
| 01270009 | 27/01/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 3.005.888,8 | 203.795,10 | 147.611,80 | 2.802.093 | 56.183,30   |
| 01310011 | 31/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1502-103020037.2.147 | 339030 | 180.576,60  | 15.866,20  | 14.101,40  | 164.710,4 | 1.764,80    |
| 01310013 | 31/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1501-103020038.2.095 | 339030 | 264.112,30  | 46.538,37  | 37.862,86  | 217.573,9 | 8.675,51    |
| 01310016 | 31/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1501-101220001.2.091 | 339030 | 44.404,00   | 6.396,30   | 4.303,80   | 38.007,70 | 2.092,50    |
| 01310017 | 31/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1502-103010037.2.072 | 339030 | 123.817,00  | 19.700,65  | 14.017,15  | 104.116,3 | 5.683,50    |
| 01310018 | 31/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1401-123610001.2.055 | 339030 | 44.545,00   | 19.099,50  | 12.228,00  | 25.445,50 | 6.871,50    |
| 01310019 | 31/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 0601-041220001.2.010 | 339030 | 19.373,00   | 4.181,20   | 1.973,70   | 15.191,80 | 2.207,50    |
| 02010021 | 01/02/2023 | INSS - INSTITUTO        | 0201-041220003.2.005 | 319013 | 271.910,52  | 127.881,12 | 112.248,09 | 144.029,4 | 15.633,03   |
| 02010062 | 01/02/2023 | BRISANET SERVICOS       | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 4.000,00    | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 600,00      |
| 02080018 | 08/02/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 11.895,84   | 11.895,84  | 0,00       | 0,00      | 11.895,84   |
| 02150017 | 15/02/2023 | MARIA LUANA FERREIRA    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 5.602,96    | 5.602,96   | 0,00       | 0,00      | 5.602,96    |
| 02170022 | 17/02/2023 | PEDRO CESAR TAVARES     | 1402-123610029.2.065 | 339030 | 79.640,00   | 7.770,00   | 5.900,00   | 71.870,00 | 1.870,00    |
| 02170025 | 17/02/2023 | PEDRO CESAR TAVARES     | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 45.990,00   | 3.730,00   | 3.370,00   | 42.260,00 | 360,00      |
| 03020013 | 02/03/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1602-082410036.2.100 | 339030 | 234.569,00  | 84.920,54  | 67.485,04  | 149.648,4 | 17.435,50   |
| 03020014 | 02/03/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1602-082440036.2.112 | 339030 | 357.309,00  | 82.317,42  | 74.365,84  | 274.991,5 | 7.951,58    |
| 03020016 | 02/03/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1601-082440001.2.120 | 339030 | 133.311,80  | 39.909,74  | 29.661,44  | 93.402,06 | 10.248,30   |
| 03020017 | 02/03/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1602-082440036.2.114 | 339030 | 201.620,90  | 53.864,46  | 39.055,12  | 147.756,4 | 14.809,34   |
| 03020019 | 02/03/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1602-082440036.2.109 | 339030 | 358.113,00  | 33.711,64  | 20.968,24  | 324.401,3 | 12.743,40   |
| 03020022 | 02/03/2023 | T TAVARES FELINTO       | 1602-082440036.2.112 | 339030 | 189.591,90  | 68.772,55  | 42.286,45  | 120.819,3 | 26.486,10   |
| 03020023 | 02/03/2023 | T TAVARES FELINTO       | 1602-082410036.2.100 | 339030 | 101.385,20  | 75.599,50  | 67.068,50  | 25.785,70 | 8.531,00    |
| 03020025 | 02/03/2023 | T TAVARES FELINTO       | 1601-082440001.2.120 | 339030 | 103.105,70  | 43.080,90  | 34.629,90  | 60.024,80 | 8.451,00    |
| 03020026 | 02/03/2023 | T TAVARES FELINTO       | 1602-082440036.2.114 | 339030 | 89.871,90   | 22.217,10  | 8.540,40   | 67.654,80 | 13.676,70   |
| 03020029 | 02/03/2023 | T TAVARES FELINTO       | 1602-082440036.2.109 | 339030 | 72.619,00   | 11.221,20  | 7.260,80   | 61.397,80 | 3.960,40    |
| 03020031 | 02/03/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES  | 1602-082440036.2.112 | 339030 | 204.400,13  | 66.207,00  | 59.679,60  | 138.193,1 | 6.527,40    |
| 03020032 | 02/03/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES  | 1602-082410036.2.100 | 339030 | 166.667,29  | 83.708,86  | 65.387,26  | 82.958,43 | 18.321,60   |
| 03020033 | 02/03/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES  | 1602-082440036.2.108 | 339030 | 70.455,24   | 23.680,41  | 11.411,81  | 46.774,83 | 12.268,60   |
| 03020034 | 02/03/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES  | 1601-082440001.2.120 | 339030 | 111.708,31  | 40.793,80  | 34.901,80  | 70.914,51 | 5.892,00    |
| 03020037 | 02/03/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES  | 1602-082440036.2.109 | 339030 | 195.535,21  | 18.174,30  | 11.637,40  | 177.360,9 | 6.536,90    |
| 03020039 | 02/03/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1602-082440036.2.112 | 339030 | 155.437,70  | 36.820,00  | 31.689,00  | 118.617,7 | 5.131,00    |
| 03020040 | 02/03/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1602-082410036.2.100 | 339030 | 150.884,50  | 105.596,00 | 100.316,00 | 45.288,50 | 5.280,00    |
| 03020042 | 02/03/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1601-082440001.2.120 | 339030 | 107.901,65  | 71.003,10  | 47.090,10  | 36.898,55 | 23.913,00   |
| 03020045 | 02/03/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1602-082440036.2.109 | 339030 | 126.136,00  | 31.474,00  | 16.954,00  | 94.662,00 | 14.520,00   |
| 03130060 | 13/03/2023 | EUGERBIA MARIA DA       | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 25.338,98   | 348,30     | 167,70     | 24.990,68 | 180,60      |
| 03130063 | 13/03/2023 | FRANCISCO CRISOSTOMO    | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 39.202,50   | 14.224,05  | 13.209,05  | 24.978,45 | 1.015,00    |
| 03130065 | 13/03/2023 | FRANCISCO EDSON         | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 39.998,90   | 32.887,25  | 29.112,25  | 7.111,65  | 3.775,00    |
| 03130070 | 13/03/2023 | JANIO LUIZ DE MOURA     | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 39.570,58   | 10.500,06  | 7.431,36   | 29.070,52 | 3.068,70    |
| 03130072 | 13/03/2023 | JOCELIA FURTADO MACHADO | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 35.458,68   | 6.590,00   | 5.374,00   | 28.868,68 | 1.216,00    |
| 03130074 | 13/03/2023 | JOSE FELINTO SOBRINHO   | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 39.734,20   | 3.831,00   | 0,00       | 35.903,20 | 3.831,00    |
| 03130081 | 13/03/2023 | MARIA ADAVE CARVALHO    | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 39.813,00   | 23.782,24  | 21.742,33  | 16.030,76 | 2.039,91    |
| 03130091 | 13/03/2023 | THAIS CARLOS DA SILVA   | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 39.674,18   | 4.538,40   | 4.022,40   | 35.135,78 | 516,00      |
| 03270033 | 27/03/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES  | 0601-041220001.2.010 | 339030 | 228.165,23  | 30.075,15  | 9.286,16   | 198.090,0 | 20.788,99   |
| 03270034 | 27/03/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 0601-041220001.2.010 | 339030 | 86.055,40   | 41.946,32  | 25.591,16  | 44.109,08 | 16.355,16   |
| 03270035 | 27/03/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1001-133910001.2.045 | 339030 | 52.142,60   | 15.409,16  | 15.350,36  | 36.733,44 | 58,80       |
| 03270037 | 27/03/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1001-133910001.2.045 | 339030 | 12.852,00   | 5.738,00   | 3.026,00   | 7.114,00  | 2.712,00    |
| 03270040 | 27/03/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 15.784,00   | 2.490,00   | 732,00     | 13.294,00 | 1.758,00    |
| 03270041 | 27/03/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1101-181220002.2.052 | 339030 | 36.212,41   | 2.354,50   | 2.295,70   | 33.857,91 | 58,80       |
| 03270043 | 27/03/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1101-181220002.2.052 | 339030 | 19.134,00   | 4.978,00   | 0,00       | 14.156,00 | 4.978,00    |
| 03270044 | 27/03/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 137.882,30  | 80.048,60  | 60.788,70  | 57.833,70 | 19.259,90   |
| 03270045 | 27/03/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES  | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 207.030,73  | 8.944,02   | 0,00       | 198.086,7 | 8.944,02    |
| 03270046 | 27/03/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 28.914,00   | 16.002,00  | 8.739,00   | 12.912,00 | 7.263,00    |
| 03270049 | 27/03/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 0401-041220001.2.008 | 339030 | 19.016,00   | 3.365,00   | 496,00     | 15.651,00 | 2.869,00    |
| 03270052 | 27/03/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 0701-041230001.2.014 | 339030 | 27.026,60   | 3.734,00   | 0,00       | 23.292,60 | 3.734,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.        | Pag.         | Anul.     | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 03270054 | 27/03/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1301-278120004.2.037 | 339030 | 26.114,96   | 6.160,88    | 2.471,55     | 19.954,08 | 3.689,33    |
| 03270056 | 27/03/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1301-278120004.2.037 | 339030 | 15.995,00   | 3.255,00    | 850,00       | 12.740,00 | 2.405,00    |
| 04030110 | 03/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 234.000,00  | 175.500,00  | 156.000,00   | 0,00      | 19.500,00   |
| 04030111 | 03/04/2023 | CICERO WIRANDER BRITO   | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 216.000,00  | 162.000,00  | 144.000,00   | 0,00      | 18.000,00   |
| 04030118 | 03/04/2023 | FRANCISCO DA SILVA      | 1502-103010037.2.082 | 339036 | 29.700,00   | 21.150,00   | 18.750,00    | 0,00      | 2.400,00    |
| 04030119 | 03/04/2023 | KIVIA MARIA SAMPAIO     | 1502-103010037.2.082 | 339036 | 20.820,00   | 13.880,00   | 12.145,00    | 0,00      | 1.735,00    |
| 04030149 | 03/04/2023 | BRISANET SERVICOS       | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 7.656,12    | 5.104,08    | 4.466,07     | 0,00      | 638,01      |
| 04030150 | 03/04/2023 | BRISANET SERVICOS       | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 4.921,80    | 3.281,20    | 2.871,05     | 0,00      | 410,15      |
| 04030151 | 03/04/2023 | BRISANET SERVICOS       | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 4.921,80    | 3.281,20    | 2.871,05     | 0,00      | 410,15      |
| 04040010 | 04/04/2023 | JOAO GALDINO DOS SANTOS | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 29.569,77   | 19.713,03   | 13.142,02    | 0,00      | 6.571,01    |
| 04040011 | 04/04/2023 | FRANCISCO PAULO LIMA    | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 84.544,20   | 65.756,60   | 56.362,80    | 0,00      | 9.393,80    |
| 04040012 | 04/04/2023 | JOSUELDO PEREIRA DOS    | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 92.458,08   | 82.184,96   | 71.911,84    | 0,00      | 10.273,12   |
| 04040013 | 04/04/2023 | CICERO MOURA TEIXEIRA   | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 24.203,70   | 7.842,78    | 2.689,30     | 0,00      | 5.153,48    |
| 04040014 | 04/04/2023 | CESAR ANTONIO DE SOUSA  | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 35.578,08   | 27.671,84   | 23.718,72    | 0,00      | 3.953,12    |
| 04040015 | 04/04/2023 | FELICIANO JOSE MOURA    | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 56.511,72   | 43.953,56   | 37.674,48    | 0,00      | 6.279,08    |
| 04040016 | 04/04/2023 | MANOEL MENDES RAMALHO   | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 48.792,96   | 37.950,08   | 32.528,64    | 0,00      | 5.421,44    |
| 04040017 | 04/04/2023 | RONILDO FRALZINO DA     | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 63.805,68   | 49.626,64   | 42.537,12    | 0,00      | 7.089,52    |
| 04040018 | 04/04/2023 | FRANCISCO ISMAEL        | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 77.706,90   | 69.072,80   | 60.438,70    | 0,00      | 8.634,10    |
| 04040020 | 04/04/2023 | JOSE MARTINS ALVES      | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 61.649,46   | 54.799,52   | 41.099,64    | 0,00      | 13.699,88   |
| 04040021 | 04/04/2023 | CICERO GERALDO DA SILVA | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 28.158,12   | 15.684,11   | 12.541,86    | 0,00      | 3.142,25    |
| 04040022 | 04/04/2023 | JONATAN PEREIRA         | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 52.126,92   | 46.335,04   | 40.543,16    | 0,00      | 5.791,88    |
| 04070008 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00   | 28.000,00    | 0,00      | 3.500,00    |
| 04070009 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00   | 28.000,00    | 0,00      | 3.500,00    |
| 04070010 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00   | 28.000,00    | 0,00      | 3.500,00    |
| 04070011 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00   | 28.000,00    | 0,00      | 3.500,00    |
| 04070012 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00   | 28.000,00    | 0,00      | 3.500,00    |
| 04070013 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00   | 28.000,00    | 0,00      | 3.500,00    |
| 04070014 | 07/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 42.000,00   | 31.500,00   | 28.000,00    | 0,00      | 3.500,00    |
| 04180039 | 18/04/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 642.630,00  | 46.642,50   | 25.912,50    | 595.987,5 | 20.730,00   |
| 04180040 | 18/04/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 91.557,50   | 13.820,00   | 8.637,50     | 77.737,50 | 5.182,50    |
| 04180041 | 18/04/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 52.861,50   | 5.182,50    | 3.455,00     | 47.679,00 | 1.727,50    |
| 04260001 | 26/04/2023 | COM VIDA CONSULTORIA    | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 1.165.000,0 | 1.146.706,0 | 1.096.506,04 | 0,00      | 50.200,00   |
| 04280009 | 28/04/2023 | DANILO REMO GOMES MAIA  | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 101,00      | 101,00      | 0,00         | 0,00      | 101,00      |
| 05020056 | 02/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 54.000,00   | 36.000,00   | 31.500,00    | 0,00      | 4.500,00    |
| 05020057 | 02/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1701-175120001.2.126 | 339039 | 48.000,00   | 32.000,00   | 28.000,00    | 0,00      | 4.000,00    |
| 05020058 | 02/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 60.000,00   | 40.000,00   | 35.000,00    | 0,00      | 5.000,00    |
| 05020059 | 02/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 60.000,00   | 40.000,00   | 35.000,00    | 0,00      | 5.000,00    |
| 05020071 | 02/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO    | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 48.000,00   | 32.000,00   | 28.000,00    | 0,00      | 4.000,00    |
| 05020077 | 02/05/2023 | FOLHA PGTO - E.S.F TEMP | 1502-103010037.2.072 | 319004 | 1.350.000,0 | 1.328.736,5 | 1.109.789,49 | 21.263,45 | 218.947,06  |
| 05020097 | 02/05/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ACAO  | 1602-082440036.2.099 | 319011 | 100.000,00  | 96.819,94   | 84.141,65    | 3.180,06  | 12.678,29   |
| 05030039 | 03/05/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1503-101220031.2.135 | 449052 | 12.950,00   | 12.950,00   | 0,00         | 0,00      | 12.950,00   |
| 05030044 | 03/05/2023 | FERRAZ COMERCIO DE      | 1502-103020037.2.148 | 339030 | 12.849,00   | 12.849,00   | 0,00         | 0,00      | 12.849,00   |
| 05030075 | 03/05/2023 | KATIA MONAISA DE SOUSA  | 0801-041220001.2.017 | 339036 | 48.000,00   | 32.000,00   | 28.000,00    | 0,00      | 4.000,00    |
| 05040020 | 04/05/2023 | JF COMERCIO DE PRODUTOS | 1501-101220001.2.091 | 339030 | 122.400,00  | 6.630,00    | 3.570,00     | 115.770,0 | 3.060,00    |
| 05080021 | 08/05/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1401-123610001.2.055 | 339030 | 66.764,80   | 4.713,94    | 4.017,66     | 62.050,86 | 696,28      |
| 05080022 | 08/05/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1402-123610029.2.065 | 339030 | 493.222,70  | 59.060,49   | 50.819,25    | 434.162,2 | 8.241,24    |
| 05080023 | 08/05/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1502-103010037.2.072 | 339030 | 102.313,40  | 6.663,30    | 6.619,26     | 95.650,10 | 44,04       |
| 05080024 | 08/05/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1501-101220001.2.091 | 339030 | 147.152,20  | 17.423,00   | 15.226,32    | 129.729,2 | 2.196,68    |
| 05080030 | 08/05/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 0601-041220001.2.010 | 339030 | 35.467,20   | 52,88       | 26,44        | 35.414,32 | 26,44       |
| 05080031 | 08/05/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 314.669,60  | 27.813,24   | 22.982,14    | 286.856,3 | 4.831,10    |
| 05080033 | 08/05/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 327.642,60  | 29.071,62   | 23.258,52    | 298.570,9 | 5.813,10    |
| 05080035 | 08/05/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1701-175120001.2.126 | 339030 | 105.390,80  | 14.481,18   | 10.761,52    | 90.909,62 | 3.719,66    |
| 05100039 | 10/05/2023 | FRANCISCO JOSE NUNES DA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 60.820,20   | 35.570,40   | 30.502,05    | 0,00      | 5.068,35    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.        | Pag.         | Anul.     | Saldo Proc.  |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 05100040 | 10/05/2023 | CICERO ALMEIDA ALVES    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 86.311,92   | 50.348,62   | 43.155,96    | 0,00      | 7.192,66     |
| 05100044 | 10/05/2023 | CICERO LINO DA SILVA    | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 71.982,24   | 47.988,16   | 35.991,12    | 0,00      | 11.997,04    |
| 05100045 | 10/05/2023 | ANTONIO PATRICIO DANTAS | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 45.581,28   | 45.517,56   | 41.719,12    | 0,00      | 3.798,44     |
| 05100047 | 10/05/2023 | SAMUEL ALVES DA SILVA   | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 127.361,76  | 84.907,84   | 74.294,36    | 0,00      | 10.613,48    |
| 05100048 | 10/05/2023 | MARIA EDILANIA MIRANDA  | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 93.049,44   | 46.524,72   | 38.770,60    | 0,00      | 7.754,12     |
| 05100077 | 10/05/2023 | LOCMED HOSPITALAR LTDA  | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 357.451,68  | 157.983,04  | 138.761,16   | 0,00      | 19.221,88    |
| 05160019 | 16/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E     | 1402-123610025.1.050 | 449051 | 2.499.648,3 | 1.201.917,2 | 658.185,95   | 0,00      | 543.731,25   |
| 05160020 | 16/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E     | 1402-123650026.1.051 | 449051 | 2.832.020,3 | 1.924.013,5 | 1.505.812,82 | 0,00      | 418.200,75   |
| 05170014 | 17/05/2023 | JOSE RAFAEL PEREIRA     | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 52.818,50   | 46.216,24   | 39.613,92    | 0,00      | 6.602,32     |
| 05170015 | 17/05/2023 | CICERO ALVES DE MOURA   | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 32.530,88   | 28.464,52   | 24.398,16    | 0,00      | 4.066,36     |
| 05170016 | 17/05/2023 | EDSON OLIVEIRA MIGUEL   | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 33.224,32   | 29.071,28   | 24.918,24    | 0,00      | 4.153,04     |
| 05170021 | 17/05/2023 | ACIRLANIO CASSIMIRO DOS | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 50.095,20   | 43.833,30   | 37.571,40    | 0,00      | 6.261,90     |
| 05180026 | 18/05/2023 | CONSTRUTORA EXITO       | 1402-123610025.1.050 | 449051 | 7.182.591,8 | 2.670.104,1 | 760.965,68   | 0,00      | 1.909.138,48 |
| 05180027 | 18/05/2023 | CONSTRUTORA EXITO       | 1402-123650026.1.051 | 449051 | 3.178.958,5 | 1.922.889,5 | 337.845,57   | 0,00      | 1.585.043,97 |
| 05190001 | 19/05/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1301-278120004.2.037 | 339030 | 261.868,66  | 43.347,54   | 30.573,80    | 218.521,1 | 12.773,74    |
| 05240013 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1502-103010037.2.071 | 339039 | 87.582,50   | 42.508,75   | 35.423,75    | 0,00      | 7.085,00     |
| 05240017 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1502-103040037.2.087 | 339039 | 3.401,50    | 776,00      | 0,00         | 0,00      | 776,00       |
| 05240021 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1602-082440036.2.099 | 339039 | 17.428,50   | 7.381,50    | 5.240,00     | 10.047,00 | 2.141,50     |
| 05240028 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 13.669,50   | 4.817,35    | 2.698,60     | 8.852,15  | 2.118,75     |
| 05240029 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 15.947,50   | 4.761,50    | 1.572,00     | 11.186,00 | 3.189,50     |
| 05240030 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 6.379,00    | 3.372,90    | 2.017,40     | 3.006,10  | 1.355,50     |
| 05240031 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 9.568,50    | 7.269,80    | 5.618,10     | 0,00      | 1.651,70     |
| 05240032 | 24/05/2023 | MANOEL PEREIRA DE       | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 19.479,00   | 10.525,50   | 5.240,00     | 8.953,50  | 5.285,50     |
| 05310029 | 31/05/2023 | IAFAEL - IMPRESSAO E    | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 675.365,00  | 110.982,50  | 104.422,00   | 564.382,5 | 6.560,50     |
| 05310061 | 31/05/2023 | GRAFICA URANIA LTDA     | 1502-103040037.2.087 | 339039 | 15.063,00   | 8.515,00    | 6.710,00     | 6.548,00  | 1.805,00     |
| 05310065 | 31/05/2023 | GRAFICA URANIA LTDA     | 1502-103010037.2.072 | 339039 | 262.841,00  | 62.488,00   | 47.878,00    | 200.353,0 | 14.610,00    |
| 06140013 | 14/06/2023 | FRANCISCO WELLINGTON    | 1501-101220001.2.091 | 339014 | 492,34      | 492,34      | 0,00         | 0,00      | 492,34       |
| 06200018 | 20/06/2023 | FRANCISCO JOSE NUNES DA | 1402-123610029.2.065 | 339036 | 61.188,00   | 27.588,34   | 22.489,34    | 0,00      | 5.099,00     |
| 07030117 | 03/07/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% | 1402-123610025.2.060 | 319004 | 180.000,00  | 180.000,00  | 162.677,66   | 0,00      | 17.322,34    |
| 07170012 | 17/07/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA   | 1502-103010037.2.071 | 339039 | 53.264,00   | 17.392,00   | 12.321,00    | 0,00      | 5.071,00     |
| 07200009 | 20/07/2023 | CICERA TERESINHA DA     | 1501-101220001.2.091 | 339033 | 100,00      | 100,00      | 0,00         | 0,00      | 100,00       |
| 08150041 | 15/08/2023 | CLAUDIA GOMES ARAUJO    | 1602-082440036.2.099 | 339032 | 203,11      | 203,11      | 0,00         | 0,00      | 203,11       |
| 08210022 | 21/08/2023 | BRUMED COMERCIO         | 1503-101220031.2.135 | 449052 | 25.548,00   | 4.258,00    | 0,00         | 21.290,00 | 4.258,00     |
| 09010028 | 01/09/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO    | 1502-103010037.2.072 | 339030 | 213.680,00  | 4.304,40    | 3.560,40     | 209.375,6 | 744,00       |
| 09010052 | 01/09/2023 | FOLHA PGTO - BOLSA      | 1402-123610001.2.057 | 339036 | 1.000.000,0 | 866.300,00  | 613.100,00   | 133.700,0 | 253.200,00   |
| 09010053 | 01/09/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% | 1402-123650026.2.067 | 319004 | 425.000,00  | 353.547,13  | 270.134,92   | 71.452,87 | 83.412,21    |
| 09010056 | 01/09/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ACAO  | 1602-082440036.2.099 | 319011 | 370.000,00  | 313.220,30  | 229.799,30   | 56.779,70 | 83.421,00    |
| 09010077 | 01/09/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1402-123610027.2.064 | 339030 | 1.045.701,9 | 669.998,24  | 657.098,24   | 375.703,6 | 12.900,00    |
| 09120024 | 12/09/2023 | CB SERVICOS             | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 31.268,64   | 4.993,32    | 3.744,99     | 0,00      | 1.248,33     |
| 09140014 | 14/09/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 4.880,00    | 4.730,40    | 4.001,60     | 0,00      | 728,80       |
| 09290018 | 29/09/2023 | HEDELITA NOGUEIRA       | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 8.491,20    | 8.198,40    | 3.611,20     | 0,00      | 4.587,20     |
| 10020030 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 0201-041220001.2.003 | 339039 | 1.303,20    | 108,60      | 54,30        | 0,00      | 54,30        |
| 10020034 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1201-041220001.2.039 | 339039 | 1.303,20    | 108,60      | 54,30        | 0,00      | 54,30        |
| 10020035 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 2.606,40    | 217,20      | 108,60       | 0,00      | 108,60       |
| 10020037 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 651,60      | 108,60      | 54,30        | 0,00      | 54,30        |
| 10020038 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 20.660,40   | 543,00      | 271,50       | 0,00      | 271,50       |
| 10020039 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 1.303,20    | 108,60      | 54,30        | 0,00      | 54,30        |
| 10020040 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1101-181220002.2.052 | 339039 | 651,60      | 108,60      | 54,30        | 0,00      | 54,30        |
| 10020041 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 1.954,80    | 108,60      | 54,30        | 0,00      | 54,30        |
| 10020042 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1602-082440036.2.109 | 339039 | 1.303,20    | 217,20      | 108,60       | 0,00      | 108,60       |
| 10020043 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1602-082410036.2.100 | 339039 | 651,60      | 54,30       | 0,00         | 0,00      | 54,30        |
| 10020044 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 6.516,00    | 271,50      | 162,90       | 0,00      | 108,60       |
| 10020045 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1502-103020037.2.083 | 339039 | 651,60      | 108,60      | 54,30        | 0,00      | 54,30        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.       | Liq.       | Pag.       | Anul.     | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 10020046 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1502-103020037.2.147 | 339039 | 651,60     | 108,60     | 54,30      | 0,00      | 54,30       |
| 10020047 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1502-103020037.2.148 | 339039 | 651,60     | 108,60     | 54,30      | 0,00      | 54,30       |
| 10020048 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1502-103010037.2.071 | 339039 | 48.254,40  | 3.460,80   | 1.730,40   | 0,00      | 1.730,40    |
| 10020049 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 6.516,00   | 651,60     | 325,80     | 0,00      | 325,80      |
| 10020050 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 1.303,20   | 108,60     | 54,30      | 0,00      | 54,30       |
| 10020051 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1402-123610025.2.061 | 339039 | 32.377,20  | 585,00     | 292,50     | 0,00      | 292,50      |
| 10020052 | 02/10/2023 | TOP CONEXÕES LTDA       | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 18.306,00  | 108,60     | 54,30      | 0,00      | 54,30       |
| 10020055 | 02/10/2023 | IOLANDA BASILIO FEIJO   | 0601-041220001.2.010 | 339091 | 150.000,00 | 150.000,00 | 112.500,00 | 0,00      | 37.500,00   |
| 10020127 | 02/10/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% | 1402-123610025.2.060 | 319004 | 740.000,00 | 634.644,89 | 391.757,28 | 105.355,1 | 242.887,61  |
| 10020132 | 02/10/2023 | FOLHA PGTO - BOLSA MEIO | 1101-181220002.2.052 | 339042 | 300.000,00 | 291.800,00 | 186.200,00 | 8.200,00  | 105.600,00  |
| 10030019 | 03/10/2023 | FS & JP CONSTRUÇÕES     | 1402-123650026.1.051 | 449051 | 513.224,25 | 513.224,25 | 424.274,96 | 0,00      | 88.949,29   |
| 10150001 | 15/10/2023 | ASSOCIACAO DOS          | 1502-103010037.2.072 | 339039 | 6.000,00   | 1.000,00   | 500,00     | 0,00      | 500,00      |
| 10190011 | 19/10/2023 | COSSEMS                 | 0801-041220009.1.005 | 449051 | 10,00      | 10,00      | 0,00       | 0,00      | 10,00       |
| 10250005 | 25/10/2023 | EXPRESSO GUANABARA      | 1501-101220001.2.091 | 339033 | 400.000,00 | 98.594,50  | 93.496,50  | 0,00      | 5.098,00    |
| 11010043 | 01/11/2023 | INSS - INSTITUTO        | 0701-288430042.2.015 | 469071 | 300.000,00 | 31.538,09  | 16.226,07  | 268.461,9 | 15.312,02   |
| 11010075 | 01/11/2023 | CICERO ROBERTO DE       | 1502-103010037.2.082 | 339030 | 704.447,22 | 135.580,89 | 40.458,59  | 568.866,3 | 95.122,30   |
| 11010076 | 01/11/2023 | CICERO ROBERTO DE       | 1502-103010037.2.073 | 339030 | 553.331,38 | 149.551,28 | 54.552,56  | 403.780,1 | 94.998,72   |
| 11060007 | 06/11/2023 | FRANCISCO NUNES DA      | 1402-123610001.2.057 | 339014 | 82,06      | 82,06      | 0,00       | 0,00      | 82,06       |
| 11060046 | 06/11/2023 | CL3 EMPREENDIMENTOS     | 1001-133920030.2.049 | 339039 | 730.208,82 | 730.208,82 | 294.969,00 | 0,00      | 435.239,82  |
| 11080023 | 08/11/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA      | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 45,00      | 45,00      | 0,00       | 0,00      | 45,00       |
| 11100016 | 10/11/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1502-103010037.2.072 | 339030 | 21.115,40  | 21.115,40  | 0,00       | 0,00      | 21.115,40   |
| 11140032 | 14/11/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1402-123610025.2.061 | 339030 | 22.385,98  | 22.385,98  | 0,00       | 0,00      | 22.385,98   |
| 11170006 | 17/11/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA      | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 68,75      | 68,75      | 0,00       | 0,00      | 68,75       |
| 11200038 | 20/11/2023 | CASA DOS PARAFUSOS -    | 1601-082440001.2.120 | 339030 | 728,00     | 728,00     | 0,00       | 0,00      | 728,00      |
| 11200048 | 20/11/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1502-103010037.2.072 | 339030 | 759,80     | 759,80     | 0,00       | 0,00      | 759,80      |
| 11210022 | 21/11/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1502-103010037.2.072 | 339030 | 2.502,88   | 2.502,88   | 0,00       | 0,00      | 2.502,88    |
| 11230011 | 23/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS  | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 1.966,25   | 1.966,25   | 0,00       | 0,00      | 1.966,25    |
| 11240005 | 24/11/2023 | CLAUDIA GOMES ARAUJO    | 1602-082440036.2.099 | 339032 | 17,12      | 17,12      | 0,00       | 0,00      | 17,12       |
| 11240006 | 24/11/2023 | CLAUDIA GOMES ARAUJO    | 1602-082440036.2.099 | 339032 | 139,96     | 139,96     | 0,00       | 0,00      | 139,96      |
| 11240007 | 24/11/2023 | CLAUDIA GOMES ARAUJO    | 1602-082440036.2.099 | 339032 | 396,66     | 396,66     | 0,00       | 0,00      | 396,66      |
| 11240009 | 24/11/2023 | CLAUDIA GOMES ARAUJO    | 1602-082440036.2.099 | 339032 | 98,50      | 98,50      | 0,00       | 0,00      | 98,50       |
| 11280029 | 28/11/2023 | PARAISO DAS OFERTAS     | 1001-133910001.2.045 | 339030 | 551,25     | 551,25     | 0,00       | 0,00      | 551,25      |
| 11280030 | 28/11/2023 | FUNERARIA CAMINHO DO    | 1601-082440001.2.120 | 339032 | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00       | 0,00      | 1.200,00    |
| 11280031 | 28/11/2023 | PARAISO DAS OFERTAS     | 1602-082440036.2.109 | 339030 | 1.356,00   | 1.356,00   | 0,00       | 0,00      | 1.356,00    |
| 11280032 | 28/11/2023 | MARCOS MENEZES DE SOUZA | 1601-082440036.2.121 | 339030 | 895,00     | 895,00     | 0,00       | 0,00      | 895,00      |
| 11280034 | 28/11/2023 | PARAISO DAS OFERTAS     | 0201-041220001.2.003 | 339030 | 874,00     | 874,00     | 0,00       | 0,00      | 874,00      |
| 11280035 | 28/11/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1001-133910001.2.045 | 339039 | 120,00     | 120,00     | 0,00       | 0,00      | 120,00      |
| 11280036 | 28/11/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1602-082440034.2.104 | 339039 | 120,00     | 120,00     | 0,00       | 0,00      | 120,00      |
| 11280038 | 28/11/2023 | CASA DO ELETRICISTA     | 1101-181220002.2.052 | 339030 | 695,00     | 695,00     | 0,00       | 0,00      | 695,00      |
| 11280039 | 28/11/2023 | CASA DO ELETRICISTA     | 1301-278120004.2.130 | 339030 | 1.504,00   | 1.504,00   | 0,00       | 0,00      | 1.504,00    |
| 11280040 | 28/11/2023 | CASA DO ELETRICISTA     | 1102-185410002.2.139 | 339030 | 853,70     | 853,70     | 0,00       | 0,00      | 853,70      |
| 11280041 | 28/11/2023 | CASA DO ELETRICISTA     | 1301-278120004.2.037 | 339030 | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      | 1.000,00    |
| 11280042 | 28/11/2023 | CASA DO ELETRICISTA     | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 1.380,00   | 1.380,00   | 0,00       | 0,00      | 1.380,00    |
| 11280043 | 28/11/2023 | CASA DO ELETRICISTA     | 1102-185410002.2.139 | 339030 | 988,80     | 988,80     | 0,00       | 0,00      | 988,80      |
| 11280044 | 28/11/2023 | CASA DO ELETRICISTA     | 1301-278120004.2.130 | 339030 | 1.590,00   | 1.590,00   | 0,00       | 0,00      | 1.590,00    |
| 11280045 | 28/11/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 120,00     | 120,00     | 0,00       | 0,00      | 120,00      |
| 11290006 | 29/11/2023 | REFRIGERACAO CARDOSO    | 1602-082440036.2.109 | 339039 | 80,00      | 80,00      | 0,00       | 0,00      | 80,00       |
| 11290007 | 29/11/2023 | REFRIGERACAO CARDOSO    | 1502-103020037.2.147 | 339039 | 670,00     | 670,00     | 0,00       | 0,00      | 670,00      |
| 11290008 | 29/11/2023 | CLAUDIA GOMES ARAUJO    | 1602-082440036.2.099 | 339032 | 14,99      | 14,99      | 0,00       | 0,00      | 14,99       |
| 11300011 | 30/11/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1401-123610001.2.055 | 339030 | 6.774,50   | 6.774,50   | 0,00       | 0,00      | 6.774,50    |
| 11300023 | 30/11/2023 | IMAN                    | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 510,00     | 510,00     | 0,00       | 0,00      | 510,00      |
| 11300024 | 30/11/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1401-123610001.2.055 | 339030 | 7.065,80   | 7.065,80   | 0,00       | 0,00      | 7.065,80    |
| 12010021 | 01/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1602-082410036.2.100 | 339039 | 120,00     | 120,00     | 0,00       | 0,00      | 120,00      |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.        | Pag. | Anul. | Saldo Proc.  |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|------|-------|--------------|
| 12010023 | 01/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 120,00      | 120,00      | 0,00 | 0,00  | 120,00       |
| 12010024 | 01/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1602-082440036.2.108 | 339039 | 120,00      | 120,00      | 0,00 | 0,00  | 120,00       |
| 12010096 | 01/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 120,00      | 120,00      | 0,00 | 0,00  | 120,00       |
| 12010107 | 01/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 120,00      | 120,00      | 0,00 | 0,00  | 120,00       |
| 12010111 | 01/12/2023 | FRANCISCO GILBERTO      | 1301-278120004.2.037 | 339036 | 3.600,00    | 3.600,00    | 0,00 | 0,00  | 3.600,00     |
| 12010112 | 01/12/2023 | CLEIDSON INACIO DA      | 1602-082440036.2.099 | 339036 | 3.600,00    | 3.600,00    | 0,00 | 0,00  | 3.600,00     |
| 12010113 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% | 1402-123650026.2.067 | 319004 | 325.133,15  | 325.133,15  | 0,00 | 0,00  | 325.133,15   |
| 12010114 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% | 1402-123610025.2.060 | 319011 | 2.587.928,0 | 2.587.928,0 | 0,00 | 0,00  | 2.587.928,00 |
| 12010115 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% | 1402-123610025.2.060 | 319004 | 617.723,62  | 617.723,62  | 0,00 | 0,00  | 617.723,62   |
| 12010116 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% | 1402-123650026.2.067 | 319011 | 245.422,25  | 245.422,25  | 0,00 | 0,00  | 245.422,25   |
| 12010118 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% | 1402-123610025.2.060 | 319004 | 21.287,66   | 21.287,66   | 0,00 | 0,00  | 21.287,66    |
| 12010119 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - EFETIVO    | 1501-103010045.2.097 | 319011 | 184.421,81  | 184.421,81  | 0,00 | 0,00  | 184.421,81   |
| 12010120 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - CAPS A/D   | 1502-103020037.2.081 | 319011 | 18.059,92   | 18.059,92   | 0,00 | 0,00  | 18.059,92    |
| 12010121 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - C.E.O      | 1502-103010037.2.082 | 319011 | 30.300,63   | 30.300,63   | 0,00 | 0,00  | 30.300,63    |
| 12010122 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - E.S.F      | 1502-103010037.2.072 | 319004 | 2.672,04    | 2.672,04    | 0,00 | 0,00  | 2.672,04     |
| 12010123 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - VIGILANCIA | 1502-103040037.2.087 | 319011 | 143.102,05  | 143.102,05  | 0,00 | 0,00  | 143.102,05   |
| 12010124 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - MAC TEMP   | 1502-103020037.2.084 | 319004 | 48.224,79   | 48.224,79   | 0,00 | 0,00  | 48.224,79    |
| 12010125 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - E.S.F      | 1502-103010037.2.072 | 319011 | 807.100,08  | 807.100,08  | 0,00 | 0,00  | 807.100,08   |
| 12010126 | 01/12/2023 | FRANCICO RAFAEL RUFINO  | 0601-041220001.2.010 | 339036 | 14.000,00   | 14.000,00   | 0,00 | 0,00  | 14.000,00    |
| 12010127 | 01/12/2023 | FRANCICO RAFAEL RUFINO  | 0401-041220001.2.008 | 339036 | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00 | 0,00  | 10.000,00    |
| 12010128 | 01/12/2023 | FRANCICO RAFAEL RUFINO  | 0701-041230001.2.014 | 339036 | 14.000,00   | 14.000,00   | 0,00 | 0,00  | 14.000,00    |
| 12010129 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - SAAEBS     | 1701-175120001.2.126 | 319004 | 1.346,10    | 1.346,10    | 0,00 | 0,00  | 1.346,10     |
| 12010130 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - CONSELHO   | 1601-082430008.2.118 | 319011 | 6.600,00    | 6.600,00    | 0,00 | 0,00  | 6.600,00     |
| 12010131 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - SERV.CONV. | 1602-082440036.2.112 | 339036 | 28.400,00   | 28.400,00   | 0,00 | 0,00  | 28.400,00    |
| 12010132 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ACAO  | 1602-082440036.2.099 | 319011 | 6.029,34    | 6.029,34    | 0,00 | 0,00  | 6.029,34     |
| 12010133 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - CRAS -     | 1602-082440036.2.109 | 319011 | 1.722,00    | 1.722,00    | 0,00 | 0,00  | 1.722,00     |
| 12010134 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO -            | 0301-041220003.2.007 | 319004 | 614,00      | 614,00      | 0,00 | 0,00  | 614,00       |
| 12010135 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0501-041220003.2.033 | 319004 | 298,00      | 298,00      | 0,00 | 0,00  | 298,00       |
| 12010136 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0601-041220003.2.011 | 319004 | 4.602,33    | 4.602,33    | 0,00 | 0,00  | 4.602,33     |
| 12010137 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0601-041220003.2.011 | 319011 | 111.807,16  | 111.807,16  | 0,00 | 0,00  | 111.807,16   |
| 12010138 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0701-041220003.2.012 | 319004 | 8.262,00    | 8.262,00    | 0,00 | 0,00  | 8.262,00     |
| 12010139 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 0801-041220003.2.018 | 319004 | 60.854,00   | 60.854,00   | 0,00 | 0,00  | 60.854,00    |
| 12010140 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 1201-041220003.2.040 | 319004 | 375,00      | 375,00      | 0,00 | 0,00  | 375,00       |
| 12010141 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 1301-041220003.2.034 | 319004 | 16.856,00   | 16.856,00   | 0,00 | 0,00  | 16.856,00    |
| 12010142 | 01/12/2023 | FOLHA PGTO - SEC.       | 1301-041220003.2.034 | 319011 | 33.690,78   | 33.690,78   | 0,00 | 0,00  | 33.690,78    |
| 12010145 | 01/12/2023 | ANTONIO MIKAEL PEREIRA  | 0601-041220001.2.010 | 339036 | 3.150,00    | 3.150,00    | 0,00 | 0,00  | 3.150,00     |
| 12010147 | 01/12/2023 | ADRIANA NARCISO GOMES   | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010148 | 01/12/2023 | CICERO NAILTON TAVARES  | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010149 | 01/12/2023 | CICERA MEDEIROS DE      | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010150 | 01/12/2023 | EDNA MARTINS DE MORAES  | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010151 | 01/12/2023 | FRANCISCA BARROS        | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010152 | 01/12/2023 | FRANCISCA TIBURCIO DE   | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010153 | 01/12/2023 | DAMIANA ELIANA DOS      | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010154 | 01/12/2023 | JOSE LUCIANO FILINTO    | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010155 | 01/12/2023 | JOSERA MACEDO DE MORAIS | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010156 | 01/12/2023 | MARIA ADRIANA BELEM DE  | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010157 | 01/12/2023 | ERONEIDE ALVES BRINGEL  | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010158 | 01/12/2023 | MARIA AVELINO PEREIRA   | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010159 | 01/12/2023 | MARIA DE FATIMA         | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010160 | 01/12/2023 | FRANCISCA DARCY PAULO   | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010161 | 01/12/2023 | MARIA DE LOURDES SILVA  | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010162 | 01/12/2023 | GILDELIA FRANCISCA DOS  | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |
| 12010163 | 01/12/2023 | MARIA FRANCINETE        | 1502-103010037.2.075 | 339048 | 792,00      | 792,00      | 0,00 | 0,00  | 792,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação                     | Eleme | Emp.     | Liq.     | Pag. | Anul. | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------|----------|----------|------|-------|-------------|
| 12010164 | 01/12/2023 | CICERA BERTO VITURINO   | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010165 | 01/12/2023 | JOSEFA EDILEUMA BRAGA   | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010166 | 01/12/2023 | MARIA JOSE LIMA DE      | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010167 | 01/12/2023 | CICERA UILDEVANIA       | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010168 | 01/12/2023 | MARIA JULIA ALVES       | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010169 | 01/12/2023 | JULIANO BEJAMIM DE      | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010170 | 01/12/2023 | MARIA LUCIA SOUSA       | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010171 | 01/12/2023 | EDILEUZA DAMASCENO      | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010172 | 01/12/2023 | MARIA APARECIDA LOPES   | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010173 | 01/12/2023 | FRANCISCA ANAIR FURTADO | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010174 | 01/12/2023 | MARIA MOCINHA SANSÃO    | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010175 | 01/12/2023 | MARIA CLEDIANA BATISTA  | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010176 | 01/12/2023 | FRANCISCA LENEIDE       | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010177 | 01/12/2023 | JAILDE DE MOURA ANDRADE | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010178 | 01/12/2023 | MARIA DE FATIMA DE      | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010179 | 01/12/2023 | MARIA SELMA DA SILVA    | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010180 | 01/12/2023 | JOSEFA GOMES PATRICIO   | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010181 | 01/12/2023 | MARIA DO SOCORRO        | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010182 | 01/12/2023 | MARIA VIANEZ MARTINS DE | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010184 | 01/12/2023 | RAIMUNDA SOARES         | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010185 | 01/12/2023 | LEUDIVANIA DE SOUZA     | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010186 | 01/12/2023 | SALOME NUNES BEZERRA    | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010187 | 01/12/2023 | MARIA APARECIDA MARIANO | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010189 | 01/12/2023 | MARIA FRANCISCA         | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010190 | 01/12/2023 | MARIA CRISTINA AUGUSTO  | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010192 | 01/12/2023 | MARIA JUCINEIDE DOS     | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010193 | 01/12/2023 | MARIA LOURDES DA SILVA  | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010196 | 01/12/2023 | MARIA LEDIAN PEREIRA    | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010197 | 01/12/2023 | MARIA EDILEUZA LEITE    | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010199 | 01/12/2023 | MARIA LUCIMAR DOS       | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010201 | 01/12/2023 | MARIA GILVANEIDE FREIRE | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010202 | 01/12/2023 | MARIA LEDIAN FERREIRA   | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010203 | 01/12/2023 | MARIA RISALVA DA SILVA  | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010204 | 01/12/2023 | MARIA LUCELIA ROCHA     | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010205 | 01/12/2023 | MARIA SILVANIA DA SILVA | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010206 | 01/12/2023 | MARIA LUZIA DOS SANTOS  | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010207 | 01/12/2023 | MARIA ZILDA SILVA       | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010208 | 01/12/2023 | MARIA RIVANDA VICENTE   | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010209 | 01/12/2023 | ROSANGELA ROLIM GONZAGA | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010210 | 01/12/2023 | MARIA DO SOCORRO MACEDO | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010211 | 01/12/2023 | ODJANE DA SILVA         | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010212 | 01/12/2023 | VERONICA ADELINA DA     | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010213 | 01/12/2023 | ROSEANE DE SOUSA        | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12010217 | 01/12/2023 | ZULEIDE CANDIDO DA      | 1502-103010037.2.075 339048 |       | 792,00   | 792,00   | 0,00 | 0,00  | 792,00      |
| 12040024 | 04/12/2023 | VIL COMERCIAL           | 1301-278120004.2.037 339039 |       | 208,00   | 208,00   | 0,00 | 0,00  | 208,00      |
| 12040028 | 04/12/2023 | PEDRO CESAR TAVARES     | 1401-123610001.2.055 339030 |       | 4.058,36 | 4.058,36 | 0,00 | 0,00  | 4.058,36    |
| 12040030 | 04/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1301-278120004.2.037 339039 |       | 70,00    | 70,00    | 0,00 | 0,00  | 70,00       |
| 12040031 | 04/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1201-041220001.2.039 339039 |       | 70,00    | 70,00    | 0,00 | 0,00  | 70,00       |
| 12040032 | 04/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 0801-041220001.2.017 339039 |       | 280,00   | 280,00   | 0,00 | 0,00  | 280,00      |
| 12040033 | 04/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1101-181220002.2.052 339039 |       | 70,00    | 70,00    | 0,00 | 0,00  | 70,00       |
| 12040034 | 04/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 0401-041220001.2.008 339039 |       | 140,00   | 140,00   | 0,00 | 0,00  | 140,00      |
| 12040035 | 04/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 1602-082410036.2.100 339039 |       | 700,00   | 700,00   | 0,00 | 0,00  | 700,00      |
| 12040036 | 04/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA    | 0701-041230001.2.014 339039 |       | 560,00   | 560,00   | 0,00 | 0,00  | 560,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                   | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.        | Pag. | Anul. | Saldo Proc.  |
|----------|------------|--------------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|------|-------|--------------|
| 12040037 | 04/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 320,00      | 320,00      | 0,00 | 0,00  | 320,00       |
| 12040038 | 04/12/2023 | J. FRANCISCO DA COSTA    | 1001-133910001.2.045 | 339030 | 956,27      | 956,27      | 0,00 | 0,00  | 956,27       |
| 12040039 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS   | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 5.580,00    | 5.580,00    | 0,00 | 0,00  | 5.580,00     |
| 12040040 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS   | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 5.700,00    | 5.700,00    | 0,00 | 0,00  | 5.700,00     |
| 12040041 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS   | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 5.490,00    | 5.490,00    | 0,00 | 0,00  | 5.490,00     |
| 12040042 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS   | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 5.250,00    | 5.250,00    | 0,00 | 0,00  | 5.250,00     |
| 12040043 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS   | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 5.400,00    | 5.400,00    | 0,00 | 0,00  | 5.400,00     |
| 12040044 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS   | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 5.580,00    | 5.580,00    | 0,00 | 0,00  | 5.580,00     |
| 12040045 | 04/12/2023 | DLA COMERCIAL DE         | 1402-123610025.2.061 | 339030 | 16.508,38   | 16.508,38   | 0,00 | 0,00  | 16.508,38    |
| 12040046 | 04/12/2023 | DLA COMERCIAL DE         | 1402-123610025.2.061 | 339030 | 10.456,02   | 10.456,02   | 0,00 | 0,00  | 10.456,02    |
| 12050031 | 05/12/2023 | CASA DO ELETRICISTA      | 0601-041220001.2.010 | 339030 | 1.169,49    | 1.169,49    | 0,00 | 0,00  | 1.169,49     |
| 12060022 | 06/12/2023 | PEDRO CESAR TAVARES      | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 496,63      | 496,63      | 0,00 | 0,00  | 496,63       |
| 12060023 | 06/12/2023 | MATIAS & FIGUEIREDO      | 0801-041250041.2.053 | 339030 | 2.465,86    | 2.465,86    | 0,00 | 0,00  | 2.465,86     |
| 12060024 | 06/12/2023 | VIL COMERCIAL            | 1402-123610025.2.061 | 339039 | 250,00      | 250,00      | 0,00 | 0,00  | 250,00       |
| 12060025 | 06/12/2023 | MATIAS & FIGUEIREDO      | 0801-041250041.2.053 | 339030 | 1.699,86    | 1.699,86    | 0,00 | 0,00  | 1.699,86     |
| 12060026 | 06/12/2023 | GIGI TECIDOS             | 1001-133910001.2.045 | 339030 | 270,06      | 270,06      | 0,00 | 0,00  | 270,06       |
| 12060027 | 06/12/2023 | MATIAS & FIGUEIREDO      | 0801-041250041.2.053 | 339030 | 3.517,40    | 3.517,40    | 0,00 | 0,00  | 3.517,40     |
| 12060030 | 06/12/2023 | PEDRO CESAR TAVARES      | 1402-123610029.2.065 | 339030 | 175,68      | 175,68      | 0,00 | 0,00  | 175,68       |
| 12070025 | 07/12/2023 | CASA MARINGA - QUINTINO  | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 1.715,00    | 1.715,00    | 0,00 | 0,00  | 1.715,00     |
| 12070026 | 07/12/2023 | EDIÇÕES IPHD-GRAFICA,    | 1402-123610025.2.058 | 339032 | 327.000,00  | 327.000,00  | 0,00 | 0,00  | 327.000,00   |
| 12070027 | 07/12/2023 | OXIGENIO CARIRI LTDA     | 1501-101220001.2.091 | 339030 | 150,00      | 150,00      | 0,00 | 0,00  | 150,00       |
| 12070028 | 07/12/2023 | EDIÇÕES IPHD-GRAFICA,    | 1402-123610025.2.058 | 339032 | 344.200,00  | 344.200,00  | 0,00 | 0,00  | 344.200,00   |
| 12070029 | 07/12/2023 | EDITORIA PETER ROHL LTDA | 1402-123610025.2.058 | 339032 | 327.327,00  | 327.327,00  | 0,00 | 0,00  | 327.327,00   |
| 12080078 | 08/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 640,00      | 640,00      | 0,00 | 0,00  | 640,00       |
| 12080079 | 08/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 700,00      | 700,00      | 0,00 | 0,00  | 700,00       |
| 12080080 | 08/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 210,00      | 210,00      | 0,00 | 0,00  | 210,00       |
| 12080081 | 08/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 569,00      | 569,00      | 0,00 | 0,00  | 569,00       |
| 12080082 | 08/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 120,00      | 120,00      | 0,00 | 0,00  | 120,00       |
| 12080083 | 08/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 200,00      | 200,00      | 0,00 | 0,00  | 200,00       |
| 12080084 | 08/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 120,00      | 120,00      | 0,00 | 0,00  | 120,00       |
| 12080085 | 08/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 1402-123610025.2.061 | 339039 | 80,00       | 80,00       | 0,00 | 0,00  | 80,00        |
| 12080086 | 08/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 380,00      | 380,00      | 0,00 | 0,00  | 380,00       |
| 12080087 | 08/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 180,00      | 180,00      | 0,00 | 0,00  | 180,00       |
| 12080088 | 08/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 80,00       | 80,00       | 0,00 | 0,00  | 80,00        |
| 12080089 | 08/12/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA    | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 56.160,00   | 7.590,00    | 0,00 | 0,00  | 7.590,00     |
| 12110034 | 11/12/2023 | DLA COMERCIAL DE         | 1401-123610001.2.055 | 339030 | 3.900,00    | 3.900,00    | 0,00 | 0,00  | 3.900,00     |
| 12110035 | 11/12/2023 | CONSTRUTORA EXITO        | 1402-123650026.1.051 | 449051 | 488.047,20  | 488.047,20  | 0,00 | 0,00  | 488.047,20   |
| 12110036 | 11/12/2023 | CONSTRUTORA EXITO        | 1402-123610025.1.050 | 449051 | 651.676,66  | 651.676,66  | 0,00 | 0,00  | 651.676,66   |
| 12120007 | 12/12/2023 | FUNERARIA CAMINHO DO     | 1601-082440001.2.120 | 339032 | 1.200,00    | 1.200,00    | 0,00 | 0,00  | 1.200,00     |
| 12120090 | 12/12/2023 | IMAN                     | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 156,99      | 156,99      | 0,00 | 0,00  | 156,99       |
| 12120092 | 12/12/2023 | DLA COMERCIAL DE         | 1502-103010037.2.072 | 339030 | 14.000,00   | 14.000,00   | 0,00 | 0,00  | 14.000,00    |
| 12120093 | 12/12/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA       | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 1.108,00    | 1.108,00    | 0,00 | 0,00  | 1.108,00     |
| 12120094 | 12/12/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA       | 1301-278120004.2.037 | 339030 | 1.495,00    | 1.495,00    | 0,00 | 0,00  | 1.495,00     |
| 12120095 | 12/12/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA       | 1101-181220002.2.052 | 339030 | 364,70      | 364,70      | 0,00 | 0,00  | 364,70       |
| 12120096 | 12/12/2023 | DLA COMERCIAL DE         | 1401-123610001.2.055 | 339030 | 47.565,40   | 47.565,40   | 0,00 | 0,00  | 47.565,40    |
| 12120097 | 12/12/2023 | DLA COMERCIAL DE         | 1402-123650026.2.067 | 339030 | 5.600,00    | 5.600,00    | 0,00 | 0,00  | 5.600,00     |
| 12120098 | 12/12/2023 | REFRIGERACAO CARDOSO     | 1402-123610025.2.061 | 339039 | 1.400,00    | 1.400,00    | 0,00 | 0,00  | 1.400,00     |
| 12130004 | 13/12/2023 | CFS - DISTRIBUIDORA      | 1402-123610025.2.058 | 339032 | 1.011.880,0 | 1.011.880,0 | 0,00 | 0,00  | 1.011.880,00 |
| 12130005 | 13/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 120,00      | 120,00      | 0,00 | 0,00  | 120,00       |
| 12130006 | 13/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 120,00      | 120,00      | 0,00 | 0,00  | 120,00       |
| 12130007 | 13/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA     | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 200,00      | 200,00      | 0,00 | 0,00  | 200,00       |
| 12130008 | 13/12/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA       | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 500,00      | 500,00      | 0,00 | 0,00  | 500,00       |
| 12130009 | 13/12/2023 | DLA COMERCIAL DE         | 1402-123610025.2.061 | 339030 | 7.470,92    | 7.470,92    | 0,00 | 0,00  | 7.470,92     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                 | Dotação              | Eleme  | Emp.       | Liq.       | Pag. | Anul. | Saldo Proc. |
|----------|------------|------------------------|----------------------|--------|------------|------------|------|-------|-------------|
| 12130010 | 13/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1401-123610001.2.055 | 339039 | 120,00     | 120,00     | 0,00 | 0,00  | 120,00      |
| 12130011 | 13/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 120,00     | 120,00     | 0,00 | 0,00  | 120,00      |
| 12130012 | 13/12/2023 | CARLOS ROBERTO MAIA    | 1402-123610025.2.061 | 339030 | 917.800,00 | 917.800,00 | 0,00 | 0,00  | 917.800,00  |
| 12130013 | 13/12/2023 | CARLOS ROBERTO MAIA    | 1402-123610025.2.061 | 339030 | 440.550,00 | 440.550,00 | 0,00 | 0,00  | 440.550,00  |
| 12130014 | 13/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1402-123610025.2.061 | 339039 | 120,00     | 120,00     | 0,00 | 0,00  | 120,00      |
| 12130015 | 13/12/2023 | CARLOS ROBERTO MAIA    | 1402-123610025.2.061 | 339030 | 320.400,00 | 320.400,00 | 0,00 | 0,00  | 320.400,00  |
| 12130016 | 13/12/2023 | CARLOS ROBERTO MAIA    | 1402-123650026.2.067 | 339030 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00  | 105.000,00  |
| 12130017 | 13/12/2023 | CARLOS ROBERTO MAIA    | 1402-123610025.2.061 | 339030 | 306.000,00 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00  | 306.000,00  |
| 12130018 | 13/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1501-101220001.2.091 | 339039 | 316,00     | 316,00     | 0,00 | 0,00  | 316,00      |
| 12130019 | 13/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 120,00     | 120,00     | 0,00 | 0,00  | 120,00      |
| 12130020 | 13/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00  | 200,00      |
| 12130021 | 13/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00  | 200,00      |
| 12130022 | 13/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1502-103010037.2.082 | 339039 | 420,00     | 420,00     | 0,00 | 0,00  | 420,00      |
| 12140002 | 14/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 120,00     | 120,00     | 0,00 | 0,00  | 120,00      |
| 12140005 | 14/12/2023 | DLA COMERCIAL DE       | 1402-123610025.2.061 | 339030 | 7.891,30   | 7.891,30   | 0,00 | 0,00  | 7.891,30    |
| 12140006 | 14/12/2023 | DLA COMERCIAL DE       | 1402-123650026.2.067 | 339030 | 5.368,72   | 5.368,72   | 0,00 | 0,00  | 5.368,72    |
| 12150024 | 15/12/2023 | VIL COMERCIAL          | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 250,00     | 250,00     | 0,00 | 0,00  | 250,00      |
| 12150026 | 15/12/2023 | VIL COMERCIAL          | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00  | 100,00      |
| 12150027 | 15/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1402-123610001.2.057 | 339039 | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 0,00  | 200,00      |
| 12150028 | 15/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 120,00     | 120,00     | 0,00 | 0,00  | 120,00      |
| 12150029 | 15/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1402-123650026.2.067 | 339039 | 80,00      | 80,00      | 0,00 | 0,00  | 80,00       |
| 12150030 | 15/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1402-123610025.2.061 | 339039 | 180,00     | 180,00     | 0,00 | 0,00  | 180,00      |
| 12150031 | 15/12/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA     | 1001-133910001.2.045 | 339030 | 304,00     | 304,00     | 0,00 | 0,00  | 304,00      |
| 12150032 | 15/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 120,00     | 120,00     | 0,00 | 0,00  | 120,00      |
| 12150033 | 15/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 490,00     | 490,00     | 0,00 | 0,00  | 490,00      |
| 12150034 | 15/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1602-082410036.2.100 | 339039 | 720,00     | 720,00     | 0,00 | 0,00  | 720,00      |
| 12150035 | 15/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 180,00     | 180,00     | 0,00 | 0,00  | 180,00      |
| 12150036 | 15/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 130,00     | 130,00     | 0,00 | 0,00  | 130,00      |
| 12150037 | 15/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 120,00     | 120,00     | 0,00 | 0,00  | 120,00      |
| 12150038 | 15/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 0701-041230001.2.014 | 339039 | 490,00     | 490,00     | 0,00 | 0,00  | 490,00      |
| 12150039 | 15/12/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA   | 1402-123610025.2.061 | 339039 | 180,00     | 180,00     | 0,00 | 0,00  | 180,00      |
| 12150040 | 15/12/2023 | CARTORIO MATIAS        | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 25,00      | 25,00      | 0,00 | 0,00  | 25,00       |
| 12150041 | 15/12/2023 | CARTORIO MATIAS        | 0601-041220001.2.010 | 339039 | 79,80      | 79,80      | 0,00 | 0,00  | 79,80       |
| 12180018 | 18/12/2023 | VIL COMERCIAL          | 0801-041220001.2.017 | 339039 | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00 | 0,00  | 1.500,00    |
| 12180020 | 18/12/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA     | 1101-181220002.2.052 | 339030 | 140,50     | 140,50     | 0,00 | 0,00  | 140,50      |
| 12180021 | 18/12/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA     | 1301-278120004.2.037 | 339030 | 421,00     | 421,00     | 0,00 | 0,00  | 421,00      |
| 12180022 | 18/12/2023 | PEDRO CESAR TAVARES    | 1502-103010037.2.072 | 339030 | 1.241,52   | 1.241,52   | 0,00 | 0,00  | 1.241,52    |
| 12180023 | 18/12/2023 | PEDRO CESAR TAVARES    | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 287,38     | 287,38     | 0,00 | 0,00  | 287,38      |
| 12180024 | 18/12/2023 | PEDRO CESAR TAVARES    | 1402-123610029.2.065 | 339030 | 262,21     | 262,21     | 0,00 | 0,00  | 262,21      |
| 12180025 | 18/12/2023 | DLA COMERCIAL DE       | 1501-103020031.2.079 | 339030 | 2.072,20   | 2.072,20   | 0,00 | 0,00  | 2.072,20    |
| 12190030 | 19/12/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA     | 1301-278120004.2.037 | 339030 | 48,50      | 48,50      | 0,00 | 0,00  | 48,50       |
| 12190031 | 19/12/2023 | DLA COMERCIAL DE       | 1402-123610025.2.061 | 339030 | 22.400,00  | 22.400,00  | 0,00 | 0,00  | 22.400,00   |
| 12200008 | 20/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00 | 0,00  | 5.700,00    |
| 12200009 | 20/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 5.220,00   | 5.220,00   | 0,00 | 0,00  | 5.220,00    |
| 12200010 | 20/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 4.650,00   | 4.650,00   | 0,00 | 0,00  | 4.650,00    |
| 12200011 | 20/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 5.220,00   | 5.220,00   | 0,00 | 0,00  | 5.220,00    |
| 12200012 | 20/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 4.770,00   | 4.770,00   | 0,00 | 0,00  | 4.770,00    |
| 12200013 | 20/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 4.260,00   | 4.260,00   | 0,00 | 0,00  | 4.260,00    |
| 12200014 | 20/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00 | 0,00  | 4.500,00    |
| 12200015 | 20/12/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA     | 1301-278120004.2.037 | 339030 | 556,00     | 556,00     | 0,00 | 0,00  | 556,00      |
| 12200016 | 20/12/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA     | 1101-181220002.2.052 | 339030 | 398,00     | 398,00     | 0,00 | 0,00  | 398,00      |
| 12200019 | 20/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 5.460,00   | 5.460,00   | 0,00 | 0,00  | 5.460,00    |
| 12200020 | 20/12/2023 | MATIAS & FIGUEIREDO    | 0801-041250041.2.053 | 339030 | 2.504,60   | 2.504,60   | 0,00 | 0,00  | 2.504,60    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor                  | Dotação              | Eleme  | Emp.       | Liq.       | Pag. | Anul. | Saldo Proc. |
|----------|------------|-------------------------|----------------------|--------|------------|------------|------|-------|-------------|
| 12210016 | 21/12/2023 | MARIA SONIA LEITE DE    | 0601-041220001.2.010 | 339030 | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00 | 0,00  | 1.200,00    |
| 12210017 | 21/12/2023 | MARIA SONIA LEITE DE    | 0601-041220001.2.010 | 339030 | 754,00     | 754,00     | 0,00 | 0,00  | 754,00      |
| 12210018 | 21/12/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 1502-103050037.2.088 | 339030 | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00 | 0,00  | 4.400,00    |
| 12210019 | 21/12/2023 | PEDRO CESAR TAVARES     | 1502-103010037.2.072 | 339030 | 620,76     | 620,76     | 0,00 | 0,00  | 620,76      |
| 12210020 | 21/12/2023 | PEDRO CESAR TAVARES     | 1502-103010037.2.072 | 339030 | 57,00      | 57,00      | 0,00 | 0,00  | 57,00       |
| 12210021 | 21/12/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA -  | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 3.300,00   | 3.300,00   | 0,00 | 0,00  | 3.300,00    |
| 12210023 | 21/12/2023 | PEDRO CESAR TAVARES     | 1402-123610029.2.065 | 339030 | 175,68     | 175,68     | 0,00 | 0,00  | 175,68      |
| 12210024 | 21/12/2023 | PEDRO CESAR TAVARES     | 1402-123610029.2.065 | 339030 | 20.133,26  | 20.133,26  | 0,00 | 0,00  | 20.133,26   |
| 12210025 | 21/12/2023 | MARIA SONIA LEITE DE    | 0601-041220001.2.010 | 339030 | 1.900,00   | 1.900,00   | 0,00 | 0,00  | 1.900,00    |
| 12210026 | 21/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS  | 1402-123610025.2.059 | 339039 | 5.580,00   | 5.580,00   | 0,00 | 0,00  | 5.580,00    |
| 12220017 | 22/12/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA      | 1301-278120004.2.037 | 339030 | 575,00     | 575,00     | 0,00 | 0,00  | 575,00      |
| 12220019 | 22/12/2023 | CLAUDIA GOMES ARAUJO    | 1602-082440036.2.099 | 339032 | 74,97      | 74,97      | 0,00 | 0,00  | 74,97       |
| 12220020 | 22/12/2023 | CLAUDIA GOMES ARAUJO    | 1602-082440036.2.099 | 339032 | 88,27      | 88,27      | 0,00 | 0,00  | 88,27       |
| 12220021 | 22/12/2023 | CLAUDIA GOMES ARAUJO    | 1602-082440036.2.099 | 339032 | 73,26      | 73,26      | 0,00 | 0,00  | 73,26       |
| 12220022 | 22/12/2023 | CLAUDIA GOMES ARAUJO    | 1602-082440036.2.099 | 339032 | 82,90      | 82,90      | 0,00 | 0,00  | 82,90       |
| 12220023 | 22/12/2023 | CLAUDIA GOMES ARAUJO    | 1602-082440036.2.099 | 339032 | 17,12      | 17,12      | 0,00 | 0,00  | 17,12       |
| 12220024 | 22/12/2023 | CASA DOS PARAFUSOS -    | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 677,00     | 677,00     | 0,00 | 0,00  | 677,00      |
| 12220025 | 22/12/2023 | CASA DOS PARAFUSOS -    | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 633,80     | 633,80     | 0,00 | 0,00  | 633,80      |
| 12220026 | 22/12/2023 | VIL COMERCIAL           | 1301-278120004.2.037 | 339039 | 375,00     | 375,00     | 0,00 | 0,00  | 375,00      |
| 12220027 | 22/12/2023 | CASA DOS PARAFUSOS -    | 0601-041220001.2.010 | 339030 | 652,00     | 652,00     | 0,00 | 0,00  | 652,00      |
| 12220028 | 22/12/2023 | CASA DOS PARAFUSOS -    | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 0,00  | 600,00      |
| 12220029 | 22/12/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1501-103020031.2.079 | 339030 | 1.191,10   | 1.191,10   | 0,00 | 0,00  | 1.191,10    |
| 12220030 | 22/12/2023 | CASA DOS PARAFUSOS -    | 0801-041250041.2.053 | 339030 | 607,30     | 607,30     | 0,00 | 0,00  | 607,30      |
| 12220031 | 22/12/2023 | CASA DOS PARAFUSOS -    | 0601-041220001.2.010 | 339030 | 604,00     | 604,00     | 0,00 | 0,00  | 604,00      |
| 12220032 | 22/12/2023 | PEDRO CESAR TAVARES     | 1402-123610029.2.065 | 339030 | 14.394,64  | 14.394,64  | 0,00 | 0,00  | 14.394,64   |
| 12220033 | 22/12/2023 | FUNERARIA CAMINHO DO    | 1601-082440001.2.120 | 339039 | 1.836,00   | 1.836,00   | 0,00 | 0,00  | 1.836,00    |
| 12220034 | 22/12/2023 | CASA MARINGA - QUINTINO | 1402-123610001.2.057 | 339030 | 1.183,00   | 1.183,00   | 0,00 | 0,00  | 1.183,00    |
| 12260004 | 26/12/2023 | CINTHIA SAMPAIO DA      | 1001-133910001.2.045 | 339030 | 115,00     | 115,00     | 0,00 | 0,00  | 115,00      |
| 12260006 | 26/12/2023 | FUNERARIA CAMINHO DO    | 1601-082440001.2.120 | 339032 | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00 | 0,00  | 1.200,00    |
| 12260007 | 26/12/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1402-123650026.2.067 | 339030 | 44.802,05  | 44.802,05  | 0,00 | 0,00  | 44.802,05   |
| 12260008 | 26/12/2023 | FUNERARIA CAMINHO DO    | 1601-082440001.2.120 | 339032 | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00 | 0,00  | 1.200,00    |
| 12260009 | 26/12/2023 | DLA COMERCIAL DE        | 1402-123610025.2.061 | 339030 | 47.355,42  | 47.355,42  | 0,00 | 0,00  | 47.355,42   |
| 12270001 | 27/12/2023 | HUGO NAPOLEÃO MACÊDO    | 0501-041220001.2.032 | 339036 | 4.266,00   | 4.266,00   | 0,00 | 0,00  | 4.266,00    |
| 12290001 | 29/12/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1502-103010037.2.072 | 339030 | 21.287,19  | 21.287,19  | 0,00 | 0,00  | 21.287,19   |
| 12290002 | 29/12/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 0601-041220001.2.010 | 339030 | 584,00     | 584,00     | 0,00 | 0,00  | 584,00      |
| 12290003 | 29/12/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1201-041220001.2.039 | 339030 | 51.610,67  | 51.610,67  | 0,00 | 0,00  | 51.610,67   |
| 12290004 | 29/12/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1501-101220001.2.091 | 339030 | 31.888,27  | 31.888,27  | 0,00 | 0,00  | 31.888,27   |
| 12290005 | 29/12/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 0801-041220001.2.017 | 339030 | 50.259,27  | 50.259,27  | 0,00 | 0,00  | 50.259,27   |
| 12290006 | 29/12/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1701-175120001.2.126 | 339030 | 28.030,91  | 28.030,91  | 0,00 | 0,00  | 28.030,91   |
| 12290007 | 29/12/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1402-123610029.2.065 | 339030 | 163.276,95 | 163.276,95 | 0,00 | 0,00  | 163.276,95  |
| 12290008 | 29/12/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1101-181220002.2.052 | 339030 | 1.220,81   | 1.220,81   | 0,00 | 0,00  | 1.220,81    |
| 12290009 | 29/12/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1401-123610001.2.055 | 339030 | 23.924,95  | 23.924,95  | 0,00 | 0,00  | 23.924,95   |
| 12290010 | 29/12/2023 | CARTORIO MATIAS         | 0401-041220001.2.008 | 339039 | 8,00       | 8,00       | 0,00 | 0,00  | 8,00        |
| 12290011 | 29/12/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E | 1601-082440001.2.120 | 339030 | 5.926,75   | 5.926,75   | 0,00 | 0,00  | 5.926,75    |
| 12290012 | 29/12/2023 | JUCICLEIDE DA SILVA     | 1001-133910001.2.045 | 339036 | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00 | 0,00  | 2.500,00    |
| 12290014 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO        | 1601-082440001.2.120 | 319013 | 65.128,31  | 65.128,31  | 0,00 | 0,00  | 65.128,31   |
| 12290015 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO        | 0501-041220003.2.033 | 319013 | 4.492,74   | 4.492,74   | 0,00 | 0,00  | 4.492,74    |
| 12290016 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO        | 1502-103040037.2.087 | 319013 | 26.522,96  | 26.522,96  | 0,00 | 0,00  | 26.522,96   |
| 12290017 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO        | 1502-103020037.2.084 | 319013 | 20.964,61  | 20.964,61  | 0,00 | 0,00  | 20.964,61   |
| 12290018 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO        | 1201-041220003.2.040 | 319013 | 10.187,69  | 10.187,69  | 0,00 | 0,00  | 10.187,69   |
| 12290019 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO        | 1001-131220003.2.044 | 319013 | 13.110,11  | 13.110,11  | 0,00 | 0,00  | 13.110,11   |
| 12290020 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO        | 1301-041220003.2.034 | 319013 | 16.845,41  | 16.845,41  | 0,00 | 0,00  | 16.845,41   |
| 12290021 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO        | 0801-041220003.2.018 | 319013 | 98.798,42  | 98.798,42  | 0,00 | 0,00  | 98.798,42   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

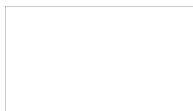
RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

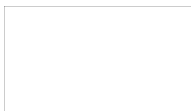
01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Emp.  | Data       | Credor           | Dotação              | Eleme  | Emp.        | Liq.        | Pag. | Anul. | Saldo Proc.  |
|----------|------------|------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|------|-------|--------------|
| 12290022 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO | 0401-041220001.2.008 | 319013 | 5.152,82    | 5.152,82    | 0,00 | 0,00  | 5.152,82     |
| 12290023 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO | 0601-041220001.2.010 | 319013 | 43.717,72   | 43.717,72   | 0,00 | 0,00  | 43.717,72    |
| 12290024 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO | 0301-041220003.2.007 | 319013 | 5.137,81    | 5.137,81    | 0,00 | 0,00  | 5.137,81     |
| 12290025 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO | 1501-101220001.2.091 | 319013 | 135.672,32  | 135.672,32  | 0,00 | 0,00  | 135.672,32   |
| 12290026 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO | 1502-103010037.2.072 | 319013 | 251.544,09  | 251.544,09  | 0,00 | 0,00  | 251.544,09   |
| 12290027 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO | 1502-103010037.2.072 | 319013 | 14.735,60   | 14.735,60   | 0,00 | 0,00  | 14.735,60    |
| 12290028 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO | 1402-123610025.2.060 | 319013 | 1.301.281,9 | 1.301.281,9 | 0,00 | 0,00  | 1.301.281,95 |
| 12290029 | 29/12/2023 | INSS - INSTITUTO | 1402-123650026.2.067 | 319013 | 321.797,46  | 321.797,46  | 0,00 | 0,00  | 321.797,46   |

**TOTAL:** 99.962.310, 70.489.261, 46.751.113,1 18.274.77 23.738.148,76



MARIA GISLAÏNE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.         | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor     |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| NÃO PROCESSADOS |            |                                               |                      |              |           |
| 01020001        | 02/01/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 6.000,00  |
| 01020001        | 02/01/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00  |
| 01020001        | 02/01/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0301-030910001.2.006 | 3.3.90.39.99 | 11.000,00 |
| 01020001        | 02/01/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 1.125,00  |
| 01020002        | 02/01/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 6.000,00  |
| 01020023        | 02/01/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 625,00    |
| 01030001        | 03/01/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00  |
| 01030001        | 03/01/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 625,00    |
| 01030001        | 03/01/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 1.125,00  |
| 01030001        | 03/01/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 625,00    |
| 01030003        | 03/01/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 625,00    |
| 01030009        | 03/01/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00  |
| 01030011        | 03/01/2023 | CICERA MARIA BASILIO DO NASCIMENTO            | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01030012        | 03/01/2023 | CICERA BARBARA SILVA SOUSA                    | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01030013        | 03/01/2023 | LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS                     | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01030014        | 03/01/2023 | CARLA ANDREA DA SILVA OLIVEIRA                | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01030015        | 03/01/2023 | ESPEDITA MARIA DA SILVA ARAUJO                | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01030016        | 03/01/2023 | CICERO ROBERTO MANGUEIRA GONCALVES            | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01030017        | 03/01/2023 | JESSICA ALMEIDA OLIVEIRA                      | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01030018        | 03/01/2023 | SANDRA MARIA DOS SANTOS                       | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01030019        | 03/01/2023 | BRUNA MARIA DA SILVA                          | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01040001        | 04/01/2023 | DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME                | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.39.99 | 2.054,62  |
| 01040001        | 04/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00  |
| 01040001        | 04/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.   | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 500,00    |
| 01040001        | 04/01/2023 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS      | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 1.072,68  |
| 01040001        | 04/01/2023 | ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI | 1602-082430035.2.131 | 3.3.90.39.00 | 19.500,00 |
| 01040001        | 04/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.   | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 500,00    |
| 01040002        | 04/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.00 | 6.500,00  |
| 01040002        | 04/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00  |
| 01040003        | 04/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.00 | 0,00      |
| 01040005        | 04/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.   | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 500,00    |
| 01050001        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 8.688,58  |
| 01050001        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72  |
| 01050001        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72  |
| 01050001        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72  |
| 01050001        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0401-041220001.2.008 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72  |
| 01050001        | 05/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00  |
| 01050001        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72  |
| 01050001        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 2.200,00  |
| 01050001        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0301-030910001.2.006 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72  |
| 01050002        | 05/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00  |
| 01050002        | 05/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00  |
| 01050002        | 05/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00  |
| 01050003        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 6.300,00  |
| 01050003        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 1.737,72  |
| 01050003        | 05/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1602-082440036.2.114 | 3.3.90.39.00 | 19.100,00 |
| 01050003        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72  |
| 01050004        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 8.688,58  |
| 01050004        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 2.200,00  |
| 01050004        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 2.700,00  |
| 01050005        | 05/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00  |
| 01050005        | 05/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00  |
| 01050005        | 05/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00  |
| 01050006        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00  |
| 01050006        | 05/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00  |
| 01050007        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 2.500,00  |
| 01050008        | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 2.700,00  |
| 01050043        | 05/01/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00  |
| 01090001        | 09/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0501-041220001.2.032 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72  |
| 01090001        | 09/01/2023 | VICTOR HUGO BEZERRA PEDROSA                   | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.36.01 | 5.424,38  |
| 01090008        | 09/01/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 2.367,00  |
| 01100006        | 10/01/2023 | MANUEL EDILSON GOMES                          | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.36.01 | 1.000,00  |
| 01100009        | 10/01/2023 | RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA              | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 1.460,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 01100009 | 10/01/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 01100010 | 10/01/2023 | ANTONIO MENDES VASCONCELOS                    | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.36.00 | 517,00     |
| 01100011 | 10/01/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV OPER E ESPEC   | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 64.306,02  |
| 01100012 | 10/01/2023 | RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA              | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 1.460,00   |
| 01100013 | 10/01/2023 | FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 5.550,00   |
| 01100013 | 10/01/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA          | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.02 | 5.500,23   |
| 01100014 | 10/01/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 01100015 | 10/01/2023 | RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA              | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 1.460,00   |
| 01100016 | 10/01/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.691,00   |
| 01100020 | 10/01/2023 | ANTONIO MENDES VASCONCELOS                    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.36.01 | 517,00     |
| 01100021 | 10/01/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 01100032 | 10/01/2023 | MANUEL EDILSON GOMES                          | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.36.01 | 1.350,00   |
| 01100050 | 10/01/2023 | DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME                | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 7.345,38   |
| 01110001 | 11/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 01110001 | 11/01/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E     | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 4.691,00   |
| 01110001 | 11/01/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E     | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 4.505,00   |
| 01110002 | 11/01/2023 | PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA | 0901-154520011.2.030 | 3.3.90.39.99 | 424.749,85 |
| 01110002 | 11/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0201-041220001.2.003 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72   |
| 01110002 | 11/01/2023 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA  | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.43.00 | 1.700,00   |
| 01110003 | 11/01/2023 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA  | 1602-082440036.2.099 | 3.3.50.43.00 | 1.800,00   |
| 01110003 | 11/01/2023 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA  | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 1.500,00   |
| 01110004 | 11/01/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E     | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 10.105,00  |
| 01110006 | 11/01/2023 | J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA                | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 1.500,00   |
| 01110007 | 11/01/2023 | ANTONIO MENDES VASCONCELOS                    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.36.01 | 517,00     |
| 01110007 | 11/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 6.500,00   |
| 01110012 | 11/01/2023 | J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA                | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.500,00   |
| 01110020 | 11/01/2023 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP    | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 20.204,83  |
| 01110039 | 11/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.300,00   |
| 01110040 | 11/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 13.901,72  |
| 01110041 | 11/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 01110052 | 11/01/2023 | CICERO SIDNEY DE FIGUEIREDO BASTOS            | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.36.01 | 8.256,00   |
| 01110053 | 11/01/2023 | ERBERSON BERNARDO FEITOSA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.36.01 | 5.848,00   |
| 01110054 | 11/01/2023 | RANILSON ARAUJO SILVA                         | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.36.01 | 8.256,00   |
| 01110055 | 11/01/2023 | GERONIMO TRANSPORTE E TURISMO LTDA            | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 19.156,50  |
| 01110061 | 11/01/2023 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.43.00 | 2.000,00   |
| 01110062 | 11/01/2023 | J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA                | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 1.500,00   |
| 01120001 | 12/01/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E     | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 5.770,00   |
| 01120001 | 12/01/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E     | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 5.795,00   |
| 01120001 | 12/01/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E     | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 5.026,00   |
| 01120001 | 12/01/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E     | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.784,00   |
| 01120002 | 12/01/2023 | FLASH CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS LTDA ME    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 8.450,00   |
| 01120002 | 12/01/2023 | TENORIO E GIRA O ADVOGADOS - ME               | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 01120004 | 12/01/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 11.764,00  |
| 01130002 | 13/01/2023 | A R DE LUCENA                                 | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 3.400,00   |
| 01130004 | 13/01/2023 | CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR   | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 6.500,00   |
| 01150001 | 15/01/2023 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS      | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 487,72     |
| 01170001 | 17/01/2023 | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S | 1602-082440036.2.099 | 3.3.50.43.00 | 1.250,00   |
| 01170002 | 17/01/2023 | M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME                     | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 74.557,54  |
| 01170015 | 17/01/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 01180003 | 18/01/2023 | FRANCISCA FELINTO TIBURCIO                    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.36.05 | 600,00     |
| 01180004 | 18/01/2023 | JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO                     | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.36.05 | 3.000,00   |
| 01180005 | 18/01/2023 | LUIZ CARLOS FILHO                             | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.36.05 | 1.750,00   |
| 01180006 | 18/01/2023 | RAFAEL DOS SANTOS BERNARDINO                  | 1502-103020037.2.081 | 3.3.90.36.05 | 1.300,00   |
| 01180007 | 18/01/2023 | MARIA LEITE LANDIM                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.36.05 | 900,00     |
| 01180008 | 18/01/2023 | SEVERINO MOURA TEIXEIRA                       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.36.05 | 2.000,00   |
| 01180009 | 18/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 01180011 | 18/01/2023 | MARIA MARLUCE MONTEIRO TRANSPORTES - ME       | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 8.514,00   |
| 01180044 | 18/01/2023 | CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA              | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.128,68   |
| 01190001 | 19/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 01190001 | 19/01/2023 | GFJ ASSESSORIA E SERVICOS                     | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 3.000,00   |
| 01190001 | 19/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 01190001 | 19/01/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 2.367,00   |
| 01190001 | 19/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 0201-041220001.2.003 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 01190001 | 19/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 0501-041220001.2.032 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 01190001 | 19/01/2023 | GFJ ASSESSORIA E SERVICOS                     | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 3.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                  | Dotação              | Elemento     | Valor    |
|----------|------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| 01190001 | 19/01/2023 | GFJ ASSESSORIA E SERVICOS               | 0301-030910001.2.006 | 3.3.90.39.99 | 3.000,00 |
| 01190002 | 19/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00 |
| 01190002 | 19/01/2023 | GFJ ASSESSORIA E SERVICOS               | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 3.000,00 |
| 01190002 | 19/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 0301-030910001.2.006 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00 |
| 01190002 | 19/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00 |
| 01190002 | 19/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00 |
| 01190003 | 19/01/2023 | GFJ ASSESSORIA E SERVICOS               | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 |
| 01190004 | 19/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00 |
| 01190004 | 19/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00 |
| 01190006 | 19/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00 |
| 01190024 | 19/01/2023 | SIDENIO DE FIGUEIREDO BASTOS            | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.36.01 | 8.256,00 |
| 01190025 | 19/01/2023 | JOSE ARAUJO DA SILVA                    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.36.01 | 8.256,00 |
| 01190026 | 19/01/2023 | ANTONIO ROMAO PEREIRA                   | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.36.01 | 8.428,00 |
| 01190046 | 19/01/2023 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA            | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.36.01 | 5.848,00 |
| 01190055 | 19/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00 |
| 01200002 | 20/01/2023 | EDIVANIA MARIA DA SILVA                 | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200004 | 20/01/2023 | EDIVANIA MARIA DE SOUSA                 | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200005 | 20/01/2023 | JOSE ANDRELINO DE SOUZA                 | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200006 | 20/01/2023 | DIRACEMA IDELFONSO DOS SANTOS           | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200007 | 20/01/2023 | MARIA ANTONIA ROCHA                     | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200008 | 20/01/2023 | DAYANE GOMES DA SILVA                   | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 180,00   |
| 01200008 | 20/01/2023 | JUVENCIO LEANDRO DOS SANTOS NETO        | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 500,00   |
| 01200009 | 20/01/2023 | CICERA MENESES DOS SANTOS               | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200009 | 20/01/2023 | MARLI ANTONIA DE SOUSA                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 350,00   |
| 01200010 | 20/01/2023 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS            | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 500,00   |
| 01200010 | 20/01/2023 | DOMINGOS FERREIRA INACIO                | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200011 | 20/01/2023 | JOAO EVANGELISTA SALVADOR               | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 400,00   |
| 01200011 | 20/01/2023 | GERALDA ROSA DOS SANTOS                 | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200012 | 20/01/2023 | RAIMUNDO PASSOS DA COSTA                | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200013 | 20/01/2023 | LARISSA VITORIA BEZERRA MARCOLINO       | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200014 | 20/01/2023 | MARIA JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA       | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200015 | 20/01/2023 | JOSEFA BEZERRA                          | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200016 | 20/01/2023 | FRANCISCO LEVY RUFINO NEVES             | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200017 | 20/01/2023 | AGARINA SEZAR DA SILVA                  | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200018 | 20/01/2023 | JOSE LIMA DE OLIVEIRA                   | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200019 | 20/01/2023 | MARIA GILVANIA MARTINS DOS SANTOS       | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200020 | 20/01/2023 | MARIA RODRIGUES DE LIMA                 | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200020 | 20/01/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS            | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00   |
| 01200021 | 20/01/2023 | WENYA SANTOS DE ALMADA                  | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200021 | 20/01/2023 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OLIVEIRA       | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00   |
| 01200022 | 20/01/2023 | CICERA MARTA SANTOS DA SILVA            | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200022 | 20/01/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA                    | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 600,00   |
| 01200023 | 20/01/2023 | CICERA BRITO GOMES                      | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200023 | 20/01/2023 | EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS             | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 1.000,00 |
| 01200024 | 20/01/2023 | PAULO ABRANTES DE LUCENA TORRES         | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 872,00   |
| 01200024 | 20/01/2023 | FRANCISCA PRICILA COSTA DE MOURA        | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200025 | 20/01/2023 | GRACIENE BEZERRA DA SILVA               | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200026 | 20/01/2023 | DAMIAO FURTADO DOS SANTOS               | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200026 | 20/01/2023 | MARIA INES LANDIM                       | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 800,00   |
| 01200027 | 20/01/2023 | CICERA CARDOSO DE OLIVEIRA              | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200029 | 20/01/2023 | MARIA JOCELIA SANTOS                    | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 30,00    |
| 01200031 | 20/01/2023 | DAIANA CARDOSO TEXEIRA                  | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200032 | 20/01/2023 | JOSEFA CARDOSO DE OLIVEIRA              | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200033 | 20/01/2023 | CAROLINE ALMEIDA DA SILVA               | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200034 | 20/01/2023 | FLAVIANA OLIVEIRA                       | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200034 | 20/01/2023 | ELAINE GOMES ARAUJO                     | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 2.000,00 |
| 01200035 | 20/01/2023 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS                | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200035 | 20/01/2023 | FRANCISCO NALDO DOS SANTOS FERNANDES    | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 200,00   |
| 01200036 | 20/01/2023 | CICERA MARIA DOS SANTOS                 | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200036 | 20/01/2023 | MARIA JOSE DE SOUSA                     | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 320,00   |
| 01200037 | 20/01/2023 | JONATHAN NUNES NOVAES                   | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 800,00   |
| 01200037 | 20/01/2023 | MARIA EDIVANIA DA SILVA                 | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200038 | 20/01/2023 | MARINALVA SOUSA SANTOS                  | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200039 | 20/01/2023 | APARECIDA ANDRE DOS SANTOS              | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |
| 01200040 | 20/01/2023 | JANAINA CARDOSO TEXEIRA                 | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                         | Dotação              | Elemento     | Valor     |
|----------|------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 01200043 | 20/01/2023 | QUEZIA FERREIRA DA SILVA                       | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200044 | 20/01/2023 | FRANCISCA GUIOMAR DE SOUSA BESERRA             | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200045 | 20/01/2023 | MARIA HELIA TIBURTINO DA SILVA                 | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200046 | 20/01/2023 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA                | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200047 | 20/01/2023 | CICERA LAURINDO DOS SANTOS                     | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200048 | 20/01/2023 | VERONICA DA COSTA SANTOS                       | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200049 | 20/01/2023 | MARIA VANESSA BARBOSA                          | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200051 | 20/01/2023 | SHIRLEI RIBEIRO SOARES                         | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200052 | 20/01/2023 | MARIA ZULEIDE SILVESTRE                        | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200053 | 20/01/2023 | MARIA EVERANIA BERNADINO DE OLIVEIRA           | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200054 | 20/01/2023 | FRANCISCA INACIO DE MOURA                      | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200055 | 20/01/2023 | CICERA DOS SANTOS BEZERRA                      | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200056 | 20/01/2023 | SEBASTIANA TEREZINHA DA SILVA                  | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200057 | 20/01/2023 | MARIA DO CARMO ANDRE DOS SANTOS                | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200058 | 20/01/2023 | FRANCINEIDE BATISTA DOS SANTOS                 | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200059 | 20/01/2023 | SEVERINO ANTONIO SANTOS                        | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200060 | 20/01/2023 | CICERA DE SOUSA                                | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01200061 | 20/01/2023 | MARIA NEUSIANE RAMOS DO NASCIMENTO             | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01230001 | 23/01/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |
| 01230001 | 23/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE        | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00  |
| 01230001 | 23/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE        | 0401-041220001.2.008 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00  |
| 01230002 | 23/01/2023 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 8.665,00  |
| 01230002 | 23/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                 | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72  |
| 01230004 | 23/01/2023 | LUIZ EDUARDO CAVALCANTE DA CRUZ                | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.36.01 | 130,00    |
| 01230059 | 23/01/2023 | EXPRESSO GUANABARA                             | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00  |
| 01230060 | 23/01/2023 | SONIA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.800,00  |
| 01230062 | 23/01/2023 | MARIA GOMES PINHEIRO                           | 1502-103050037.2.088 | 3.3.90.36.00 | 700,00    |
| 01240001 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA       | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 01240001 | 24/01/2023 | DIANA ALVES DE LUCENA LANDIM                   | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.05 | 1.900,00  |
| 01240001 | 24/01/2023 | MARIA SOCORRO DE ARAUJO                        | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.36.05 | 2.000,00  |
| 01240001 | 24/01/2023 | VIVIANA DOS SANTOS SOUSA                       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 415,00    |
| 01240001 | 24/01/2023 | FRANCISCA ODILIA LEITE                         | 1602-082440036.2.108 | 3.3.90.36.00 | 800,00    |
| 01240001 | 24/01/2023 | AMUBS- ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE BREJO SANTO   | 1001-133920030.2.048 | 3.3.50.43.00 | 15.737,00 |
| 01240001 | 24/01/2023 | EDGAR CARVALHO DE SOUSA                        | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.36.01 | 2.500,00  |
| 01240002 | 24/01/2023 | ADONIS VIDAL DE FRANCA                         | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.36.01 | 2.500,00  |
| 01240002 | 24/01/2023 | PEDRO NICODEMOS DE LUCENA                      | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 1.000,00  |
| 01240002 | 24/01/2023 | KARINA TAVARES MACEDO                          | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00  |
| 01240002 | 24/01/2023 | MARIA APARECIDA DA COSTA                       | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.36.05 | 300,00    |
| 01240002 | 24/01/2023 | MARIA SOLANGE PINHEIRO MONTEIRO                | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.36.05 | 1.000,00  |
| 01240003 | 24/01/2023 | DEMONTIER FURTADO LUCENA                       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.36.05 | 900,00    |
| 01240003 | 24/01/2023 | FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS                    | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 3.050,00  |
| 01240003 | 24/01/2023 | CONGREGACAO DAS IRMAS DO SANTISSIMO            | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.39.99 | 1.500,00  |
| 01240003 | 24/01/2023 | MANOEL MORATO DA CRUZ                          | 1602-082440036.2.109 | 3.3.90.36.05 | 500,00    |
| 01240004 | 24/01/2023 | LUCILIA MIRANDA DE SOUSA                       | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.36.05 | 3.000,00  |
| 01240004 | 24/01/2023 | DIONISIO JOSE DA SILVA                         | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.05 | 1.200,00  |
| 01240004 | 24/01/2023 | MARIA ZELIA LEITE FERNANDES                    | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.36.05 | 800,00    |
| 01240005 | 24/01/2023 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS- CDL             | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 880,00    |
| 01240005 | 24/01/2023 | RAQUEL MEDEIROS ARAUJO                         | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 750,00    |
| 01240006 | 24/01/2023 | SERGIO VASCONCELOS SANTANA                     | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.36.05 | 1.100,00  |
| 01240006 | 24/01/2023 | CAMILO ANDRES GOMES BOHORQUEZ                  | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.36.05 | 500,00    |
| 01240006 | 24/01/2023 | GIRLEUDO QUENTAL DE SOUZA                      | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 640,00    |
| 01240007 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 01240007 | 24/01/2023 | RAIMUNDA NENZINHA DE MOURA                     | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.36.05 | 400,00    |
| 01240007 | 24/01/2023 | ROSANGELA PATRICIO DE OLIVEIRA                 | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 2.700,00  |
| 01240008 | 24/01/2023 | LIVIO FELIPE SANTANA ARAUJO                    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 640,00    |
| 01240008 | 24/01/2023 | WENNYA LISIEUX GOMES BOHORQUEZ DUTRA           | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.36.05 | 500,00    |
| 01240008 | 24/01/2023 | MARIA VANUSA SILVA PINHEIRO                    | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.36.05 | 2.000,00  |
| 01240008 | 24/01/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA   | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 1.608,82  |
| 01240009 | 24/01/2023 | FRANCISCA TAVARES DE LUCENA                    | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.36.05 | 1.700,00  |
| 01240009 | 24/01/2023 | MARIA GOMES FERREIRA                           | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.36.00 | 250,00    |
| 01240009 | 24/01/2023 | FRANCISCO TAVARES MACHADO                      | 1602-082440036.2.109 | 3.3.90.36.05 | 300,00    |
| 01240010 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA       | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.39.00 | 112,50    |
| 01240010 | 24/01/2023 | PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS             | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00  |
| 01240010 | 24/01/2023 | MARIA ANGELA PEREIRA                           | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.05 | 1.000,00  |
| 01240011 | 24/01/2023 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE  | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 7.272,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 01240011 | 24/01/2023 | PEDRO ABRANTES NETO                           | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 5.527,00   |
| 01240012 | 24/01/2023 | MANOEL MORATO DA CRUZ                         | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.36.00 | 450,00     |
| 01240013 | 24/01/2023 | JOSE ARAUJO MEDEIROS                          | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.36.00 | 2.340,00   |
| 01240014 | 24/01/2023 | FRANCISCO WESKLEY FERREIRA DE LIMA            | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.05 | 1.000,00   |
| 01240014 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 01240015 | 24/01/2023 | RAQUEL MEDEIROS ARAUJO                        | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 750,00     |
| 01240016 | 24/01/2023 | EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS                   | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |
| 01240017 | 24/01/2023 | FERNANDO RUFINO DOS SANTOS                    | 0901-041220001.2.028 | 3.3.90.36.05 | 2.827,00   |
| 01240020 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.39.00 | 45,00      |
| 01240021 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 292,50     |
| 01240026 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.296,00   |
| 01240027 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1502-103020037.2.148 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 01240028 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1502-103020037.2.081 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 01240029 | 24/01/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 01240033 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 450,00     |
| 01240034 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1502-103020037.2.147 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 01240045 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1502-103050037.2.088 | 3.3.90.39.00 | 45,00      |
| 01240046 | 24/01/2023 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE | 1501-103020038.2.094 | 3.3.71.41.00 | 75.469,01  |
| 01240047 | 24/01/2023 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE | 1501-103010038.2.096 | 3.3.71.41.00 | 18.816,86  |
| 01250001 | 25/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 45,00      |
| 01250001 | 25/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1602-082440036.2.109 | 3.3.90.39.00 | 90,00      |
| 01250001 | 25/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 90,00      |
| 01250001 | 25/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 45,00      |
| 01250002 | 25/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 01250003 | 25/01/2023 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA   | 0801-154520020.2.025 | 3.3.90.39.99 | 150.673,39 |
| 01250059 | 25/01/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 2.367,00   |
| 01260001 | 26/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 01260001 | 26/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 135,00     |
| 01260001 | 26/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 01260005 | 26/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 129,60     |
| 01260008 | 26/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 135,00     |
| 01260018 | 26/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.39.00 | 135,00     |
| 01260030 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.550,26   |
| 01300014 | 30/01/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 2.367,00   |
| 01310001 | 31/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.   | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 500,00     |
| 01310001 | 31/01/2023 | LEONARDO JOSE MACEDO                          | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 01310002 | 31/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.   | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 500,00     |
| 01310002 | 31/01/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.500,00   |
| 01310004 | 31/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.   | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 02010001 | 01/02/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 02010001 | 01/02/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02010001 | 01/02/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02010001 | 01/02/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02010002 | 01/02/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02010004 | 01/02/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02010004 | 01/02/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 02010005 | 01/02/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 02010006 | 01/02/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02010006 | 01/02/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02010007 | 01/02/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02010007 | 01/02/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 6.000,00   |
| 02020001 | 02/02/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 02020001 | 02/02/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02020001 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72   |
| 02020001 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0201-041220001.2.003 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72   |
| 02020001 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0501-041220001.2.032 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72   |
| 02020001 | 02/02/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 02020001 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0401-041220001.2.008 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72   |
| 02020001 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72   |
| 02020001 | 02/02/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0301-030910001.2.006 | 3.3.90.39.99 | 11.000,00  |
| 02020002 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72   |
| 02020002 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 0301-030910001.2.006 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72   |
| 02020002 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 8.688,58   |
| 02020002 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72   |
| 02020002 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 13.901,72  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                       | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 02020002 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 1.737,72   |
| 02020002 | 02/02/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE      | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.00 | 6.500,00   |
| 02020002 | 02/02/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02020003 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 2.700,00   |
| 02020003 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 8.688,58   |
| 02020003 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 2.200,00   |
| 02020004 | 02/02/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 02020004 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.300,00   |
| 02020004 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 2.200,00   |
| 02020004 | 02/02/2023 | EXPRESSO GUANABARA                           | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 02020004 | 02/02/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS      | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 6.000,00   |
| 02020005 | 02/02/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS      | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 02020005 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 2.500,00   |
| 02020005 | 02/02/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 500,00     |
| 02020005 | 02/02/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 02020005 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 6.300,00   |
| 02020006 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 02020006 | 02/02/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 02020006 | 02/02/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 0,00       |
| 02020007 | 02/02/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 02020007 | 02/02/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE      | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 6.500,00   |
| 02020007 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72   |
| 02020008 | 02/02/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 0,00       |
| 02020009 | 02/02/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE      | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 02020010 | 02/02/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS      | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 02020011 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 2.700,00   |
| 02020011 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 1.737,72   |
| 02020019 | 02/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 13.901,72  |
| 02030001 | 03/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 2.700,00   |
| 02030002 | 03/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02030003 | 03/02/2023 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA  | 0801-154520020.2.025 | 3.3.90.39.99 | 150.673,39 |
| 02030003 | 03/02/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 02030004 | 03/02/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00   |
| 02030005 | 03/02/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 6.000,00   |
| 02030006 | 03/02/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 02030015 | 03/02/2023 | TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME               | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00   |
| 02060001 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 02060001 | 06/02/2023 | R. COSME BEZERRA -ME                         | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 6.300,00   |
| 02060001 | 06/02/2023 | TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME               | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 3.700,00   |
| 02060001 | 06/02/2023 | TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME               | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 02060001 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00   |
| 02060001 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00   |
| 02060001 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 02060002 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1602-082440036.2.114 | 3.3.90.39.00 | 19.100,00  |
| 02060002 | 06/02/2023 | MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA                 | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 1.500,00   |
| 02060002 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00   |
| 02060002 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 02060002 | 06/02/2023 | EXPRESSO GUANABARA                           | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 02060002 | 06/02/2023 | INOVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 5.910,15   |
| 02060003 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02060003 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 02060003 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 02060004 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00   |
| 02060004 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 02060008 | 06/02/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 02070005 | 07/02/2023 | DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME               | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.39.99 | 2.054,62   |
| 02070009 | 07/02/2023 | FRANCISCO DA SILVA SANTANA                   | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 2.550,00   |
| 02070010 | 07/02/2023 | FRANCISCO DA SILVA SANTANA                   | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 1.080,00   |
| 02070011 | 07/02/2023 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA                  | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 1.735,00   |
| 02070012 | 07/02/2023 | DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME               | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 7.345,38   |
| 02080002 | 08/02/2023 | INOVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 1.853,03   |
| 02080009 | 08/02/2023 | EXPRESSO GUANABARA                           | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 02080017 | 08/02/2023 | JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR            | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 6.900,00   |
| 02080018 | 08/02/2023 | DARLAN ALVES LUCENA                          | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |
| 02080019 | 08/02/2023 | BARBARA SAMPAIO LANDIM                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 7.900,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                         | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 02080020 | 08/02/2023 | RONALDO LUCENA MIRANDA                         | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 5.300,00   |
| 02080021 | 08/02/2023 | CICERO JOSE PEREIRA DE QUENTAL                 | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 6.500,00   |
| 02080022 | 08/02/2023 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO                | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.400,00   |
| 02080023 | 08/02/2023 | WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA                   | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.400,00   |
| 02080024 | 08/02/2023 | ELEAZAR MENEZES ARAUJO                         | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 3.500,00   |
| 02080025 | 08/02/2023 | NICOLI FERRI REVOREDO                          | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00   |
| 02080026 | 08/02/2023 | ARNALDO LUCENA MADEIRO                         | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   |
| 02080027 | 08/02/2023 | KLARICE DE SOUSA TELES                         | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   |
| 02080028 | 08/02/2023 | HELANA LUSTOSA ROLIM                           | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 5.800,00   |
| 02080031 | 08/02/2023 | ISAAC AMBROSIO TAVARES                         | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 9.500,00   |
| 02080032 | 08/02/2023 | ANDRE LACERDA LANDIM                           | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   |
| 02080033 | 08/02/2023 | NATHALIA VELANO PINHEIRO SAMPAIO               | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 6.900,00   |
| 02080034 | 08/02/2023 | JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO                   | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 7.800,00   |
| 02080036 | 08/02/2023 | WANDERSON RICARDO SERAPIÃO DA SILVA            | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 2.100,00   |
| 02080038 | 08/02/2023 | JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES            | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.500,00   |
| 02080049 | 08/02/2023 | CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S   | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 15.350,00  |
| 02100003 | 10/02/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV OPER E ESPEC    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 64.306,02  |
| 02100005 | 10/02/2023 | VICTOR HUGO BEZERRA PEDROSA                    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.36.01 | 5.424,38   |
| 02130011 | 13/02/2023 | EXPRESSO GUANABARA                             | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 02130025 | 13/02/2023 | CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA               | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.900,00   |
| 02130026 | 13/02/2023 | CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS                 | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 3.900,00   |
| 02130033 | 13/02/2023 | FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS                   | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 2.900,00   |
| 02130040 | 13/02/2023 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 02130041 | 13/02/2023 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 02140003 | 14/02/2023 | PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA  | 0901-154520011.2.030 | 3.3.90.39.99 | 160.752,58 |
| 02140045 | 14/02/2023 | CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA                   | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 1.200,00   |
| 02140046 | 14/02/2023 | A R DE LUCENA                                  | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 3.100,00   |
| 02140064 | 14/02/2023 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 02140067 | 14/02/2023 | J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA                 | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.500,00   |
| 02140074 | 14/02/2023 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 02140086 | 14/02/2023 | J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA                 | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.500,00   |
| 02140088 | 14/02/2023 | RAFAEL DOS SANTOS BERNARDINO                   | 1502-103020037.2.081 | 3.3.90.36.05 | 1.300,00   |
| 02140089 | 14/02/2023 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS                   | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 500,00     |
| 02140090 | 14/02/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS                   | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00     |
| 02140093 | 14/02/2023 | JUVENCIO LEANDRO DOS SANTOS NETO               | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 500,00     |
| 02140095 | 14/02/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA                           | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 600,00     |
| 02150001 | 15/02/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA     | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 02150001 | 15/02/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA     | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 02150001 | 15/02/2023 | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 8.665,00   |
| 02150002 | 15/02/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 02150002 | 15/02/2023 | ADONIS VIDAL DE FRANCA                         | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.36.01 | 2.500,00   |
| 02150002 | 15/02/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA     | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 02150007 | 15/02/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA     | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 02150022 | 15/02/2023 | JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO                      | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.36.05 | 3.000,00   |
| 02150024 | 15/02/2023 | INVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 10.041,00  |
| 02160001 | 16/02/2023 | MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO                 | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 9.550,00   |
| 02160003 | 16/02/2023 | FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA                 | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 02160004 | 16/02/2023 | MARIA VANUSA SILVA PINHEIRO                    | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.36.05 | 2.000,00   |
| 02160005 | 16/02/2023 | CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR    | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 5.850,00   |
| 02160008 | 16/02/2023 | WELLINGTON TAVARES MAIA                        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 02160009 | 16/02/2023 | EXPRESSO GUANABARA                             | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 02170001 | 17/02/2023 | INVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E       | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 10.618,00  |
| 02170001 | 17/02/2023 | INVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E       | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 5.592,00   |
| 02170001 | 17/02/2023 | INVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E       | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 4.848,00   |
| 02170001 | 17/02/2023 | INVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E       | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 4.500,00   |
| 02170001 | 17/02/2023 | INVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 5.311,00   |
| 02170001 | 17/02/2023 | INVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E       | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 11.689,00  |
| 02170001 | 17/02/2023 | INVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 3.031,00   |
| 02170001 | 17/02/2023 | INVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E       | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.557,00   |
| 02170002 | 17/02/2023 | CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA                 | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.39.00 | 12.850,00  |
| 02170002 | 17/02/2023 | M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME                      | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 74.932,64  |
| 02170003 | 17/02/2023 | CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA                 | 1602-082440036.2.111 | 3.3.90.39.00 | 4.780,00   |
| 02170005 | 17/02/2023 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE  | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 7.272,00   |
| 02170006 | 17/02/2023 | FRANCISCO MACEDO DA CRUZ FILHO                 | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.36.05 | 871,00     |
| 02170011 | 17/02/2023 | MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA                   | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 1.500,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 02230003 | 23/02/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 02240002 | 24/02/2023 | FRANCISCO CARLOS ROMAO                        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 02270001 | 27/02/2023 | CB SERVICOS EDUCACIONAIS                      | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.496,66   |
| 02270002 | 27/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.433,20   |
| 02270002 | 27/02/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 02270003 | 27/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.550,26   |
| 02270004 | 27/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.433,20   |
| 02270007 | 27/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.433,20   |
| 02270008 | 27/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.764,92   |
| 02270009 | 27/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.478,80   |
| 02280001 | 28/02/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 0201-041220001.2.003 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 02280001 | 28/02/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 410,15     |
| 02280001 | 28/02/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 410,15     |
| 02280003 | 28/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.550,26   |
| 02280006 | 28/02/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 638,01     |
| 02280009 | 28/02/2023 | LOCMED HOSPITALAR LTDA                        | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 22.966,78  |
| 02280011 | 28/02/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.433,20   |
| 02280015 | 28/02/2023 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA   | 0801-154520020.2.025 | 3.3.90.39.99 | 150.673,39 |
| 02280028 | 28/02/2023 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE | 1501-103010038.2.096 | 3.3.71.41.00 | 18.816,86  |
| 02280029 | 28/02/2023 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE | 1501-103020038.2.094 | 3.3.71.41.00 | 75.469,01  |
| 03010001 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00   |
| 03010001 | 01/03/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 03010001 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 03010001 | 01/03/2023 | LEONARDO JOSE MACEDO                          | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 03010001 | 01/03/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 03010001 | 01/03/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |
| 03010001 | 01/03/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 03010002 | 01/03/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 03010002 | 01/03/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 03010003 | 01/03/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 03010003 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 03010003 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 03010003 | 01/03/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 03010004 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00   |
| 03010004 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 03010004 | 01/03/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 03010005 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 03010005 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1602-082440036.2.114 | 3.3.90.39.00 | 19.100,00  |
| 03010007 | 01/03/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 03010012 | 01/03/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 03010013 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 03010014 | 01/03/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 03010015 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 03010017 | 01/03/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 03010026 | 01/03/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 03010027 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 03010028 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00   |
| 03010029 | 01/03/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00   |
| 03010030 | 01/03/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 03010032 | 01/03/2023 | JOSE CRUZ SAMPAIO                             | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 1.245,36   |
| 03020001 | 02/03/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.00 | 6.500,00   |
| 03020001 | 02/03/2023 | R. COSME BEZERRA -ME                          | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 2.100,00   |
| 03020001 | 02/03/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 03020001 | 02/03/2023 | MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO                | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 9.290,00   |
| 03020001 | 02/03/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 6.000,00   |
| 03020001 | 02/03/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.   | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 500,00     |
| 03020002 | 02/03/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.500,00   |
| 03020003 | 02/03/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.   | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 03020004 | 02/03/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 03020004 | 02/03/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 03020005 | 02/03/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 03020005 | 02/03/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 03020006 | 02/03/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 2.367,00   |
| 03020006 | 02/03/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 03020007 | 02/03/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                       | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 03020008 | 02/03/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 03020008 | 02/03/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 03020010 | 02/03/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE      | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 6.500,00   |
| 03030011 | 03/03/2023 | FISIOCLINIC LTDA-ME                          | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 6.794,20   |
| 03060001 | 06/03/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO  | 1401-123610029.1.048 | 4.4.90.52.00 | 415.000,00 |
| 03060004 | 06/03/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO  | 1401-123610029.1.048 | 4.4.90.52.00 | 415.000,00 |
| 03060004 | 06/03/2023 | EXPRESSO GUANABARA                           | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 03060013 | 06/03/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO  | 1401-123610029.1.048 | 4.4.90.52.00 | 415.000,00 |
| 03070001 | 07/03/2023 | CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA               | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.39.00 | 12.850,00  |
| 03070002 | 07/03/2023 | CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA               | 1602-082440036.2.111 | 3.3.90.39.00 | 4.780,00   |
| 03070002 | 07/03/2023 | VICTOR HUGO BEZERRA PEDROSA                  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.36.01 | 5.424,38   |
| 03070045 | 07/03/2023 | CICERO GALDINO DE LIMA                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.344,24   |
| 03070046 | 07/03/2023 | CRISTIANO TAVARES SAMPAIO                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 657,62     |
| 03070047 | 07/03/2023 | ERIVALDO FREIRE DE CARVALHO                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 590,53     |
| 03070048 | 07/03/2023 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 10.399,00  |
| 03070049 | 07/03/2023 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.002,72   |
| 03070050 | 07/03/2023 | FRANCISCO GOMES DE LUCENA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.039,56   |
| 03070051 | 07/03/2023 | FRANCISCO SERGIO SOUZA                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 1.371,73   |
| 03070052 | 07/03/2023 | ANDREZA PATRICIO DE OLIVEIRA                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 1.075,70   |
| 03070053 | 07/03/2023 | FRANCISCO PETRONIO GOMES BARRETO             | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.994,53   |
| 03070054 | 07/03/2023 | ANTONIO OLIVEIRA LIMA                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 1.454,68   |
| 03070055 | 07/03/2023 | ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO               | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 764,41     |
| 03080001 | 08/03/2023 | JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR            | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 7.800,00   |
| 03080002 | 08/03/2023 | ISAAC AMBROSIO TAVARES                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 8.800,00   |
| 03080003 | 08/03/2023 | ANDRE LACERDA LANDIM                         | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 3.900,00   |
| 03080004 | 08/03/2023 | NATHALIA VELANO PINHEIRO SAMPAIO             | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 6.600,00   |
| 03080005 | 08/03/2023 | DARLAN ALVES LUCENA                          | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |
| 03080006 | 08/03/2023 | JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO                 | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 9.000,00   |
| 03080007 | 08/03/2023 | BARBARA SAMPAIO LANDIM                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.800,00   |
| 03080008 | 08/03/2023 | KLARICE DE SOUSA TELES                       | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   |
| 03080009 | 08/03/2023 | RONALDO LUCENA MIRANDA                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 6.000,00   |
| 03080010 | 08/03/2023 | CICERO JOSE PEREIRA DE QUENTAL               | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 5.800,00   |
| 03080012 | 08/03/2023 | JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES          | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 3.700,00   |
| 03080016 | 08/03/2023 | WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA                 | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 5.300,00   |
| 03080017 | 08/03/2023 | ELEAZAR MENEZES ARAUJO                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.100,00   |
| 03080018 | 08/03/2023 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO              | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.300,00   |
| 03080018 | 08/03/2023 | RONILDO FRALZINO DA SILVA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 1.350,38   |
| 03080019 | 08/03/2023 | JOSE RAFAEL PEREIRA LIMA                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 1.257,58   |
| 03080019 | 08/03/2023 | ARNALDO LUCENA MADEIRO                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00   |
| 03080020 | 08/03/2023 | NICOLI FERRI REVOREDO                        | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 2.400,00   |
| 03080020 | 08/03/2023 | FRANCISCO ISMAEL MARTINS                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 8.634,10   |
| 03080022 | 08/03/2023 | CICERO MOURA TEIXEIRA                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 512,25     |
| 03080023 | 08/03/2023 | ERIVANDO DOS SANTOS                          | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 995,93     |
| 03080028 | 08/03/2023 | CESAR ANTONIO DE SOUSA ROCHA                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.953,12   |
| 03080029 | 08/03/2023 | CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 11.737,50  |
| 03080030 | 08/03/2023 | EXPRESSO GUANABARA                           | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 2.367,00   |
| 03080030 | 08/03/2023 | EDSON OLIVEIRA MIGUEL                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 710,00     |
| 03080031 | 08/03/2023 | JONATAN PEREIRA GONCALVES                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.791,88   |
| 03080032 | 08/03/2023 | JOSUELDO PEREIRA DOS SANTOS                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 10.273,12  |
| 03080033 | 08/03/2023 | CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA             | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 595,94     |
| 03080034 | 08/03/2023 | FRANCISCO PAULO LIMA SANTOS                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 1.789,30   |
| 03080036 | 08/03/2023 | IRANILDO JANOCA DOS SANTOS                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 549,79     |
| 03080037 | 08/03/2023 | JOAO GALDINO DOS SANTOS                      | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 625,81     |
| 03080038 | 08/03/2023 | JOSE CARLOS DA SILVA                         | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 605,78     |
| 03080039 | 08/03/2023 | JOSE FERNANDO DA SILVA                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 688,00     |
| 03080040 | 08/03/2023 | JOSE LUAN DE ALMEIDA NASCIMENTO              | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.923,05   |
| 03080041 | 08/03/2023 | JOSE REINALDO RODRIGUES                      | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.366,96   |
| 03080042 | 08/03/2023 | LEONCIO MACEDO DE FIGUEIREDO                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 887,17     |
| 03080043 | 08/03/2023 | MANOEL DEUSIMAR DE SOUSA                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 1.145,38   |
| 03080044 | 08/03/2023 | PAULO TAVARES ROBERTO DA CRUZ                | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 670,09     |
| 03080045 | 08/03/2023 | PEDRO OLIMPIO PEREIRA LIMA                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 10.339,12  |
| 03080046 | 08/03/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA                         | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.656,76   |
| 03080047 | 08/03/2023 | CICERO ALVES DE MOURA                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 774,54     |
| 03080048 | 08/03/2023 | FELICIANO JOSE MOURA NOVAIS                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.279,08   |
| 03080049 | 08/03/2023 | JOSE MARTINS ALVES                           | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 1.304,75   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                      | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 03080050 | 08/03/2023 | MANOEL MENDES RAMALHO                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 1.032,66   |
| 03080051 | 08/03/2023 | FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA               | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 479,26     |
| 03080052 | 08/03/2023 | VINICIUS FERREIRA PEREIRA                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 1.075,70   |
| 03090002 | 09/03/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV OPER E ESPEC | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 64.306,02  |
| 03100013 | 10/03/2023 | DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME              | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 7.345,38   |
| 03100014 | 10/03/2023 | DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME              | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.39.99 | 2.054,62   |
| 03100017 | 10/03/2023 | HARLEY LUCENA MIRANDA                       | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 1.080,00   |
| 03100018 | 10/03/2023 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA                 | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 1.735,00   |
| 03130006 | 13/03/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA       | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 3.321,00   |
| 03130007 | 13/03/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA       | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 3.321,00   |
| 03130008 | 13/03/2023 | CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS              | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.300,00   |
| 03130009 | 13/03/2023 | FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS                | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 3.400,00   |
| 03130010 | 13/03/2023 | ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS             | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 3.300,00   |
| 03130015 | 13/03/2023 | EXPRESSO GUANABARA                          | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 03130019 | 13/03/2023 | CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA            | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.600,00   |
| 03130020 | 13/03/2023 | CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA                | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 1.300,00   |
| 03140001 | 14/03/2023 | CB SERVICOS EDUCACIONAIS                    | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.496,66   |
| 03140002 | 14/03/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 03140002 | 14/03/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA  | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 03140005 | 14/03/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 03140007 | 14/03/2023 | A R DE LUCENA                               | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00   |
| 03140011 | 14/03/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 03150005 | 15/03/2023 | FRANCISCO DA SILVA SANTANA                  | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 1.470,00   |
| 03150013 | 15/03/2023 | EXPRESSO GUANABARA                          | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 2.367,00   |
| 03150019 | 15/03/2023 | LOCMED HOSPITALAR LTDA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 23.715,76  |
| 03160001 | 16/03/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E   | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 3.490,00   |
| 03160001 | 16/03/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E   | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 6.167,00   |
| 03160001 | 16/03/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E   | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 5.062,00   |
| 03160001 | 16/03/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E   | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 3.986,00   |
| 03160001 | 16/03/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E   | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 11.882,00  |
| 03160001 | 16/03/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E   | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.137,00   |
| 03160001 | 16/03/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E   | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 9.244,00   |
| 03160001 | 16/03/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E   | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 6.091,00   |
| 03160005 | 16/03/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E   | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 10.617,00  |
| 03160005 | 16/03/2023 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO | 1401-123610029.1.048 | 4.4.90.52.00 | 415.000,00 |
| 03170001 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 45,00      |
| 03170001 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 03170001 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 03170001 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 45,00      |
| 03170001 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 03170001 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 135,00     |
| 03170001 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 03170001 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 03170001 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 0201-041220001.2.003 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 03170002 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 90,00      |
| 03170002 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 03170002 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.39.00 | 112,50     |
| 03170002 | 17/03/2023 | CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 7.800,00   |
| 03170003 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 135,00     |
| 03170003 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1602-082440036.2.109 | 3.3.90.39.00 | 90,00      |
| 03170005 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 129,60     |
| 03170006 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 135,00     |
| 03170006 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1502-103020037.2.147 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 03170007 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1502-103020037.2.148 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 03170008 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1502-103020037.2.081 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 03170009 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.39.00 | 45,00      |
| 03170010 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.296,00   |
| 03170011 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 450,00     |
| 03170013 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 292,50     |
| 03170014 | 17/03/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA    | 1502-103050037.2.088 | 3.3.90.39.00 | 45,00      |
| 03200002 | 20/03/2023 | FRANCISCO CARLOS ROMAO                      | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 03200004 | 20/03/2023 | WELLINGTON TAVARES MAIA                     | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 03200006 | 20/03/2023 | FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA              | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 03200007 | 20/03/2023 | JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO                   | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.36.05 | 3.000,00   |
| 03200007 | 20/03/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME              | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 03200010 | 20/03/2023 | JUVENCIO LEANDRO DOS SANTOS NETO              | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 500,00     |
| 03200011 | 20/03/2023 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 03200013 | 20/03/2023 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 500,00     |
| 03200014 | 20/03/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA                          | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 600,00     |
| 03200017 | 20/03/2023 | RAFAEL DOS SANTOS BERNARDINO                  | 1502-103020037.2.081 | 3.3.90.36.05 | 1.300,00   |
| 03200018 | 20/03/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00     |
| 03200019 | 20/03/2023 | FRANCISCA FELINTO TIBURCIO                    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.36.05 | 600,00     |
| 03200025 | 20/03/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 03210001 | 21/03/2023 | MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA                  | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 1.500,00   |
| 03210002 | 21/03/2023 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 7.272,00   |
| 03210003 | 21/03/2023 | SERGIO VASCONCELOS SANTANA                    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.36.05 | 1.100,00   |
| 03210005 | 21/03/2023 | MARIA VANUSA SILVA PINHEIRO                   | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.36.05 | 2.000,00   |
| 03220001 | 22/03/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 03230002 | 23/03/2023 | M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME                     | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 74.917,60  |
| 03270001 | 27/03/2023 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP              | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00 | 365.000,00 |
| 03270007 | 27/03/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 03280021 | 28/03/2023 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE | 1501-103010038.2.096 | 3.3.71.41.00 | 18.816,86  |
| 03280022 | 28/03/2023 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE | 1501-103020038.2.094 | 3.3.71.41.00 | 75.469,01  |
| 03290002 | 29/03/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 03300001 | 30/03/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 410,15     |
| 03300001 | 30/03/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 638,01     |
| 03300003 | 30/03/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 410,15     |
| 04030001 | 03/04/2023 | LEONARDO JOSE MACEDO                          | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 04030001 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 04030002 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 04030002 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 04030002 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 04030003 | 03/04/2023 | R. COSME BEZERRA -ME                          | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 2.100,00   |
| 04030003 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 04030003 | 03/04/2023 | VICTOR HUGO BEZERRA PEDROSA                   | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.36.01 | 5.424,38   |
| 04030003 | 03/04/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |
| 04030003 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 04030004 | 03/04/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.00 | 6.500,00   |
| 04030004 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 04030005 | 03/04/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 6.000,00   |
| 04030005 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 3.800,00   |
| 04030005 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 04030006 | 03/04/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 04030006 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 04030006 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 1.200,00   |
| 04030008 | 03/04/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 04030008 | 03/04/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 04030008 | 03/04/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 04030008 | 03/04/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 04030010 | 03/04/2023 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA   | 0801-154520020.2.025 | 3.3.90.39.99 | 150.673,39 |
| 04030010 | 03/04/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 6.500,00   |
| 04030010 | 03/04/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 04030011 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 04030011 | 03/04/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 04030011 | 03/04/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.500,00   |
| 04030012 | 03/04/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 04030013 | 03/04/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 04030014 | 03/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 04040001 | 04/04/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 04040001 | 04/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00   |
| 04040001 | 04/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 04040001 | 04/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00   |
| 04040002 | 04/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 04040002 | 04/04/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 04040002 | 04/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 04040002 | 04/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 04040002 | 04/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 04040003 | 04/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00   |
| 04040003 | 04/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00   |
| 04040004 | 04/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                       | Dotação              | Elemento     | Valor     |
|----------|------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 04040004 | 04/04/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA   | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00  |
| 04040005 | 04/04/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00  |
| 04040005 | 04/04/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV OPER E ESPEC  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 64.306,02 |
| 04040006 | 04/04/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA   | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00  |
| 04040012 | 04/04/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00  |
| 04040013 | 04/04/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00  |
| 04040015 | 04/04/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA   | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00  |
| 04040017 | 04/04/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA   | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00  |
| 04050005 | 05/04/2023 | EXPRESSO GUANABARA                           | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 2.367,00  |
| 04050014 | 05/04/2023 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA                  | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 1.735,00  |
| 04050016 | 05/04/2023 | HARLEY LUCENA MIRANDA                        | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 1.080,00  |
| 04050017 | 05/04/2023 | FRANCISCO DA SILVA SANTANA                   | 1502-103020037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 2.475,00  |
| 04100008 | 10/04/2023 | EXPRESSO GUANABARA                           | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00  |
| 04110001 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 0201-041220001.2.003 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04110001 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 45,00     |
| 04110001 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.296,00  |
| 04110001 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04110001 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04110001 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04110002 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 135,00    |
| 04110002 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04110002 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 450,00    |
| 04110003 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04110003 | 11/04/2023 | JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR            | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 7.300,00  |
| 04110003 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 135,00    |
| 04110004 | 11/04/2023 | COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA        | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 50.200,00 |
| 04110004 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 90,00     |
| 04110004 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.39.00 | 112,50    |
| 04110005 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1602-082440036.2.109 | 3.3.90.39.00 | 90,00     |
| 04110005 | 11/04/2023 | HELANA LUSTOSA ROLIM                         | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 5.900,00  |
| 04110005 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04110006 | 11/04/2023 | ARNALDO LUCENA MADEIRO                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00  |
| 04110006 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 45,00     |
| 04110007 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 129,60    |
| 04110007 | 11/04/2023 | RONALDO LUCENA MIRANDA                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 6.500,00  |
| 04110008 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 135,00    |
| 04110008 | 11/04/2023 | ELEAZAR MENEZES ARAUJO                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 6.100,00  |
| 04110009 | 11/04/2023 | NATHALIA VELANO PINHEIRO SAMPAIO             | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 8.300,00  |
| 04110010 | 11/04/2023 | ANDRE LACERDA LANDIM                         | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00  |
| 04110011 | 11/04/2023 | WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA                 | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.800,00  |
| 04110012 | 11/04/2023 | NICOLI FERRI REVOREDO                        | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |
| 04110013 | 11/04/2023 | ISAAC AMBROSIO TAVARES                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 12.312,50 |
| 04110014 | 11/04/2023 | KLARICE DE SOUSA TELES                       | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.600,00  |
| 04110015 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 292,50    |
| 04110016 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1502-103050037.2.088 | 3.3.90.39.00 | 45,00     |
| 04110017 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1502-103020037.2.147 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04110018 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.39.00 | 45,00     |
| 04110020 | 11/04/2023 | BARBARA SAMPAIO LANDIM                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 9.600,00  |
| 04110021 | 11/04/2023 | DARLAN ALVES LUCENA                          | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |
| 04110022 | 11/04/2023 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO              | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 6.200,00  |
| 04110023 | 11/04/2023 | JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES          | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 3.800,00  |
| 04110024 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1502-103020037.2.081 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04110026 | 11/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1502-103020037.2.148 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04110033 | 11/04/2023 | JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO                 | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 14.900,00 |
| 04120001 | 12/04/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E    | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 6.193,00  |
| 04120001 | 12/04/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E    | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 5.445,00  |
| 04120001 | 12/04/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E    | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 4.719,00  |
| 04120001 | 12/04/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.466,00  |
| 04120001 | 12/04/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E    | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 5.106,00  |
| 04120003 | 12/04/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 5.541,00  |
| 04120004 | 12/04/2023 | EXPRESSO GUANABARA                           | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50  |
| 04120007 | 12/04/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 10.464,00 |
| 04120027 | 12/04/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 8.742,00  |
| 04120067 | 12/04/2023 | INOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 12.082,00 |
| 04170002 | 17/04/2023 | EXPRESSO GUANABARA                           | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                      | Dotação              | Elemento     | Valor     |
|----------|------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 04170007 | 17/04/2023 | CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA            | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 5.800,00  |
| 04170008 | 17/04/2023 | A R DE LUCENA                               | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 3.900,00  |
| 04170013 | 17/04/2023 | ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS             | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 3.200,00  |
| 04170014 | 17/04/2023 | CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS              | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 5.700,00  |
| 04170015 | 17/04/2023 | FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS                | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 1.300,00  |
| 04170020 | 17/04/2023 | CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA                | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 1.000,00  |
| 04170031 | 17/04/2023 | MANOEL MENDES RAMALHO                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.421,44  |
| 04170032 | 17/04/2023 | JOSE RAFAEL PEREIRA LIMA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.602,32  |
| 04170033 | 17/04/2023 | JONATAN PEREIRA GONCALVES                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.791,88  |
| 04170034 | 17/04/2023 | EDSON OLIVEIRA MIGUEL                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.727,50  |
| 04170037 | 17/04/2023 | RONILDO FRALZINO DA SILVA                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.089,52  |
| 04170038 | 17/04/2023 | JOSE MARTINS ALVES                          | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.849,94  |
| 04170039 | 17/04/2023 | CICERO ALVES DE MOURA                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.066,36  |
| 04170040 | 17/04/2023 | FRANCISCO PAULO LIMA SANTOS                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 9.393,80  |
| 04170041 | 17/04/2023 | FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA               | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 2.516,09  |
| 04170042 | 17/04/2023 | CICERO MOURA TEIXEIRA                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 2.689,30  |
| 04170043 | 17/04/2023 | CESAR ANTONIO DE SOUSA ROCHA                | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.953,12  |
| 04170052 | 17/04/2023 | JOSUELO PEREIRA DOS SANTOS                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 10.273,12 |
| 04170058 | 17/04/2023 | FRANCISCO ISMAEL MARTINS                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 8.634,10  |
| 04170059 | 17/04/2023 | FELICIANO JOSE MOURA NOVAIS                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.279,08  |
| 04170060 | 17/04/2023 | CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA            | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.128,68  |
| 04170061 | 17/04/2023 | WESCLEY DOS SANTOS CARDOSO                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.103,20  |
| 04170062 | 17/04/2023 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.130,02  |
| 04170063 | 17/04/2023 | PEDRO IVANILDO LUNA SAMPAIO                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.810,82  |
| 04170068 | 17/04/2023 | MISAEEL DIAS DA COSTA                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.295,45  |
| 04170070 | 17/04/2023 | MACIEL ROCHA SOBRINHO                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.866,54  |
| 04170073 | 17/04/2023 | JOSE ROBERTO GOMES PAIVA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.910,54  |
| 04170074 | 17/04/2023 | JOSE NETO AMBROSIO TAVARES                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.371,16  |
| 04170076 | 17/04/2023 | JOSE FRANCISCO PEREIRA                      | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.154,74  |
| 04170079 | 17/04/2023 | JOSE CARLOS DE SOUSA NARCISO                | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 8.156,70  |
| 04170081 | 17/04/2023 | JOAQUIM GOMES LEAL                          | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.270,90  |
| 04170083 | 17/04/2023 | IRANILDO JANOCA DOS SANTOS                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 2.886,42  |
| 04170084 | 17/04/2023 | FRANCISCO SERGIO SOUZA                      | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.201,60  |
| 04180002 | 18/04/2023 | M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME                   | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 74.447,78 |
| 04180005 | 18/04/2023 | WELLINGTON TAVARES MAIA                     | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00  |
| 04180007 | 18/04/2023 | FRANCISCO CARLOS ROMAO                      | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00  |
| 04180013 | 18/04/2023 | FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA              | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00  |
| 04180068 | 18/04/2023 | LOCMED HOSPITALAR LTDA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 21.691,80 |
| 04190004 | 19/04/2023 | JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO                   | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.36.05 | 3.000,00  |
| 04190008 | 19/04/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS                | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00    |
| 04190015 | 19/04/2023 | EXPRESSO GUANABARA                          | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50  |
| 04190016 | 19/04/2023 | CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 7.800,00  |
| 04190026 | 19/04/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA                        | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 600,00    |
| 04200019 | 20/04/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME              | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00  |
| 04240001 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04240001 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04240001 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 0201-041220001.2.003 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04240002 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 45,00     |
| 04240002 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04240003 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04240005 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04240007 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1602-082440036.2.109 | 3.3.90.39.00 | 90,00     |
| 04240008 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 135,00    |
| 04240009 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 45,00     |
| 04240009 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 112,50    |
| 04240009 | 24/04/2023 | MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA                | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 1.500,00  |
| 04240010 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 129,60    |
| 04240011 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04240012 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 135,00    |
| 04240017 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 135,00    |
| 04240018 | 24/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 90,00     |
| 04250001 | 25/04/2023 | EXPRESSO GUANABARA                          | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00  |
| 04250009 | 25/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1502-103050037.2.088 | 3.3.90.39.00 | 45,00     |
| 04250010 | 25/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1502-103020037.2.081 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 04250011 | 25/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA    | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.39.00 | 45,00     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 04250012 | 25/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1502-103020037.2.081 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 04250013 | 25/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1502-103020037.2.081 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 04250014 | 25/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 292,50     |
| 04250015 | 25/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.296,00   |
| 04250017 | 25/04/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 450,00     |
| 04250029 | 25/04/2023 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE | 1501-103020038.2.094 | 3.3.71.41.00 | 75.469,01  |
| 04250030 | 25/04/2023 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE | 1501-103010038.2.096 | 3.3.71.41.00 | 18.816,80  |
| 04260012 | 26/04/2023 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 04270001 | 27/04/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 410,15     |
| 04270001 | 27/04/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 638,01     |
| 04270002 | 27/04/2023 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP              | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00 |
| 04270004 | 27/04/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 410,15     |
| 04270014 | 27/04/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 440,00     |
| 04270017 | 27/04/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 890,00     |
| 04270020 | 27/04/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.182,50   |
| 04270022 | 27/04/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.551,00   |
| 04270023 | 27/04/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 660,00     |
| 04270025 | 27/04/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 990,00     |
| 04270026 | 27/04/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.100,00   |
| 04270041 | 27/04/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.237,50   |
| 04270042 | 27/04/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.540,00   |
| 04270061 | 27/04/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 04280003 | 28/04/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.500,00   |
| 05020001 | 02/05/2023 | LEONARDO JOSE MACEDO                          | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 05020001 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 05020002 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 05020002 | 02/05/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |
| 05020003 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 05020003 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 05020004 | 02/05/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.00 | 6.500,00   |
| 05020004 | 02/05/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 6.000,00   |
| 05020005 | 02/05/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 05020005 | 02/05/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 05020006 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 05020006 | 02/05/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 05020007 | 02/05/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 05020008 | 02/05/2023 | AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 05020008 | 02/05/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 05020009 | 02/05/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 05020010 | 02/05/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 6.500,00   |
| 05020011 | 02/05/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 05030002 | 03/05/2023 | R. COSME BEZERRA -ME                          | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 2.100,00   |
| 05030002 | 03/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00   |
| 05030002 | 03/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00   |
| 05030002 | 03/05/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 05030003 | 03/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 05030003 | 03/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 05030006 | 03/05/2023 | INOVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA   | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 49.827,79  |
| 05030017 | 03/05/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN        | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00   |
| 05030026 | 03/05/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 05030028 | 03/05/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 05030034 | 03/05/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 05040006 | 04/05/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 552,00     |
| 05040015 | 04/05/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.327,50   |
| 05040016 | 04/05/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 3.321,00   |
| 05040033 | 04/05/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.152,00   |
| 05050001 | 05/05/2023 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP              | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00 | 353.200,64 |
| 05050003 | 05/05/2023 | KLARICE DE SOUSA TELES                        | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   |
| 05050004 | 05/05/2023 | JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES           | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 5.300,00   |
| 05050005 | 05/05/2023 | RONALDO LUCENA MIRANDA                        | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 6.800,00   |
| 05050006 | 05/05/2023 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO               | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 5.800,00   |
| 05050007 | 05/05/2023 | HELANA LUSTOSA ROLIM                          | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00   |
| 05050008 | 05/05/2023 | ELEAZAR MENEZES ARAUJO                        | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   |
| 05050009 | 05/05/2023 | BARBARA SAMPAIO LANDIM                        | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 8.400,00   |
| 05050010 | 05/05/2023 | DARLAN ALVES LUCENA                           | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                      | Dotação              | Elemento     | Valor        |
|----------|------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 05050011 | 05/05/2023 | WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA                | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.900,00     |
| 05050012 | 05/05/2023 | NICOLI FERRI REVOREDO                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00     |
| 05050013 | 05/05/2023 | ISAAC AMBROSIO TAVARES                      | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 5.200,00     |
| 05050014 | 05/05/2023 | ANDRE LACERDA LANDIM                        | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |
| 05080001 | 08/05/2023 | MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO              | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 10.170,00    |
| 05080001 | 08/05/2023 | EXPRESSO GUANABARA                          | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50     |
| 05080002 | 08/05/2023 | COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA       | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 50.200,00    |
| 05100003 | 10/05/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV OPER E ESPEC | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 27.887,64    |
| 05100003 | 10/05/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA  | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00     |
| 05100004 | 10/05/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00     |
| 05100005 | 10/05/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00     |
| 05100011 | 10/05/2023 | VICTOR HUGO BEZERRA PEDROSA                 | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.36.01 | 5.424,38     |
| 05100014 | 10/05/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00     |
| 05100025 | 10/05/2023 | JOSE RAFAEL PEREIRA LIMA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.602,32     |
| 05100044 | 10/05/2023 | MANOEL MENDES RAMALHO                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.421,44     |
| 05100047 | 10/05/2023 | JOSE MARTINS ALVES                          | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.849,94     |
| 05100049 | 10/05/2023 | FRANCISCO PAULO LIMA SANTOS                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 9.393,80     |
| 05100058 | 10/05/2023 | CICERO MOURA TEIXEIRA                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 2.689,30     |
| 05100061 | 10/05/2023 | CICERO ALVES DE MOURA                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.066,36     |
| 05100065 | 10/05/2023 | JANIO LUIZ DE MOURA NARCISO                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.611,28     |
| 05100067 | 10/05/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.656,76     |
| 05100068 | 10/05/2023 | PEDRO OLIMPIO PEREIRA LIMA                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 10.339,12    |
| 05100073 | 10/05/2023 | JOAO GALDINO DOS SANTOS                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.285,48     |
| 05100080 | 10/05/2023 | CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 5.850,00     |
| 05100081 | 10/05/2023 | EXPRESSO GUANABARA                          | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00     |
| 05100084 | 10/05/2023 | ANTONIO AGOSTINHO NUNES                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.327,36     |
| 05100085 | 10/05/2023 | ANTONIO MARTINS DE LIMA                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 9.572,80     |
| 05100086 | 10/05/2023 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.614,76     |
| 05100087 | 10/05/2023 | CICERO OSMAR TELES DA SILVA                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 10.113,00    |
| 05100087 | 10/05/2023 | JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR           | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 7.500,00     |
| 05100088 | 10/05/2023 | DANIEL ALVES DE SOUSA                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.559,00     |
| 05100089 | 10/05/2023 | FABIANO DANTAS DE OLIVEIRA                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.732,12     |
| 05100090 | 10/05/2023 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA                 | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 1.735,00     |
| 05100090 | 10/05/2023 | FRANCISCO AURELIO DE LUCENA                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.067,80     |
| 05100091 | 10/05/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME              | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00     |
| 05100091 | 10/05/2023 | FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA               | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.078,35     |
| 05100092 | 10/05/2023 | FRANCISCO NAILTON LIMA                      | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.138,60     |
| 05100093 | 10/05/2023 | FRANCISCO RENILDO JANOCA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.360,20     |
| 05100094 | 10/05/2023 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 8.156,70     |
| 05100095 | 10/05/2023 | JOSE CARLOS DA SILVA                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.180,34     |
| 05100096 | 10/05/2023 | JOSE REINALDO RODRIGUES                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.366,96     |
| 05100097 | 10/05/2023 | LUIZ PEREIRA BARRETO                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.076,35     |
| 05100098 | 10/05/2023 | MARIA LUANA FERREIRA ANGELO                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.602,96     |
| 05100099 | 10/05/2023 | PAULO TAVARES ROBERTO DA CRUZ               | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.517,98     |
| 05100104 | 10/05/2023 | EDSON OLIVEIRA MIGUEL                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.727,50     |
| 05100105 | 10/05/2023 | CESAR ANTONIO DE SOUSA ROCHA                | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.953,12     |
| 05100106 | 10/05/2023 | ANTONIO LUCENA AQUINO                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.743,06     |
| 05100107 | 10/05/2023 | RONILDO FRALZINO DA SILVA                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.089,52     |
| 05100108 | 10/05/2023 | JOSUELDO PEREIRA DOS SANTOS                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 10.273,12    |
| 05110001 | 11/05/2023 | FELICIANO JOSE MOURA NOVAIS                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.279,08     |
| 05110001 | 11/05/2023 | MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO              | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 10.520,00    |
| 05110002 | 11/05/2023 | CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA            | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.128,68     |
| 05110003 | 11/05/2023 | CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA            | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.700,00     |
| 05110003 | 11/05/2023 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP            | 0801-113340012.1.040 | 4.4.90.51.00 | 1.770.798,21 |
| 05110005 | 11/05/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                    | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00 | 114.179,66   |
| 05110005 | 11/05/2023 | CB SERVICOS EDUCACIONAIS                    | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.496,66     |
| 05110005 | 11/05/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00     |
| 05110007 | 11/05/2023 | CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS              | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 5.400,00     |
| 05110008 | 11/05/2023 | FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS                | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 3.300,00     |
| 05110009 | 11/05/2023 | ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS             | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 05110010 | 11/05/2023 | CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA                | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 1.300,00     |
| 05120001 | 12/05/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                    | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 416.677,65   |
| 05120003 | 12/05/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                    | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 561.506,64   |
| 05120006 | 12/05/2023 | E BELARMINO LAURENTINO - ME                 | 1503-103020031.1.056 | 4.4.90.51.00 | 2.862,58     |
| 05150004 | 15/05/2023 | EXPRESSO GUANABARA                          | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 05170005 | 17/05/2023 | A R DE LUCENA                                 | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 3.500,00   |
| 05170006 | 17/05/2023 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA   | 0801-154520020.2.025 | 3.3.90.39.99 | 150.673,39 |
| 05170010 | 17/05/2023 | ARNALDO LUCENA MADEIRO                        | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   |
| 05170013 | 17/05/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 05180001 | 18/05/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 4.022,80   |
| 05180010 | 18/05/2023 | LOCMED HOSPITALAR LTDA                        | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 21.245,84  |
| 05190004 | 19/05/2023 | FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA                | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 05190004 | 19/05/2023 | WELLINGTON TAVARES MAIA                       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 05190007 | 19/05/2023 | M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME                     | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.99 | 72.593,25  |
| 05190008 | 19/05/2023 | IMPAR SERVIÇOS LTDA                           | 0801-154520002.1.013 | 4.4.90.51.00 | 47.768,50  |
| 05220001 | 22/05/2023 | MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA                  | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 1.500,00   |
| 05220020 | 22/05/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 05220025 | 22/05/2023 | JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO                     | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.36.05 | 3.000,00   |
| 05240008 | 24/05/2023 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 05240011 | 24/05/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA                          | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 600,00     |
| 05240012 | 24/05/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00     |
| 05240019 | 24/05/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 05250001 | 25/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 05250001 | 25/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 05250001 | 25/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 0201-041220001.2.003 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 05250001 | 25/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 90,00      |
| 05250001 | 25/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 05250002 | 25/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.39.99 | 45,00      |
| 05250002 | 25/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 135,00     |
| 05250003 | 25/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 129,60     |
| 05250004 | 25/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 135,00     |
| 05260001 | 26/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 90,00      |
| 05290013 | 29/05/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 05300013 | 30/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 292,50     |
| 05300018 | 30/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 450,00     |
| 05300020 | 30/05/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.296,00   |
| 05300024 | 30/05/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 3.321,00   |
| 05310002 | 31/05/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.500,00   |
| 05310004 | 31/05/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 06010002 | 01/06/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |
| 06010003 | 01/06/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                      | 0801-267820021.2.027 | 3.3.90.39.00 | 50.648,39  |
| 06020001 | 02/06/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 06020001 | 02/06/2023 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA   | 0801-154520020.2.025 | 3.3.90.39.99 | 150.673,39 |
| 06020002 | 02/06/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 06020002 | 02/06/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 06020003 | 02/06/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 06020003 | 02/06/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 06020005 | 02/06/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.39.00 | 6.500,00   |
| 06020049 | 02/06/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 06020050 | 02/06/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 6.500,00   |
| 06050001 | 05/06/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 06050002 | 05/06/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 6.000,00   |
| 06050004 | 05/06/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 06050006 | 05/06/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 06050010 | 05/06/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00   |
| 06050011 | 05/06/2023 | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 7.000,00   |
| 06060001 | 06/06/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 06060001 | 06/06/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 06060001 | 06/06/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 06060001 | 06/06/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 06060001 | 06/06/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 06120001 | 12/06/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 06130001 | 13/06/2023 | MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO                | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 12.710,00  |
| 06130005 | 13/06/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 3.321,00   |
| 06130014 | 13/06/2023 | COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA         | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 50.200,00  |
| 06130017 | 13/06/2023 | CB SERVICOS EDUCACIONAIS                      | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.496,66   |
| 06140008 | 14/06/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 06150001 | 15/06/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV OPER E ESPEC   | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 5.869,88   |
| 06150007 | 15/06/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                      | 0801-175120017.1.023 | 4.4.90.51.00 | 188.935,00 |
| 06160001 | 16/06/2023 | R. COSME BEZERRA -ME                          | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 2.100,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 06190004 | 19/06/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 06200041 | 20/06/2023 | BARBARA SAMPAIO LANDIM                        | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 5.300,00   |
| 06200042 | 20/06/2023 | HELANA LUSTOSA ROLIM                          | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 9.300,00   |
| 06200043 | 20/06/2023 | ARNALDO LUCENA MADEIRO                        | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   |
| 06200045 | 20/06/2023 | CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS                | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.400,00   |
| 06210008 | 21/06/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 06210014 | 21/06/2023 | MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA                  | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 1.500,00   |
| 06210018 | 21/06/2023 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 06210019 | 21/06/2023 | JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO                     | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.36.05 | 3.000,00   |
| 06210020 | 21/06/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA                          | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 600,00     |
| 06210031 | 21/06/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00     |
| 06220002 | 22/06/2023 | FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA                | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 06220005 | 22/06/2023 | WELLINGTON TAVARES MAIA                       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 06220006 | 22/06/2023 | FRANCISCO CARLOS ROMAO                        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 06260001 | 26/06/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 06260005 | 26/06/2023 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI         | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00 | 365.412,29 |
| 06270002 | 27/06/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 3.217,64   |
| 06280006 | 28/06/2023 | A R DE LUCENA                                 | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 3.300,00   |
| 06280007 | 28/06/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 06300001 | 30/06/2023 | INOVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA   | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 8.293,16   |
| 07030004 | 03/07/2023 | R. COSME BEZERRA -ME                          | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 2.100,00   |
| 07030005 | 03/07/2023 | LEONARDO JOSE MACEDO                          | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 07030007 | 03/07/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |
| 07030008 | 03/07/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 07030008 | 03/07/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.500,00   |
| 07030009 | 03/07/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 07030013 | 03/07/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 6.000,00   |
| 07030038 | 03/07/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00   |
| 07050003 | 05/07/2023 | MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO                | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 11.380,00  |
| 07050006 | 05/07/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 07060003 | 06/07/2023 | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA      | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00 | 49.865,42  |
| 07070001 | 07/07/2023 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA   | 0801-154520020.2.025 | 3.3.90.39.99 | 150.673,39 |
| 07070015 | 07/07/2023 | COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA         | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 50.200,00  |
| 07100003 | 10/07/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 07100008 | 10/07/2023 | ARNALDO LUCENA MADEIRO                        | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00   |
| 07110003 | 11/07/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 07110003 | 11/07/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 07110004 | 11/07/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 07110008 | 11/07/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 07110019 | 11/07/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 07110028 | 11/07/2023 | A R DE LUCENA                                 | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 4.000,00   |
| 07120004 | 12/07/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 07120022 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.692,00   |
| 07120023 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.801,25   |
| 07120027 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.100,00   |
| 07120029 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.031,25   |
| 07120031 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 979,00     |
| 07120039 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.017,50   |
| 07120043 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.881,00   |
| 07120045 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.134,75   |
| 07120046 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.856,25   |
| 07120047 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.801,25   |
| 07120048 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.155,00   |
| 07120049 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 921,25     |
| 07120050 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 778,75     |
| 07120051 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 681,50     |
| 07120052 | 12/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 660,00     |
| 07130058 | 13/07/2023 | CB SERVICOS EDUCACIONAIS                      | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.496,66   |
| 07130086 | 13/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 2.776,80   |
| 07130087 | 13/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.787,50   |
| 07130088 | 13/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 704,00     |
| 07130089 | 13/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 750,00     |
| 07130090 | 13/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 726,00     |
| 07130091 | 13/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 893,75     |
| 07130092 | 13/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.920,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 07130096 | 13/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 847,00     |
| 07130098 | 13/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.335,00   |
| 07140017 | 14/07/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 3.840,00   |
| 07170003 | 17/07/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 07200003 | 20/07/2023 | WELLINGTON TAVARES MAIA                       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 07200004 | 20/07/2023 | FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA                | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 07200005 | 20/07/2023 | JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO                     | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.36.05 | 3.000,00   |
| 07200007 | 20/07/2023 | FRANCISCO CARLOS ROMAO                        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 07200014 | 20/07/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 07200019 | 20/07/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00     |
| 07200035 | 20/07/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA                          | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 600,00     |
| 07200037 | 20/07/2023 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 07200074 | 20/07/2023 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI         | 1503-103020031.1.056 | 4.4.90.51.00 | 103.000,00 |
| 07210013 | 21/07/2023 | MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA                  | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 1.500,00   |
| 07240012 | 24/07/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 07260004 | 26/07/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 07280011 | 28/07/2023 | CB SERVICOS EDUCACIONAIS                      | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.496,66   |
| 07310015 | 31/07/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 08010003 | 01/08/2023 | LEONARDO JOSE MACEDO                          | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 08020003 | 02/08/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |
| 08020003 | 02/08/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.500,00   |
| 08030001 | 03/08/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 08030002 | 03/08/2023 | R. COSME BEZERRA -ME                          | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 2.100,00   |
| 08070001 | 07/08/2023 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA   | 0801-154520020.2.025 | 3.3.90.39.99 | 150.673,39 |
| 08070019 | 07/08/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 08100003 | 10/08/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 3.321,00   |
| 08100025 | 10/08/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 08110001 | 11/08/2023 | MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO                | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 11.920,00  |
| 08140004 | 14/08/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 08150003 | 15/08/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 08150007 | 15/08/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 08150010 | 15/08/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 08150011 | 15/08/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 08150015 | 15/08/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 08160004 | 16/08/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 08160013 | 16/08/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00     |
| 08160021 | 16/08/2023 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 08160022 | 16/08/2023 | JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO                     | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.36.05 | 3.000,00   |
| 08160023 | 16/08/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA                          | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 600,00     |
| 08180004 | 18/08/2023 | FRANCISCO CARLOS ROMAO                        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 08180008 | 18/08/2023 | WELLINGTON TAVARES MAIA                       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 08180009 | 18/08/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 3.321,00   |
| 08180009 | 18/08/2023 | FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA                | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 08180012 | 18/08/2023 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI         | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00 | 153.643,43 |
| 08210002 | 21/08/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 08210011 | 21/08/2023 | MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA                  | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 1.500,00   |
| 08210019 | 21/08/2023 | CB SERVICOS EDUCACIONAIS                      | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.496,66   |
| 08230001 | 23/08/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 08290005 | 29/08/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 09010002 | 01/09/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 09010004 | 01/09/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |
| 09010007 | 01/09/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 7.500,00   |
| 09010009 | 01/09/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 602.118,49 |
| 09040001 | 04/09/2023 | R. COSME BEZERRA -ME                          | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 2.100,00   |
| 09040021 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.088,00   |
| 09040022 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.376,00   |
| 09040023 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.311,00   |
| 09040024 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.824,00   |
| 09040027 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.357,00   |
| 09040028 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.056,00   |
| 09040048 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 759,00     |
| 09040049 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.091,50   |
| 09040050 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.760,00   |
| 09040051 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.664,00   |
| 09040052 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.306,25   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 09040053 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.265,00   |
| 09040056 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.512,50   |
| 09040076 | 04/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.858,50   |
| 09050003 | 05/09/2023 | MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO                | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 6.320,00   |
| 09050012 | 05/09/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 09050026 | 05/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.760,00   |
| 09060001 | 06/09/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 09060001 | 06/09/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 09060002 | 06/09/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 09060002 | 06/09/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 09060003 | 06/09/2023 | LIDER CONSTRUcoes E ENGENHARIA EIRELI         | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00 | 283.559,43 |
| 09060050 | 06/09/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 09120002 | 12/09/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 09130007 | 13/09/2023 | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA      | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 189.766,05 |
| 09140004 | 14/09/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 09140004 | 14/09/2023 | CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP              | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00 | 65.000,00  |
| 09150014 | 15/09/2023 | LIDER CONSTRUcoes E ENGENHARIA EIRELI         | 1503-103020031.1.056 | 4.4.90.51.00 | 117.280,44 |
| 09180007 | 18/09/2023 | CB SERVICOS EDUCACIONAIS                      | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.496,66   |
| 09180014 | 18/09/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 09190003 | 19/09/2023 | WELLINGTON TAVARES MAIA                       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 09190005 | 19/09/2023 | FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA                | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00   |
| 09190006 | 19/09/2023 | FRANCISCO CARLOS ROMAO                        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00   |
| 09200010 | 20/09/2023 | JOSE RILMAR DE FIGUEIREDO                     | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.36.05 | 3.000,00   |
| 09200015 | 20/09/2023 | MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA                  | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 1.500,00   |
| 09200018 | 20/09/2023 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA   | 0801-154520020.2.025 | 3.3.90.39.99 | 150.673,39 |
| 09200019 | 20/09/2023 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA   | 0801-154520020.2.025 | 3.3.90.39.99 | 150.673,39 |
| 09200021 | 20/09/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA                          | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 600,00     |
| 09200031 | 20/09/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 09200048 | 20/09/2023 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 09200053 | 20/09/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00     |
| 09250003 | 25/09/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 09270002 | 27/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 4.290,00   |
| 09270003 | 27/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 1.416,25   |
| 09270004 | 27/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 5.040,00   |
| 09270005 | 27/09/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 09270005 | 27/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 5.040,00   |
| 09270006 | 27/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 3.180,00   |
| 09270006 | 27/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 4.140,00   |
| 09270010 | 27/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.260,00   |
| 09290002 | 29/09/2023 | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA      | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 247.161,26 |
| 09290002 | 29/09/2023 | LIDER CONSTRUcoes E ENGENHARIA EIRELI         | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00 | 148.793,45 |
| 09290003 | 29/09/2023 | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA      | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00 | 164.837,78 |
| 09290009 | 29/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.966,50   |
| 09290010 | 29/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 2.784,00   |
| 09290011 | 29/09/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 2.662,40   |
| 10020005 | 02/10/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |
| 10020007 | 02/10/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 10040001 | 04/10/2023 | LIDER CONSTRUcoes E ENGENHARIA EIRELI         | 0801-041220009.1.005 | 4.4.90.51.00 | 59.020,22  |
| 10060003 | 06/10/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 10060028 | 06/10/2023 | DIGITECNOLOGIA LTDA                           | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 61.225,00  |
| 10060029 | 06/10/2023 | DIGITECNOLOGIA LTDA                           | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 61.225,00  |
| 10090001 | 09/10/2023 | MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO                | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 8.960,00   |
| 10090008 | 09/10/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                      | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 89.180,53  |
| 10090010 | 09/10/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                      | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 141.254,10 |
| 10100004 | 10/10/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 10110002 | 11/10/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 10160001 | 16/10/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 4.734,00   |
| 10160001 | 16/10/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 10160002 | 16/10/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 10160002 | 16/10/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 10160004 | 16/10/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 10160006 | 16/10/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00   |
| 10180006 | 18/10/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 5.917,50   |
| 10200002 | 20/10/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                      | 0801-175120017.1.023 | 4.4.90.51.00 | 102.574,88 |
| 10200003 | 20/10/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                      | 0801-175120017.1.023 | 4.4.90.51.00 | 243.017,32 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 10200007 | 20/10/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00     |
| 10200008 | 20/10/2023 | ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 500,00     |
| 10200011 | 20/10/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                      | 1701-175120015.1.060 | 4.4.90.51.00 | 313.734,49 |
| 10200035 | 20/10/2023 | EXPRESSO GUANABARA                            | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.33.00 | 2.013,80   |
| 10230012 | 23/10/2023 | MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA                  | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 1.500,00   |
| 11010007 | 01/11/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |
| 11060009 | 06/11/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                      | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 401.750,21 |
| 11060011 | 06/11/2023 | COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA         | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 50.200,00  |
| 11090001 | 09/11/2023 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA   | 0801-154520020.2.025 | 3.3.90.39.99 | 150.673,39 |
| 11090004 | 09/11/2023 | MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO                | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 10.670,00  |
| 11090020 | 09/11/2023 | INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1502-103020031.2.080 | 3.3.90.39.00 | 45.347,71  |
| 11090023 | 09/11/2023 | INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1502-103020031.2.080 | 3.3.90.39.00 | 49.507,37  |
| 11100002 | 10/11/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 3.321,00   |
| 11130083 | 13/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.449,00   |
| 11130085 | 13/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.936,00   |
| 11130087 | 13/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 1.288,00   |
| 11130089 | 13/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 2.124,80   |
| 11140015 | 14/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.801,25   |
| 11140016 | 14/11/2023 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI         | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00 | 374.189,21 |
| 11140023 | 14/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.251,25   |
| 11140024 | 14/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.636,25   |
| 11140040 | 14/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.801,25   |
| 11140041 | 14/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.966,25   |
| 11140048 | 14/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.636,25   |
| 11140049 | 14/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 3.642,50   |
| 11200059 | 20/11/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00     |
| 11210001 | 21/11/2023 | MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA                  | 0801-041220019.2.019 | 3.3.90.36.01 | 1.500,00   |
| 11220021 | 22/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.567,50   |
| 11220022 | 22/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 2.325,00   |
| 11220024 | 22/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.705,00   |
| 11220026 | 22/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.457,50   |
| 11220036 | 22/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.966,25   |
| 11220039 | 22/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.668,75   |
| 11220040 | 22/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 2.773,00   |
| 11220055 | 22/11/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 3.782,50   |
| 12040001 | 04/12/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS       | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |
| 12040003 | 04/12/2023 | MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO                | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 10.860,00  |
| 12040004 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 4.680,00   |
| 12040005 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 5.220,00   |
| 12040010 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 4.500,00   |
| 12040013 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.441,00   |
| 12040017 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.966,25   |
| 12040018 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 2.048,00   |
| 12040035 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.905,00   |
| 12040040 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 2.337,50   |
| 12040047 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 3.079,40   |
| 12040048 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.780,00   |
| 12040050 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.430,00   |
| 12040061 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.950,00   |
| 12040066 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.798,50   |
| 12040077 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.485,00   |
| 12040078 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 2.679,00   |
| 12040079 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.416,25   |
| 12040080 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.897,50   |
| 12040081 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 2.062,50   |
| 12040082 | 04/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 3.995,00   |
| 12050007 | 05/12/2023 | COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA         | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 50.200,00  |
| 12070002 | 07/12/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                      | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 158.352,55 |
| 12070012 | 07/12/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                      | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 388.691,99 |
| 12120003 | 12/12/2023 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA   | 0801-154520020.2.025 | 3.3.90.39.99 | 150.673,39 |
| 12180014 | 18/12/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 250,00     |
| 12180018 | 18/12/2023 | FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.05 | 300,00     |
| 12210009 | 21/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 2.800,00   |
| 12210010 | 21/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 2.995,20   |
| 12210014 | 21/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 2.150,50   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                | Dotação              | Elemento      | Valor         |
|----------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 12210016 | 21/12/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.          | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00  | 2.152,80      |
| 12260004 | 26/12/2023 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI | 0801-154510006.2.021 | 4.4.90.51.00  | 751.879,79    |
|          |            |                                       |                      | <b>TOTAL:</b> | 19.605.068,54 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.            | Data       | Credor                                       | Dotação              | Elemento     | Valor        |
|--------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>PROCESSADOS</b> |            |                                              |                      |              |              |
| 01010001           | 01/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 6.000,00     |
| 01020001           | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL | 1402-123610025.2.060 | 3.1.90.11.05 | 2.208.828,84 |
| 01020003           | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% TEMP FUNDAMENTAL     | 1402-123610025.2.060 | 3.1.90.04.05 | 460.087,62   |
| 01020005           | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS INFANTIL    | 1402-123650026.2.067 | 3.1.90.11.08 | 461.197,86   |
| 01020006           | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% TEMP INFANTIL        | 1402-123650026.2.067 | 3.1.90.04.05 | 235.642,41   |
| 01020009           | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% ADO ENS. FUNDAMENTAL | 1402-123610025.2.060 | 3.1.90.11.10 | 430.480,82   |
| 01020012           | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% CONTRATADOS ADO ENS  | 1402-123610025.2.060 | 3.1.90.04.05 | 8.427,74     |
| 01020014           | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS        | 1402-123650026.2.067 | 3.1.90.04.05 | 43.751,46    |
| 01020015           | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - EJA TEMP 70%                    | 1402-123650026.2.066 | 3.1.90.11.04 | 186.717,92   |
| 01020018           | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% ADO ENS. INFANTIL    | 1402-123650026.2.067 | 3.1.90.11.08 | 123.239,74   |
| 01020021           | 02/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS        | 1402-123610025.2.060 | 3.1.90.04.05 | 160.947,03   |
| 01030001           | 03/01/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL   | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 625,00       |
| 01030002           | 03/01/2023 | PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 6.000,00     |
| 01030004           | 03/01/2023 | A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL   | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 8.000,00     |
| 01040006           | 04/01/2023 | CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA               | 1602-082440036.2.111 | 3.3.90.39.00 | 4.780,00     |
| 01050001           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - EFETIVO 15%                     | 1501-103010045.2.097 | 3.1.90.11.01 | 179.312,30   |
| 01050001           | 05/01/2023 | FRANCISCO ARAUJO DA SILVA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 10.399,00    |
| 01050003           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - COMISS 15%                      | 1501-103010045.2.097 | 3.1.90.04.01 | 74.493,99    |
| 01050003           | 05/01/2023 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS E MAQUINAS PECAS | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 218,00       |
| 01050006           | 05/01/2023 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS E MAQUINAS PECAS | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.30.03 | 257,96       |
| 01050006           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - ENFR. COVID 19 TEMP             | 1502-103015018.2.141 | 3.1.90.04.00 | 141.552,99   |
| 01050009           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - CAPS A/D EFETIVOS               | 1502-103020037.2.081 | 3.1.90.11.00 | 27.671,79    |
| 01050011           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - CENTRO COVID                    | 1502-103010037.2.071 | 3.1.90.11.00 | 3.393,44     |
| 01050012           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - E.S.F TEMP                      | 1502-103010037.2.072 | 3.1.90.04.00 | 56.420,40    |
| 01050013           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - C.E.O EFETIVOS                  | 1502-103010037.2.082 | 3.1.90.11.00 | 55.131,43    |
| 01050015           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - VIGILANCIA EM SAUDE EF ENDEMIAS | 1502-103040037.2.087 | 3.1.90.11.00 | 128.939,20   |
| 01050016           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - E.S.F EFETIVOS                  | 1502-103010037.2.072 | 3.1.90.11.02 | 654.740,36   |
| 01050019           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - SERVIDORES TEMPORARIOS MAC -    | 1502-103020037.2.084 | 3.1.90.04.00 | 9.604,30     |
| 01050020           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - SERVIDORES TEMPORARIOS MAC -    | 1502-103020037.2.084 | 3.1.90.04.00 | 17.219,41    |
| 01050021           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - E.S.F COMISS.                   | 1502-103010037.2.072 | 3.1.90.04.00 | 36.560,06    |
| 01050022           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - E.S.F COMISS.                   | 1502-103010037.2.072 | 3.1.90.04.00 | 12.457,40    |
| 01050025           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - SUBSTITUTOS - PSF               | 1502-103010037.2.072 | 3.1.90.04.00 | 79.743,34    |
| 01050026           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - MED/ALTA COMPLEXIDADE           | 1502-103020037.2.084 | 3.1.90.11.00 | 32.716,96    |
| 01050029           | 05/01/2023 | FOLHA PGTO - C.E.O TEMP                      | 1502-103010037.2.082 | 3.1.90.04.00 | 32.063,55    |
| 01050030           | 05/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00     |
| 01050031           | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 2.700,00     |
| 01050032           | 05/01/2023 | HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 3.500,00     |
| 01050033           | 05/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 2.500,00     |
| 01050038           | 05/01/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 500,00       |
| 01050039           | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.000,00     |
| 01050040           | 05/01/2023 | JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 5.700,00     |
| 01050041           | 05/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME               | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 13.901,72    |
| 01060001           | 06/01/2023 | BARBARA BIANCA ANDRADE DOS SANTOS            | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01060002           | 06/01/2023 | ANDRESSA RIBEIRO SILVA                       | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01060003           | 06/01/2023 | JAIANE OLIVEIRA SILVA                        | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01060004           | 06/01/2023 | FRANCISCA RICAELE OLIVEIRA JANOCA            | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01060005           | 06/01/2023 | CICERA PEREIRA DO NASCIMENTO                 | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01060006           | 06/01/2023 | MARIA RIKELLY MIRANDA SAMPAIO                | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01060007           | 06/01/2023 | JOSE FELIPE ALVES DE SOUSA                   | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01060008           | 06/01/2023 | WANDERSON PEREIRA SANTOS                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01060009           | 06/01/2023 | GLORIA MARIA CARDOSO LACERDA                 | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01060010           | 06/01/2023 | EDIVANIA BERNARDO CRUZ PEREIRA               | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01060011           | 06/01/2023 | MARIA MARLENE DOS SANTOS BENDEIRA            | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01060012           | 06/01/2023 | FRANCISCA BRIGIDA MACEDO                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01060013           | 06/01/2023 | MARIA NATALIA MARCENA DOS SANTOS             | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 700,00       |
| 01090001           | 09/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA        | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.30.99 | 3.585,00     |
| 01090001           | 09/01/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI          | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 163.196,66   |
| 01090002           | 09/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                    | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.30.99 | 5.415,60     |
| 01090003           | 09/01/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI          | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 100.690,56   |
| 01090003           | 09/01/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO         | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.30.99 | 5.074,50     |
| 01090004           | 09/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                    | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.30.99 | 4.896,00     |
| 01090005           | 09/01/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO         | 1602-082440036.2.108 | 3.3.90.30.00 | 3.808,00     |
| 01090006           | 09/01/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO         | 1602-082440036.2.109 | 3.3.90.30.00 | 5.736,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor        |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 01090007 | 09/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.05 | 3.144,00     |
| 01090008 | 09/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1602-082440036.2.108 | 3.3.90.30.00 | 4.302,00     |
| 01090008 | 09/01/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                      | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 371.339,10   |
| 01090009 | 09/01/2023 | T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA              | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.30.99 | 5.930,48     |
| 01090009 | 09/01/2023 | ROMA CONSTRUTORA EIRELLI                      | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 1.629.542,39 |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO  | 0801-041220003.2.018 | 3.1.90.11.10 | 606,00       |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL ADM.GERAL       | 1602-082440036.2.099 | 3.1.90.11.10 | 69.332,21    |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.GERAL COMISS          | 1701-175120001.2.126 | 3.1.90.04.05 | 8.955,00     |
| 01100001 | 10/01/2023 | JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO NETO                | 0701-041220003.2.012 | 3.3.90.11.10 | 21.253,00    |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO                | 0601-041220003.2.011 | 3.1.90.11.10 | 37.510,03    |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ARTICULACAO POLITICA        | 0501-041220003.2.033 | 3.1.90.11.10 | 6.300,00     |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA   | 0401-041220001.2.008 | 3.1.90.11.00 | 2.166,00     |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - PROCURADORIA                     | 0301-041220003.2.007 | 3.1.90.04.05 | 15.096,00    |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO  | 0201-041220003.2.005 | 3.1.90.04.05 | 26.000,00    |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. AGRICULTURA                 | 1201-041220003.2.040 | 3.1.90.11.10 | 9.150,60     |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - BOLSA EDUCACAO FME               | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.42.00 | 153.500,00   |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. CULTURA                     | 1001-131220003.2.044 | 3.1.90.11.10 | 41.505,63    |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. MEIO AMBIENTE               | 1101-181220002.2.052 | 3.1.90.11.00 | 11.832,00    |
| 01100001 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE         | 1301-041220003.2.034 | 3.1.90.11.10 | 26.982,94    |
| 01100002 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA   | 0401-041220001.2.008 | 3.1.90.04.00 | 14.412,00    |
| 01100002 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO  | 0801-041220003.2.018 | 3.1.90.11.10 | 787,72       |
| 01100002 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ARTICULACAO POLITICA        | 0501-041220003.2.033 | 3.1.90.04.05 | 3.036,00     |
| 01100002 | 10/01/2023 | JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO                  | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.400,00     |
| 01100002 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO             | 0201-041220003.2.005 | 3.1.90.11.10 | 8.076,00     |
| 01100002 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO                | 0601-041220003.2.011 | 3.1.90.11.10 | 59.248,88    |
| 01100003 | 10/01/2023 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO               | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.600,00     |
| 01100003 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.GERAL                 | 1701-175120001.2.126 | 3.1.90.11.10 | 17.470,80    |
| 01100003 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - CONSELHO TUTELAR                 | 1601-082430008.2.118 | 3.1.90.11.00 | 6.060,00     |
| 01100003 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO COMISS      | 0201-041220003.2.005 | 3.1.90.04.05 | 9.084,00     |
| 01100003 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS      | 0701-041220003.2.012 | 3.1.90.04.05 | 13.608,00    |
| 01100003 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ARTICULACAO POLITICA        | 0501-041220003.2.033 | 3.1.90.04.05 | 5.040,00     |
| 01100003 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. CULTURA COMISSIONADOS       | 1001-131220003.2.044 | 3.1.90.04.05 | 12.720,00    |
| 01100003 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS | 1101-181220002.2.052 | 3.1.90.04.00 | 10.944,00    |
| 01100003 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. AGRICULTURA COMISS          | 1201-041220003.2.040 | 3.1.90.04.05 | 20.028,00    |
| 01100003 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUV. COMISS.      | 1301-041220003.2.034 | 3.1.90.04.05 | 14.340,00    |
| 01100003 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO  | 0801-041220003.2.018 | 3.1.90.11.10 | 208.832,05   |
| 01100004 | 10/01/2023 | CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA -ME                  | 1001-133920030.2.049 | 3.3.90.39.99 | 200.000,00   |
| 01100004 | 10/01/2023 | CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA              | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 3.800,00     |
| 01100004 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS                | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.30.03 | 7.980,53     |
| 01100005 | 10/01/2023 | ANDRE LACERDA LANDIM                          | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01100005 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO COMISS         | 0601-041220003.2.011 | 3.1.90.04.05 | 39.664,00    |
| 01100005 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL PENSIONISTAS    | 1602-092720003.2.124 | 3.1.90.03.00 | 1.212,00     |
| 01100005 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS                | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.30.03 | 2.388,71     |
| 01100005 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - BOLSA MEIO AMBIENTE              | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.42.00 | 76.000,00    |
| 01100005 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO  | 0801-041220003.2.018 | 3.1.90.04.05 | 43.728,00    |
| 01100006 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS                | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.30.03 | 27.327,47    |
| 01100006 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS                | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.30.03 | 10.890,02    |
| 01100006 | 10/01/2023 | HARLEY LUCENA MIRANDA                         | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 1.080,00     |
| 01100006 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - CREAS EFETIVOS                   | 1602-082440036.2.108 | 3.1.90.11.00 | 480,82       |
| 01100007 | 10/01/2023 | RONALDO LUCENA MIRANDA                        | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 7.100,00     |
| 01100007 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - CREAS EFETIVOS                   | 1602-082440036.2.108 | 3.1.90.11.00 | 12.431,23    |
| 01100007 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS                | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.30.03 | 7.066,98     |
| 01100007 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS           | 0901-041220003.2.029 | 3.1.90.11.10 | 17.554,62    |
| 01100007 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS                | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.30.03 | 495,00       |
| 01100008 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS                | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.30.03 | 542,94       |
| 01100008 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS                | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.30.03 | 61.623,97    |
| 01100008 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL COMISS          | 1602-082440036.2.099 | 3.1.90.11.10 | 65.414,80    |
| 01100008 | 10/01/2023 | RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA              | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.460,00     |
| 01100008 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS                | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.30.03 | 123.417,17   |
| 01100009 | 10/01/2023 | FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS                  | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 3.800,00     |
| 01100009 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS                | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.30.03 | 95,00        |
| 01100009 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SEC. SERVICOS PUBLICOS           | 0901-041220003.2.029 | 3.1.90.11.10 | 52.524,04    |
| 01100010 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS                | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.30.03 | 2.645,68     |
| 01100010 | 10/01/2023 | DARLAN ALVES LUCENA                           | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 2.700,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                       | Dotação              | Elemento     | Valor     |
|----------|------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 01100010 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - CRAS - COMMISSIONADOS           | 1602-082440036.2.109 | 3.1.90.11.00 | 5.652,00  |
| 01100011 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.30.03 | 5.215,43  |
| 01100011 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.30.03 | 36.526,56 |
| 01100011 | 10/01/2023 | NICOLI FERRI REVOREDO                        | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |
| 01100012 | 10/01/2023 | KLARICE DE SOUSA TELES                       | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 4.000,00  |
| 01100012 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - CRAS EFETIVOS                   | 1602-082440036.2.109 | 3.1.90.11.00 | 14.990,08 |
| 01100013 | 10/01/2023 | CAROLINE ALVES BELEM DE MORAIS               | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 5.500,00  |
| 01100014 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.30.03 | 405,00    |
| 01100014 | 10/01/2023 | FOLHA PGTO - SERV.CONV. FORT. VINCULO        | 1602-082440036.2.112 | 3.1.90.11.00 | 25.400,00 |
| 01100015 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.03 | 16.638,06 |
| 01100016 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.30.03 | 60,00     |
| 01100016 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.03 | 105,00    |
| 01100016 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.03 | 35,00     |
| 01100017 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.30.03 | 195,00    |
| 01100018 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.30.03 | 31.303,59 |
| 01100019 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.30.03 | 4.515,05  |
| 01100019 | 10/01/2023 | OXIGENIO CARIRI LTDA                         | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.30.99 | 150,00    |
| 01100023 | 10/01/2023 | JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES          | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 5.100,00  |
| 01100023 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.03 | 6.909,80  |
| 01100024 | 10/01/2023 | JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR            | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 7.200,00  |
| 01100024 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.03 | 60,00     |
| 01100025 | 10/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                    | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.05 | 6.252,84  |
| 01100025 | 10/01/2023 | BARBARA SAMPAIO LANDIM                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 6.900,00  |
| 01100026 | 10/01/2023 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA   | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.690,00  |
| 01100026 | 10/01/2023 | T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA             | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.05 | 3.888,90  |
| 01100027 | 10/01/2023 | HELANA LUSTOSA ROLIM                         | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |
| 01100028 | 10/01/2023 | FRANCISCO DA SILVA SANTANA                   | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 2.700,00  |
| 01100029 | 10/01/2023 | ISAAC AMBROSIO TAVARES                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 9.112,50  |
| 01100030 | 10/01/2023 | ELEAZAR MENEZES ARAUJO                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.200,00  |
| 01100030 | 10/01/2023 | T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA             | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.30.99 | 4.590,48  |
| 01100031 | 10/01/2023 | ARNALDO LUCENA MADEIRO                       | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  |
| 01100031 | 10/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                    | 1602-082440036.2.108 | 3.3.90.30.00 | 3.648,00  |
| 01100032 | 10/01/2023 | NATHALIA VELANO PINHEIRO SAMPAIO             | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 7.900,00  |
| 01100033 | 10/01/2023 | WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA                 | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 4.500,00  |
| 01100034 | 10/01/2023 | KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA                  | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.36.00 | 1.735,00  |
| 01100035 | 10/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 292,50    |
| 01100036 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.30.03 | 40,00     |
| 01100037 | 10/01/2023 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA | 1501-101220001.2.091 | 3.3.50.43.00 | 1.500,00  |
| 01100040 | 10/01/2023 | EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS               | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.03 | 475,00    |
| 01100041 | 10/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1502-103020037.2.147 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 01110001 | 11/01/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA         | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 26.946,00 |
| 01110001 | 11/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA        | 0301-030910001.2.006 | 3.3.90.39.99 | 495,00    |
| 01110001 | 11/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA        | 0401-041220001.2.008 | 3.3.90.39.99 | 495,00    |
| 01110001 | 11/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 0201-041220001.2.003 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 01110001 | 11/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA        | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 990,00    |
| 01110001 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 112,80    |
| 01110002 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 3.170,40  |
| 01110002 | 11/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 45,00     |
| 01110002 | 11/01/2023 | CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA                 | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 1.200,00  |
| 01110003 | 11/01/2023 | H F PNEUS LTDA                               | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.03 | 1.326,99  |
| 01110003 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 5.400,00  |
| 01110004 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.400,00  |
| 01110004 | 11/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA        | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 990,00    |
| 01110004 | 11/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI           | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 4.824,90  |
| 01110005 | 11/01/2023 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA      | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 17.286,40 |
| 01110005 | 11/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA     | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 135,00    |
| 01110005 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 552,00    |
| 01110006 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 340,80    |
| 01110006 | 11/01/2023 | J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 11.449,00 |
| 01110007 | 11/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI           | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 25.333,36 |
| 01110008 | 11/01/2023 | CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME            | 1502-103010037.2.082 | 3.3.90.30.00 | 8.103,69  |
| 01110008 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 685,20    |
| 01110009 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 480,00    |
| 01110009 | 11/01/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA - ME                     | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 650,00    |
| 01110009 | 11/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI           | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 27.315,54 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 01110010 | 11/01/2023 | CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S  | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 13.075,00  |
| 01110010 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 580,80     |
| 01110011 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.400,00   |
| 01110011 | 11/01/2023 | J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA                | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.500,00   |
| 01110011 | 11/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 495,00     |
| 01110012 | 11/01/2023 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 103.416,67 |
| 01110012 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 410,40     |
| 01110013 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.400,00   |
| 01110013 | 11/01/2023 | CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 760,00     |
| 01110014 | 11/01/2023 | J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 4.876,20   |
| 01110014 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 420,00     |
| 01110015 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 200,40     |
| 01110015 | 11/01/2023 | IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 27.275,00  |
| 01110016 | 11/01/2023 | CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 982,60     |
| 01110016 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 50,40      |
| 01110017 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 92,40      |
| 01110017 | 11/01/2023 | COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV OPER E ESPEC   | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 11.895,84  |
| 01110019 | 11/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 495,00     |
| 01110023 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 720,00     |
| 01110024 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 3.600,00   |
| 01110025 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 1.000,80   |
| 01110027 | 11/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 135,00     |
| 01110029 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.400,00   |
| 01110030 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 460,80     |
| 01110031 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 5.040,00   |
| 01110034 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 6.240,00   |
| 01110035 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 72,00      |
| 01110036 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.760,00   |
| 01110042 | 11/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.30.99 | 125.794,05 |
| 01110043 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 780,00     |
| 01110044 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 5.760,00   |
| 01110045 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 4.200,00   |
| 01110046 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 710,40     |
| 01110047 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 4.800,00   |
| 01110048 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 3.840,00   |
| 01110049 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 400,80     |
| 01110050 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 4.200,00   |
| 01110051 | 11/01/2023 | COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA         | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 50.200,00  |
| 01110056 | 11/01/2023 | CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA              | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.142,25   |
| 01110059 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 5.760,00   |
| 01110060 | 11/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 160,80     |
| 01120001 | 12/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1402-123610025.2.059 | 4.4.90.52.00 | 108.000,00 |
| 01120002 | 12/01/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 343,29     |
| 01120003 | 12/01/2023 | TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME                | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00   |
| 01120003 | 12/01/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 216,14     |
| 01120004 | 12/01/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 232,49     |
| 01120005 | 12/01/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 216,14     |
| 01120006 | 12/01/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 196,13     |
| 01120007 | 12/01/2023 | INNOVAR SERVIÇOS CONSULTORIA EMPRESARIAL E    | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 10.238,00  |
| 01120008 | 12/01/2023 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 44,33      |
| 01120009 | 12/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 121,00     |
| 01120010 | 12/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 291,46     |
| 01120016 | 12/01/2023 | TENORIO E GIRAO ADVOGADOS - ME                | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 3.700,00   |
| 01120017 | 12/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 970,60     |
| 01120018 | 12/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 58,41      |
| 01120021 | 12/01/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 148,20     |
| 01120022 | 12/01/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 261,70     |
| 01120025 | 12/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 430,10     |
| 01120026 | 12/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 341,00     |
| 01120027 | 12/01/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA          | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 719,96     |
| 01120031 | 12/01/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 206,29     |
| 01120032 | 12/01/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 135,23     |
| 01120035 | 12/01/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 100,05     |
| 01120036 | 12/01/2023 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 206,22     |
| 01130001 | 13/01/2023 | PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA           | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.03 | 960,82     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor        |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 01130006 | 13/01/2023 | PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA           | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.03 | 360,00       |
| 01170001 | 17/01/2023 | MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO                | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 10.410,00    |
| 01170001 | 17/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1502-103020037.2.147 | 3.3.90.30.00 | 295,22       |
| 01170001 | 17/01/2023 | CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA -ME                  | 1001-133920030.2.049 | 3.3.90.39.99 | 15.980,00    |
| 01170002 | 17/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 120,00       |
| 01170003 | 17/01/2023 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP    | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 59.445,79    |
| 01170004 | 17/01/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 58.120,37    |
| 01170004 | 17/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1502-103020037.2.148 | 3.3.90.30.00 | 1.052,06     |
| 01170005 | 17/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 180,00       |
| 01170007 | 17/01/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 26.855,92    |
| 01170011 | 17/01/2023 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 644.791,19   |
| 01170012 | 17/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.30.00 | 295,22       |
| 01170013 | 17/01/2023 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA              | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 200,00       |
| 01170014 | 17/01/2023 | LOCMED HOSPITALAR LTDA                        | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 21.994,82    |
| 01180001 | 18/01/2023 | FRANCISCO ISMAEL MARTINS                      | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 8.634,10     |
| 01180001 | 18/01/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1501-103020031.2.079 | 3.3.90.39.99 | 980,00       |
| 01180002 | 18/01/2023 | MISAEI DÍAS DA COSTA                          | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.295,45     |
| 01180002 | 18/01/2023 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 3.321,00     |
| 01180003 | 18/01/2023 | JOSUELDO PEREIRA DOS SANTOS                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 10.273,12    |
| 01180004 | 18/01/2023 | MANOEL MENDES RAMALHO                         | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.421,44     |
| 01180005 | 18/01/2023 | RONILDO FRALZINO DA SILVA                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.089,52     |
| 01180006 | 18/01/2023 | JOSE FRANCISCO PEREIRA                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.154,74     |
| 01180007 | 18/01/2023 | FRANCISCO FRANCIALDO TAVARES                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.746,32     |
| 01180008 | 18/01/2023 | ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO                | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.013,16     |
| 01180009 | 18/01/2023 | FRANCISCO PETRONIO GOMES BARRETO              | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.994,53     |
| 01180010 | 18/01/2023 | JOSE LUNNARD CRUZ LUCENA                      | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.263,12     |
| 01180012 | 18/01/2023 | FRANCISCO NAILTON LIMA                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.138,60     |
| 01180013 | 18/01/2023 | ANTONIO MARTINS DE LIMA                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 9.572,80     |
| 01180014 | 18/01/2023 | CICERO GALDINO DE LIMA                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.344,24     |
| 01180015 | 18/01/2023 | LUIZ PEREIRA BARRETO                          | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.076,35     |
| 01180016 | 18/01/2023 | JOSE RENATO BELEM                             | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.341,56     |
| 01180017 | 18/01/2023 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 8.400,30     |
| 01180018 | 18/01/2023 | ANTONIO PATRICIO DANTAS                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.732,12     |
| 01180019 | 18/01/2023 | ISSIAN MARTINS DE OLIVEIRA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.255,13     |
| 01180020 | 18/01/2023 | FRANCISCO CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA          | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.855,60     |
| 01180021 | 18/01/2023 | CICERO MOURA TEIXEIRA                         | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 2.689,30     |
| 01180022 | 18/01/2023 | GERALDO PEREIRA BARRETO                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.132,65     |
| 01180023 | 18/01/2023 | ACIRLANIO CASSIMIRO DOS SANTOS                | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.261,90     |
| 01180024 | 18/01/2023 | JOSE RAFAEL PEREIRA LIMA                      | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.602,32     |
| 01180025 | 18/01/2023 | CRISTIANO TAVARES SAMPAIO                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.452,49     |
| 01180026 | 18/01/2023 | ERIVAN INACIO DE LIMA                         | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 2.492,02     |
| 01180027 | 18/01/2023 | FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 2.516,09     |
| 01180028 | 18/01/2023 | JOSE LANDIM DOS SANTOS                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 8.637,72     |
| 01180029 | 18/01/2023 | JOSE BRINGEL DA SILVA                         | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.005,79     |
| 01180030 | 18/01/2023 | JOSE CARLOS DA SILVA                          | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.180,34     |
| 01180031 | 18/01/2023 | ANDREZA PATRICIO DE OLIVEIRA                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 2.053,60     |
| 01180032 | 18/01/2023 | MANOEL DEUSIMAR DE SOUSA                      | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.013,26     |
| 01180033 | 18/01/2023 | WESCLEY DOS SANTOS CARDOSO                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.103,20     |
| 01180034 | 18/01/2023 | JOSE FERNANDO DA SILVA                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.612,00     |
| 01180035 | 18/01/2023 | FRANCILEUDO RODRIGUES DOS SANTOS              | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.403,30     |
| 01180036 | 18/01/2023 | DANIEL ALVES DE SOUSA                         | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.559,00     |
| 01180037 | 18/01/2023 | LEONCIO MACEDO DE FIGUEIREDO                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.657,64     |
| 01180038 | 18/01/2023 | FRANCISCO AURELIO DE LUCENA                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.067,80     |
| 01180039 | 18/01/2023 | FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.078,35     |
| 01180040 | 18/01/2023 | MACIEL ROCHA SOBRINHO                         | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.866,54     |
| 01180041 | 18/01/2023 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.013,26     |
| 01180042 | 18/01/2023 | JOAQUIM GOMES LEAL                            | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.270,90     |
| 01180043 | 18/01/2023 | ANTONIO OLIVEIRA LIMA                         | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.637,06     |
| 01190001 | 19/01/2023 | IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 7.314,50     |
| 01190001 | 19/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL  | 1402-123610025.2.060 | 3.1.90.11.05 | 2.677.026,22 |
| 01190001 | 19/01/2023 | VIRGINIA CHRISTIANE LIVINO E SILVA            | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 420,00       |
| 01190002 | 19/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% ADO ENS. FUNDAMENTAL  | 1402-123610025.2.060 | 3.1.90.11.10 | 507.463,04   |
| 01190002 | 19/01/2023 | INSTITUTO DA CRIANÇA MENINO JESUS DE PRAGA    | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 4.722,29     |
| 01190003 | 19/01/2023 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS              | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 25.845,33    |
| 01190003 | 19/01/2023 | IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA  | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 1.955,00     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 01190003 | 19/01/2023 | FOLHA PGTO - EJA TEMP 70%                     | 1402-123650026.2.066 | 3.1.90.11.04 | 135.277,45 |
| 01190004 | 19/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% TEMP INFANTIL         | 1402-123650026.2.067 | 3.1.90.04.05 | 243.852,50 |
| 01190004 | 19/01/2023 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 157.328,78 |
| 01190005 | 19/01/2023 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA -EPP    | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 17.744,00  |
| 01190005 | 19/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% ADO ENS. INFANTIL     | 1402-123650026.2.067 | 3.1.90.11.08 | 150.075,15 |
| 01190006 | 19/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% CONTRATADOS ADO ENS   | 1402-123610025.2.060 | 3.1.90.04.05 | 7.707,89   |
| 01190006 | 19/01/2023 | FISIOCLINIC LTDA-ME                           | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 6.795,71   |
| 01190006 | 19/01/2023 | VIRGINIA CHRISTIANE LIVINO E SILVA            | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.36.01 | 495,00     |
| 01190007 | 19/01/2023 | GRAFICA URANIA LTDA                           | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 7.349,15   |
| 01190007 | 19/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% TEMP FUNDAMENTAL      | 1402-123610025.2.060 | 3.1.90.04.05 | 466.121,78 |
| 01190008 | 19/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS         | 1402-123610025.2.060 | 3.1.90.04.05 | 187.712,49 |
| 01190009 | 19/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS         | 1402-123650026.2.067 | 3.1.90.04.05 | 53.411,86  |
| 01190010 | 19/01/2023 | FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS INFANTIL     | 1402-123650026.2.067 | 3.1.90.11.08 | 560.611,49 |
| 01190010 | 19/01/2023 | INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA    | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 47.312,25  |
| 01190011 | 19/01/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 175.521,36 |
| 01190011 | 19/01/2023 | INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA    | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 7.345,94   |
| 01190012 | 19/01/2023 | CLINICA DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE BRE | 1502-103020037.2.084 | 3.3.90.39.00 | 10.883,39  |
| 01190014 | 19/01/2023 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.002,72   |
| 01190015 | 19/01/2023 | FRANCISCO MARTINS ALVES                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.169,55   |
| 01190016 | 19/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.30.99 | 26.175,56  |
| 01190017 | 19/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.30.99 | 12.403,19  |
| 01190018 | 19/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.30.99 | 62.508,90  |
| 01190019 | 19/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.30.99 | 503,60     |
| 01190020 | 19/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.30.99 | 25.795,55  |
| 01190022 | 19/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.30.99 | 5.230,90   |
| 01190023 | 19/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.30.99 | 1.988,00   |
| 01190027 | 19/01/2023 | VIRGINIA CHRISTIANE LIVINO E SILVA            | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.36.00 | 760,00     |
| 01190028 | 19/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.30.99 | 54.999,74  |
| 01190029 | 19/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.30.99 | 102.157,14 |
| 01190030 | 19/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.30.99 | 994,00     |
| 01190031 | 19/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.30.99 | 25.058,45  |
| 01190032 | 19/01/2023 | G4 CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI          | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.400,00   |
| 01190034 | 19/01/2023 | PEDRO OLIMPIO PEREIRA LIMA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 10.339,12  |
| 01190035 | 19/01/2023 | CESAR ANTONIO DE SOUSA ROCHA                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.953,12   |
| 01190036 | 19/01/2023 | EDSON OLIVEIRA MIGUEL                         | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.727,50   |
| 01190037 | 19/01/2023 | JONATAN PEREIRA GONCALVES                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.791,88   |
| 01190038 | 19/01/2023 | ISABEL ESTEVAO DE ALBUQUERQUE                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.285,53   |
| 01190039 | 19/01/2023 | ANTONIO LUCENA AQUINO                         | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.743,06   |
| 01190040 | 19/01/2023 | JANIO LUIZ DE MOURA NARCISO                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.611,28   |
| 01190041 | 19/01/2023 | JOSE CARLOS DOS SANTOS                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.403,30   |
| 01190042 | 19/01/2023 | DAMIAO SANTANA DOS SANTOS                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.521,24   |
| 01190043 | 19/01/2023 | ISABEL ESTEVAO DE ALBUQUERQUE                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.163,68   |
| 01190044 | 19/01/2023 | JOSE CARLOS DE SOUSA NARCISO                  | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 8.156,70   |
| 01190045 | 19/01/2023 | IRANILDO JANCA DOS SANTOS                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 2.886,42   |
| 01190048 | 19/01/2023 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.130,02   |
| 01190049 | 19/01/2023 | PAULO TAVARES ROBERTO DA CRUZ                 | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.517,98   |
| 01190050 | 19/01/2023 | VINICIUS FERREIRA PEREIRA                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 2.053,60   |
| 01190051 | 19/01/2023 | FRANCISCO GOMES DE LUCENA                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.039,56   |
| 01190052 | 19/01/2023 | JOSE LUAN DE ALMEIDA NASCIMENTO               | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 10.399,00  |
| 01190053 | 19/01/2023 | JOSE REINALDO RODRIGUES                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.366,96   |
| 01190054 | 19/01/2023 | FABIANO DANTAS DE OLIVEIRA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.732,12   |
| 01190056 | 19/01/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 88.830,26  |
| 01190059 | 19/01/2023 | JOAO GALDINO DOS SANTOS                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.285,53   |
| 01190060 | 19/01/2023 | CICERO ALVES DE MOURA                         | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.066,36   |
| 01190061 | 19/01/2023 | PEDRO IVANILDO LUNA SAMPAIO                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.810,82   |
| 01190062 | 19/01/2023 | JOSE ROBERTO GOMES PAIVA                      | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.910,54   |
| 01190063 | 19/01/2023 | FRANCISCO RAILDO JANCA DE OLIVEIRA            | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.345,16   |
| 01190064 | 19/01/2023 | ILZA MARIA SANTOS                             | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.140,59   |
| 01190065 | 19/01/2023 | JOAO GALDINO DOS SANTOS                       | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.285,48   |
| 01190066 | 19/01/2023 | FRANCISCO SERGIO SOUZA                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 7.201,60   |
| 01190067 | 19/01/2023 | FRANCISCO PAULO LIMA SANTOS                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 9.393,80   |
| 01190068 | 19/01/2023 | JOSE MARTINS ALVES                            | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.849,94   |
| 01190069 | 19/01/2023 | TIAGO NUNES DA SILVA                          | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.656,76   |
| 01190070 | 19/01/2023 | FELICIANO JOSE MOURA NOVAIS                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.279,08   |
| 01190071 | 19/01/2023 | ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.614,76   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                     | Dotação              | Elemento     | Valor        |
|----------|------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 01190072 | 19/01/2023 | ERIVALDO FREIRE DE CARVALHO                | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.100,30     |
| 01190073 | 19/01/2023 | ERIVANDO DOS SANTOS                        | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 5.228,64     |
| 01190074 | 19/01/2023 | ANTONIO AGOSTINHO NUNES                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.327,36     |
| 01190075 | 19/01/2023 | MARIA SONIA LEITE DE LIMA -ME              | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.30.99 | 1.500,00     |
| 01190076 | 19/01/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI        | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 83.801,35    |
| 01200001 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1001-131220003.2.044 | 3.1.90.13.01 | 14.983,30    |
| 01200001 | 20/01/2023 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA          | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 1.334,04     |
| 01200001 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1101-181220002.2.052 | 3.1.90.13.00 | 6.394,66     |
| 01200001 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1201-041220003.2.040 | 3.1.90.13.00 | 8.024,68     |
| 01200001 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0301-041220003.2.007 | 3.1.90.13.00 | 4.851,59     |
| 01200001 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0601-041220001.2.010 | 3.1.90.13.00 | 36.759,94    |
| 01200001 | 20/01/2023 | FRANCISCO ALAMO FURTADO LUCENA DOS SANTOS  | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.36.00 | 3.400,00     |
| 01200001 | 20/01/2023 | CICERO ALVES DOS SANTOS                    | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 4.500,00     |
| 01200001 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0501-041220003.2.033 | 3.1.90.13.01 | 4.322,63     |
| 01200001 | 20/01/2023 | CB SERVICOS EDUCACIONAIS                   | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.39.99 | 2.496,66     |
| 01200002 | 20/01/2023 | MARIA LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA           | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200002 | 20/01/2023 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA                 | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.36.01 | 1.064,34     |
| 01200002 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1402-123650026.2.067 | 3.1.90.13.01 | 257.252,67   |
| 01200002 | 20/01/2023 | GERALDO INACIO DE MATOS                    | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 4.500,00     |
| 01200002 | 20/01/2023 | FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA             | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 6.000,00     |
| 01200003 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1402-123610025.2.060 | 3.1.90.13.00 | 1.078.657,73 |
| 01200003 | 20/01/2023 | FRANCISCO NILVAN ALVES TAVARES FILHO       | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 3.300,00     |
| 01200003 | 20/01/2023 | MARIA JANICE DO NASCIMENTO                 | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 3.300,00     |
| 01200003 | 20/01/2023 | CLEIDSON INACIO DA SILVA                   | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200004 | 20/01/2023 | JOSE MAIC CLAUDINO PEREIRA                 | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 3.300,00     |
| 01200004 | 20/01/2023 | JOSE ALVES DA SILVA                        | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 4.500,00     |
| 01200004 | 20/01/2023 | JOSE STENIO MACEDO NETO                    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.36.01 | 2.138,98     |
| 01200004 | 20/01/2023 | JOSE QUINTINO FILHO                        | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200005 | 20/01/2023 | FRANCISCO CARLOS ROMAO                     | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00     |
| 01200005 | 20/01/2023 | MARCIO DE SOUSA FIGUEIREDO                 | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00     |
| 01200005 | 20/01/2023 | FRANCISCO REGIVAL BELEM                    | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.36.01 | 2.138,98     |
| 01200005 | 20/01/2023 | CAMILA CALIARI PEREIRA                     | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200006 | 20/01/2023 | FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA           | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.36.01 | 1.334,04     |
| 01200006 | 20/01/2023 | KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO          | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.36.01 | 4.000,00     |
| 01200006 | 20/01/2023 | WALLACE EMANUEL DE MOURA SANTOS            | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200006 | 20/01/2023 | WELLINGTON TAVARES MAIA                    | 1701-175120001.2.126 | 3.3.90.36.01 | 5.500,00     |
| 01200007 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1701-175120001.2.126 | 3.1.90.13.01 | 7.310,58     |
| 01200007 | 20/01/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI        | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 137.217,49   |
| 01200010 | 20/01/2023 | ROGERIO LEITE CAVALCANTE                   | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.36.01 | 3.400,00     |
| 01200011 | 20/01/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI        | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 37.558,53    |
| 01200012 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1502-103020037.2.084 | 3.1.90.13.00 | 13.493,30    |
| 01200013 | 20/01/2023 | JESUALDO JOSE DA SILVA                     | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.36.01 | 6.425,34     |
| 01200014 | 20/01/2023 | CICERA ALVES DA SILVA                      | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200015 | 20/01/2023 | CLEITON CARLOS PEREIRA DA SILVA            | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200016 | 20/01/2023 | MARIA LEDIAN DE FIGUEIREDO MEDEIROS        | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200017 | 20/01/2023 | ANTONIO TELES BEZERRA                      | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200018 | 20/01/2023 | ANDRE LUIZ NOGUEIRA FERREIRA               | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200019 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1502-103010037.2.072 | 3.1.90.13.00 | 251.208,50   |
| 01200027 | 20/01/2023 | LUIZ CARLOS SILVA                          | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200028 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1601-082440001.2.120 | 3.1.90.13.00 | 48.723,34    |
| 01200028 | 20/01/2023 | CAMILA CALIARI PEREIRA                     | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200029 | 20/01/2023 | EDSON JUNIOR DE MOURA                      | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200030 | 20/01/2023 | ERLANIA PEREIRA MENDES LACERDA             | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200031 | 20/01/2023 | FRANCISCO QUINTINO FERREIRA                | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01200032 | 20/01/2023 | JOSE WILSON BENTO DA SILVA FILHO           | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.36.01 | 6.425,34     |
| 01200040 | 20/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1501-101220001.2.091 | 3.1.90.13.00 | 72.887,19    |
| 01230001 | 23/01/2023 | FRANCISCO RENILDO JANOCA                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.360,20     |
| 01230001 | 23/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0201-041220003.2.005 | 3.1.90.13.01 | 11.240,89    |
| 01230002 | 23/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1301-041220003.2.034 | 3.1.90.13.01 | 11.894,96    |
| 01230002 | 23/01/2023 | ANTONIO DE SOUSA BRAGA                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 2.905,90     |
| 01230003 | 23/01/2023 | FRANCISCO AILTON RICARDO DA SILVA          | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.601,66     |
| 01230003 | 23/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0701-041220003.2.012 | 3.1.90.13.00 | 10.419,36    |
| 01230003 | 23/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0401-041220001.2.008 | 3.1.90.13.00 | 5.081,42     |
| 01230004 | 23/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0801-041220003.2.018 | 3.1.90.13.00 | 76.433,77    |
| 01230004 | 23/01/2023 | FRANCISCO INACIO JANOCA                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.765,36     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor     |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 01230006 | 23/01/2023 | CICERO OSMAR TELES DA SILVA                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 10.113,00 |
| 01230007 | 23/01/2023 | JOSE NETO AMBROSIO TAVARES                    | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 4.371,16  |
| 01230076 | 23/01/2023 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.32.00 | 10.192,00 |
| 01230078 | 23/01/2023 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.32.00 | 13.200,00 |
| 01230079 | 23/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 1501-101220001.2.091 | 3.1.90.13.00 | 34.956,86 |
| 01230080 | 23/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 1502-103050037.2.088 | 3.1.90.13.00 | 25.029,46 |
| 01230081 | 23/01/2023 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.32.00 | 5.600,00  |
| 01240001 | 24/01/2023 | H F PNEUS LTDA                                | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.30.03 | 1.647,06  |
| 01240001 | 24/01/2023 | JOSE MARLON JULIO                             | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.377,80  |
| 01240001 | 24/01/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 638,01    |
| 01240002 | 24/01/2023 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS                     | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 8.156,70  |
| 01240002 | 24/01/2023 | GRAFICA URANIA LTDA                           | 1502-103040037.2.087 | 3.3.90.39.99 | 3.968,20  |
| 01240003 | 24/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01240003 | 24/01/2023 | LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA      | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 45,00     |
| 01240004 | 24/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01240005 | 24/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01240005 | 24/01/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.39.00 | 410,15    |
| 01240006 | 24/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01240007 | 24/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 964,40    |
| 01240008 | 24/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.062,00  |
| 01240009 | 24/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.433,20  |
| 01240010 | 24/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.667,32  |
| 01240011 | 24/01/2023 | CASA DOS PARAFUSOS - CICERO PEREIRA NOVAIS -M | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.30.99 | 890,00    |
| 01240012 | 24/01/2023 | J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.30.99 | 661,20    |
| 01240013 | 24/01/2023 | JOSE CRUZ SAMPAIO                             | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 6.538,12  |
| 01240013 | 24/01/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.32.00 | 1.072,12  |
| 01240014 | 24/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 810,70    |
| 01240015 | 24/01/2023 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.30.99 | 5.141,34  |
| 01240016 | 24/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1502-103020037.2.147 | 3.3.90.30.00 | 1.537,94  |
| 01240017 | 24/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1502-103020037.2.148 | 3.3.90.30.00 | 1.545,80  |
| 01240018 | 24/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.30.05 | 1.936,40  |
| 01240019 | 24/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01240032 | 24/01/2023 | BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA       | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 410,15    |
| 01250001 | 25/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP                | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.30.03 | 3.600,00  |
| 01250002 | 25/01/2023 | GRAFICA URANIA LTDA                           | 1502-103040037.2.087 | 3.3.90.39.99 | 7.260,80  |
| 01250003 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01250004 | 25/01/2023 | IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 3.974,00  |
| 01250005 | 25/01/2023 | GRAFICA URANIA LTDA                           | 1502-103020037.2.081 | 3.3.90.39.99 | 2.258,30  |
| 01250006 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01250007 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01250008 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01250009 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01250010 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01250011 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01250012 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01250013 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 964,40    |
| 01250014 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.062,00  |
| 01250015 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01250016 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.433,20  |
| 01250017 | 25/01/2023 | IMAN                                          | 1502-103050037.2.088 | 3.3.90.30.00 | 939,25    |
| 01250018 | 25/01/2023 | LOCMED HOSPITALAR LTDA                        | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 24.544,78 |
| 01250019 | 25/01/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.32.00 | 30.418,92 |
| 01250020 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.062,00  |
| 01250021 | 25/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 45,10     |
| 01250022 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.133,46  |
| 01250023 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.062,00  |
| 01250024 | 25/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 1.550,26  |
| 01250025 | 25/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 250,04    |
| 01250026 | 25/01/2023 | CLAUDIA GOMES ARAUJO ROLIM FILIAL             | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.91.00 | 2.998,05  |
| 01250027 | 25/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1502-103020037.2.081 | 3.3.90.30.00 | 571,82    |
| 01250028 | 25/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1502-103020037.2.148 | 3.3.90.30.00 | 1.563,80  |
| 01250029 | 25/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.30.00 | 9.920,67  |
| 01250030 | 25/01/2023 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ME          | 1502-103050037.2.088 | 3.3.90.39.00 | 25.799,60 |
| 01250031 | 25/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1502-103020037.2.147 | 3.3.90.30.00 | 4.453,52  |
| 01250032 | 25/01/2023 | DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1501-103020031.2.079 | 3.3.90.30.05 | 16.467,68 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor     |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 01250033 | 25/01/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.32.00 | 5.397,96  |
| 01250034 | 25/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 80,30     |
| 01250035 | 25/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 60,50     |
| 01250036 | 25/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1502-103010037.2.072 | 4.4.90.52.00 | 9.400,50  |
| 01250037 | 25/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.30.00 | 1.999,18  |
| 01250038 | 25/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1502-103020037.2.148 | 3.3.90.30.00 | 1.537,94  |
| 01250039 | 25/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.30.00 | 4.680,30  |
| 01250040 | 25/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.30.99 | 4.032,00  |
| 01250041 | 25/01/2023 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME             | 1502-103010037.2.072 | 4.4.90.52.00 | 26.775,00 |
| 01250042 | 25/01/2023 | J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES  | 1502-103010037.2.073 | 3.3.90.30.00 | 611,10    |
| 01250047 | 25/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 6.154,40  |
| 01250048 | 25/01/2023 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA       | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 8.061,48  |
| 01250049 | 25/01/2023 | J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES  | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 2.253,00  |
| 01250050 | 25/01/2023 | GRAFICA URANIA LTDA                           | 1502-103040037.2.087 | 3.3.90.39.99 | 1.927,20  |
| 01250052 | 25/01/2023 | GRAFICA URANIA LTDA                           | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 5.553,80  |
| 01250053 | 25/01/2023 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA      | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 3.568,00  |
| 01250054 | 25/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.30.00 | 71.129,69 |
| 01250055 | 25/01/2023 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME                | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 4.000,00  |
| 01250056 | 25/01/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS           | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 11.062,00 |
| 01250057 | 25/01/2023 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 11.300,00 |
| 01250058 | 25/01/2023 | IAPFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.39.00 | 13.010,00 |
| 01260001 | 26/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.30.00 | 9.828,45  |
| 01260001 | 26/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.30.99 | 5.229,48  |
| 01260001 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.99 | 4.302,00  |
| 01260001 | 26/01/2023 | IMAN                                          | 1301-278120004.2.037 | 3.3.90.30.00 | 958,80    |
| 01260001 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 547,86    |
| 01260001 | 26/01/2023 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI-ME  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.30.99 | 1.500,00  |
| 01260001 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 70,00     |
| 01260002 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 840,00    |
| 01260002 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.99 | 3.750,00  |
| 01260002 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 700,00    |
| 01260002 | 26/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1501-103020038.2.095 | 3.3.90.30.00 | 2.112,72  |
| 01260002 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1001-133910001.2.045 | 3.3.90.39.99 | 80,00     |
| 01260002 | 26/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.30.99 | 1.127,00  |
| 01260002 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 1.315,20  |
| 01260002 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 70,00     |
| 01260002 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 120,00    |
| 01260003 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 1.230,00  |
| 01260003 | 26/01/2023 | PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA           | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.30.03 | 36,80     |
| 01260003 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.99 | 5.832,00  |
| 01260003 | 26/01/2023 | H F PNEUS LTDA                                | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.30.03 | 2.618,00  |
| 01260003 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1402-123610025.2.061 | 3.3.90.39.99 | 400,00    |
| 01260004 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 1.100,40  |
| 01260004 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 560,00    |
| 01260004 | 26/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 0601-041220001.2.010 | 4.4.90.52.00 | 1.733,60  |
| 01260004 | 26/01/2023 | IMAN                                          | 0801-154520002.2.022 | 3.3.90.30.00 | 515,90    |
| 01260004 | 26/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.30.99 | 11.480,00 |
| 01260004 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 140,00    |
| 01260005 | 26/01/2023 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI-ME  | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.30.99 | 800,00    |
| 01260005 | 26/01/2023 | H F PNEUS LTDA                                | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.30.03 | 4.911,84  |
| 01260005 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 580,80    |
| 01260005 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.99 | 3.298,20  |
| 01260006 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 180,00    |
| 01260006 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 350,40    |
| 01260006 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 420,00    |
| 01260006 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 0601-041220001.2.010 | 4.4.90.52.00 | 3.800,00  |
| 01260006 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 120,00    |
| 01260007 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 890,40    |
| 01260007 | 26/01/2023 | H F PNEUS LTDA                                | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.30.03 | 663,26    |
| 01260007 | 26/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.30.99 | 16.520,00 |
| 01260007 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 490,00    |
| 01260007 | 26/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.05 | 4.031,50  |
| 01260008 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 140,00    |
| 01260008 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 1.100,40  |
| 01260008 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1602-082440036.2.108 | 3.3.90.39.00 | 400,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                       | Dotação              | Elemento     | Valor     |
|----------|------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 01260008 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA        | 0601-041220001.2.010 | 4.4.90.52.00 | 9.673,00  |
| 01260009 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 1.130,40  |
| 01260009 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 91,20     |
| 01260009 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 1.512,50  |
| 01260009 | 26/01/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO         | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.99 | 4.010,50  |
| 01260009 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.667,32  |
| 01260010 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 2.051,04  |
| 01260010 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 960,00    |
| 01260010 | 26/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                    | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.99 | 3.168,00  |
| 01260010 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 1.055,58  |
| 01260010 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.39.99 | 228,00    |
| 01260011 | 26/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                    | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.99 | 4.896,00  |
| 01260011 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 1.400,40  |
| 01260011 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.667,32  |
| 01260011 | 26/01/2023 | IMAN                                         | 0601-041220001.2.010 | 3.3.90.30.99 | 158,80    |
| 01260011 | 26/01/2023 | IMAN                                         | 0801-154520002.2.022 | 3.3.90.30.00 | 1.432,00  |
| 01260012 | 26/01/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO         | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.99 | 5.002,00  |
| 01260012 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.784,38  |
| 01260012 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA        | 0601-041220001.2.010 | 4.4.90.52.00 | 4.950,00  |
| 01260012 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 3.805,20  |
| 01260012 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 1.461,76  |
| 01260013 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 270,60    |
| 01260013 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 320,40    |
| 01260013 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.433,20  |
| 01260013 | 26/01/2023 | IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 2.042,00  |
| 01260014 | 26/01/2023 | IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 7.358,00  |
| 01260014 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 950,40    |
| 01260014 | 26/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP               | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.30.03 | 2.400,00  |
| 01260014 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA        | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 120,00    |
| 01260015 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 590,40    |
| 01260015 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 135,28    |
| 01260015 | 26/01/2023 | IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1602-082440036.2.099 | 3.3.90.39.99 | 11.354,00 |
| 01260015 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA        | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 70,00     |
| 01260016 | 26/01/2023 | PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA          | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.03 | 1.080,00  |
| 01260016 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA        | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 140,00    |
| 01260016 | 26/01/2023 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA             | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 200,00    |
| 01260016 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.550,26  |
| 01260017 | 26/01/2023 | IMAN                                         | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.30.99 | 756,00    |
| 01260017 | 26/01/2023 | YBP COMERCIAL LTDA                           | 1602-082440036.2.122 | 3.3.90.32.00 | 2.648,00  |
| 01260017 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 330,19    |
| 01260017 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.667,32  |
| 01260018 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 2.168,10  |
| 01260018 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 750,00    |
| 01260018 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 180,00    |
| 01260019 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 364,90    |
| 01260019 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 150,00    |
| 01260019 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.764,92  |
| 01260019 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 3.470,40  |
| 01260020 | 26/01/2023 | PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA          | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.30.03 | 350,76    |
| 01260020 | 26/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                    | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.05 | 6.602,40  |
| 01260020 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 230,40    |
| 01260020 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.764,92  |
| 01260021 | 26/01/2023 | IMAN                                         | 0801-154520010.2.023 | 3.3.90.30.99 | 162,50    |
| 01260021 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.764,92  |
| 01260021 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.667,32  |
| 01260021 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.39.99 | 220,80    |
| 01260022 | 26/01/2023 | PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA          | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.30.03 | 1.403,04  |
| 01260022 | 26/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                    | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.99 | 7.200,00  |
| 01260022 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 350,08    |
| 01260022 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                     | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 2.096,64  |
| 01260023 | 26/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                    | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.99 | 7.244,80  |
| 01260023 | 26/01/2023 | CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP               | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.30.03 | 1.800,00  |
| 01260023 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 150,00    |
| 01260024 | 26/01/2023 | IMAN                                         | 1602-082440036.2.114 | 3.3.90.30.00 | 155,19    |
| 01260024 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                 | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 801,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor        |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 01260024 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 180,00       |
| 01260025 | 26/01/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO          | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.30.99 | 3.545,00     |
| 01260025 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 0801-041250041.2.053 | 3.3.90.39.00 | 80,00        |
| 01260025 | 26/01/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1401-123610001.2.055 | 3.3.90.30.99 | 3.845,00     |
| 01260026 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 0801-041220001.2.017 | 3.3.90.39.99 | 1.289,70     |
| 01260026 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.200,00     |
| 01260026 | 26/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 680,68       |
| 01260027 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.550,26     |
| 01260027 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1601-082440001.2.120 | 3.3.90.39.99 | 1.302,52     |
| 01260028 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.719,32     |
| 01260029 | 26/01/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA                      | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 1.550,26     |
| 01260031 | 26/01/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1402-123610001.2.057 | 3.3.90.39.99 | 420,00       |
| 01270001 | 27/01/2023 | LIDUINA SAMPAIO DE MEDEIROS                   | 1502-103010037.2.072 | 3.3.90.36.00 | 3.600,00     |
| 01270002 | 27/01/2023 | CICERO JOSE PEREIRA DE QUENTAL                | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.36.00 | 8.000,00     |
| 01300005 | 30/01/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA  | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 79.584,40    |
| 01300006 | 30/01/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA  | 1402-123610025.2.061 | 4.4.90.52.00 | 254.853,00   |
| 01300007 | 30/01/2023 | VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA  | 1402-123610001.2.057 | 4.4.90.52.00 | 16.099,80    |
| 01300008 | 30/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 2.809,95     |
| 01300013 | 30/01/2023 | AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.                  | 1501-101220001.2.091 | 3.3.90.39.99 | 925,65       |
| 01310001 | 31/01/2023 | CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA                | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.39.00 | 12.850,00    |
| 02060006 | 06/02/2023 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI         | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 1.029.297,29 |
| 02100001 | 10/02/2023 | CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA -ME                  | 1001-133920030.2.049 | 3.3.90.39.99 | 282.000,00   |
| 02100008 | 10/02/2023 | MARIA LUANA FERREIRA ANGELO                   | 1402-123610029.2.065 | 3.3.90.36.11 | 3.754,51     |
| 02150001 | 15/02/2023 | EDGAR CARVALHO DE SOUSA                       | 1201-041220001.2.039 | 3.3.90.36.01 | 2.500,00     |
| 02150005 | 15/02/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 130.324,96   |
| 02150008 | 15/02/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 35.818,49    |
| 02150011 | 15/02/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 63.646,50    |
| 02150015 | 15/02/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 301.701,39   |
| 02150018 | 15/02/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 10.019,50    |
| 02160006 | 16/02/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 63.817,15    |
| 02160013 | 16/02/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 34.658,74    |
| 02160014 | 16/02/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 133.168,15   |
| 02270003 | 27/02/2023 | T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA              | 1602-082440036.2.109 | 3.3.90.30.00 | 5.627,46     |
| 02270004 | 27/02/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO          | 1602-082440036.2.108 | 3.3.90.30.00 | 5.085,00     |
| 02270005 | 27/02/2023 | T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA              | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.00 | 6.391,48     |
| 02270006 | 27/02/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.05 | 5.345,08     |
| 02270007 | 27/02/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO          | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.00 | 5.843,50     |
| 02270008 | 27/02/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO          | 1602-082440036.2.109 | 3.3.90.30.00 | 5.258,00     |
| 02270009 | 27/02/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO          | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.00 | 5.703,50     |
| 02270010 | 27/02/2023 | CARLOS ROBERTO MAIA                           | 1402-123650026.2.067 | 3.3.90.30.99 | 225.600,00   |
| 02270010 | 27/02/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1602-082440036.2.109 | 3.3.90.30.00 | 4.479,74     |
| 02270011 | 27/02/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1602-082440036.2.108 | 3.3.90.30.00 | 3.585,00     |
| 02270012 | 27/02/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.30.99 | 5.750,00     |
| 02270013 | 27/02/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.30.99 | 4.768,00     |
| 02270014 | 27/02/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO          | 1602-082440036.2.108 | 3.3.90.30.00 | 2.188,50     |
| 02270014 | 27/02/2023 | CARLOS ROBERTO MAIA                           | 1402-123610025.2.059 | 3.3.90.30.99 | 496.500,00   |
| 02270016 | 27/02/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.05 | 7.251,00     |
| 02270018 | 27/02/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO          | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.00 | 5.395,00     |
| 02270019 | 27/02/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.00 | 4.329,00     |
| 02270020 | 27/02/2023 | COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA         | 1602-082410036.2.100 | 3.3.90.30.99 | 6.428,40     |
| 02280001 | 28/02/2023 | T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA              | 1602-082440036.2.114 | 3.3.90.30.00 | 3.142,00     |
| 03060002 | 06/03/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 123.903,50   |
| 03060003 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123610025.2.061 | 4.4.90.52.00 | 3.920,00     |
| 03060005 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123610025.2.061 | 4.4.90.52.00 | 17.300,14    |
| 03060006 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 2.640,00     |
| 03060007 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 24.622,00    |
| 03060008 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123610001.2.057 | 4.4.90.52.00 | 2.040,00     |
| 03060009 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 26.617,86    |
| 03060010 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123610025.2.061 | 4.4.90.52.00 | 3.974,01     |
| 03060011 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 11.064,06    |
| 03060012 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 7.260,00     |
| 03060014 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 46.675,61    |
| 03060015 | 06/03/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 1402-123610025.2.059 | 4.4.90.52.00 | 106.902,29   |
| 03060016 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 2.240,00     |
| 03060017 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123610025.2.061 | 4.4.90.52.00 | 10.200,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.  | Data       | Credor                                        | Dotação              | Elemento     | Valor      |
|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 03060018 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 22.800,00  |
| 03060019 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 23.940,00  |
| 03060020 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 16.294,69  |
| 03060021 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123610025.2.061 | 4.4.90.52.00 | 11.413,19  |
| 03060022 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123610001.2.057 | 4.4.90.52.00 | 14.195,50  |
| 03060023 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123610025.2.061 | 4.4.90.52.00 | 11.760,00  |
| 03060024 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123610025.2.061 | 4.4.90.52.00 | 17.641,29  |
| 03060025 | 06/03/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L | 1402-123650026.2.067 | 4.4.90.52.99 | 5.000,00   |
| 03070002 | 07/03/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 149.328,71 |
| 03070006 | 07/03/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 287.838,51 |
| 03070009 | 07/03/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 38.884,96  |
| 03070013 | 07/03/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 1402-123610025.2.059 | 4.4.90.52.00 | 341.456,37 |
| 03070014 | 07/03/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 1402-123610025.2.059 | 4.4.90.52.00 | 340.317,90 |
| 03090001 | 09/03/2023 | CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA -ME                  | 1001-133920030.2.049 | 3.3.90.39.99 | 157.954,17 |
| 03090001 | 09/03/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 113.583,31 |
| 03090009 | 09/03/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 251.951,44 |
| 03160002 | 16/03/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 185.842,09 |
| 03270001 | 27/03/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 156.197,84 |
| 03270002 | 27/03/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 255.239,03 |
| 03270004 | 27/03/2023 | T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA              | 1602-082440036.2.114 | 3.3.90.30.00 | 1.886,60   |
| 03270004 | 27/03/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 700.789,19 |
| 03280002 | 28/03/2023 | JATAI ENGENHARIA - EIRELI                     | 1101-181220002.2.052 | 3.3.90.39.00 | 31.559,52  |
| 03290003 | 29/03/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 190.514,34 |
| 04100032 | 10/04/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 1402-123610025.2.059 | 4.4.90.52.00 | 518.352,60 |
| 04130003 | 13/04/2023 | PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO          | 1602-082440036.2.109 | 3.3.90.30.00 | 4.780,00   |
| 04130005 | 13/04/2023 | T TAVARES FELINTO MERCANTIL LTDA              | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.05 | 6.284,00   |
| 04140004 | 14/04/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 24.929,29  |
| 04140007 | 14/04/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 59.789,52  |
| 04200002 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 77,20      |
| 04200003 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 6.547,70   |
| 04200004 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 1.023,60   |
| 04200005 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 3.440,00   |
| 04200006 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 121,44     |
| 04200007 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 4.377,20   |
| 04200008 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 6.228,00   |
| 04200009 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 4.970,00   |
| 04200010 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 7.120,40   |
| 04200011 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 617,56     |
| 04200012 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 866,70     |
| 04200013 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 7.120,40   |
| 04200014 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 983,56     |
| 04200015 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 3.674,40   |
| 04200016 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 2.452,00   |
| 04200017 | 20/04/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 1.531,00   |
| 04270001 | 27/04/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.05 | 4.645,28   |
| 04270002 | 27/04/2023 | COMERCIAL R. L. LTDA - ME                     | 1602-082440036.2.112 | 3.3.90.30.05 | 4.411,50   |
| 05180042 | 18/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 139.451,06 |
| 05180045 | 18/05/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 326.526,06 |
| 06220001 | 22/06/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI           | 1402-123610025.1.050 | 4.4.90.51.00 | 384.609,42 |
| 07250024 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 8.672,40   |
| 07250025 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 171,60     |
| 07250026 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 820,40     |
| 07250027 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 348,50     |
| 07250028 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 1.172,00   |
| 07250030 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 5.946,96   |
| 07250031 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 41,04      |
| 07250032 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 456,36     |
| 07250033 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 602,80     |
| 07250034 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 5.946,96   |
| 07250035 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 2.344,00   |
| 07250036 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 410,20     |
| 07250037 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 2.344,00   |
| 07250039 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 464,40     |
| 07250040 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 2.946,20   |
| 07250047 | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI            | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 632,88     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2023 à 31/12/2023

| Nº Pag.       | Data       | Credor                               | Dotação              | Elemento     | Valor                |
|---------------|------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 07250049      | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI   | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 10.061,44            |
| 07250050      | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI   | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 6.016,25             |
| 07250051      | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI   | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 318,40               |
| 07250052      | 25/07/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI   | 1402-123610027.2.064 | 3.3.90.30.05 | 820,40               |
| 08100010      | 10/08/2023 | F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  | 1402-123650026.1.051 | 4.4.90.51.00 | 88.946,58            |
| 09130021      | 13/09/2023 | INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  | 1502-103020031.2.080 | 3.3.90.39.00 | 34.282,76            |
| 09130027      | 13/09/2023 | INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  | 1502-103020031.2.080 | 3.3.90.39.00 | 58.421,02            |
| 10030002      | 03/10/2023 | R. COSME BEZERRA -ME                 | 0701-041230001.2.014 | 3.3.90.39.99 | 2.100,00             |
| 10060030      | 06/10/2023 | DIGITECNOLOGIA LTDA                  | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 41.100,00            |
| 10060031      | 06/10/2023 | DIGITECNOLOGIA LTDA                  | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 60.175,00            |
| 10060032      | 06/10/2023 | DIGITECNOLOGIA LTDA                  | 1502-103010037.2.071 | 3.3.90.39.00 | 41.450,00            |
| 12130003      | 13/12/2023 | AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI | 0801-133920030.1.007 | 4.4.90.51.00 | 595.918,51           |
| <b>TOTAL:</b> |            |                                      |                      |              | <b>30.506.809,20</b> |