

LEI MUNICIPAL N.º 1419/2025

De 01 de dezembro de 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE BREJO SANTO, ESTADO DO  
CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO 2026.

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

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

**L E I:**

Art. 1º - Este Projeto de Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de BREJO SANTO para o Exercício Financeiro de 2026 compreendendo:

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

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

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R\$ 623.850.710,00 (Seiscentos e vinte e três milhões, oitocentos e cinquenta mil, setecentos e dez reais)

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

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>1 – RECEITA DO TESOUREO</b>    | <b>623.850.710,00</b> |
| 1.1 – Receitas Correntes          | 543.443.928,69        |
| - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 43.721.198,70         |
| - Receita Patrimonial             | 5.814.212,94          |
| - Receitas de Serviços            | 3.793.639,63          |
| - Transferências Correntes        | 485.636.378,2         |
| - Outras Receitas Correntes       | 4.478.499,15          |
| <b>1.2 – RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>102.487.638,29</b> |
| - Operação de Crédito             | 2.695.146,62          |
| - Alienação de Bens               | 2.581.426,56          |
| - Transferências de Capital       | 95.712.275,27         |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Outras Receitas de Capital      | 1.498.789,84           |
| <b>1.3 – DEDUÇÕES DE RECEITAS</b> | <b>(22.080.856,98)</b> |
| <b>GERAL TOTAL</b>                | <b>623.850.710,00</b>  |

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

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 404.913.941,32 (Quatrocentos e quadro milhões, novecentos e treze mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R\$ 218.936.768,68 (Duzentos e dezoito milhões, novecentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

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

| <b>ÓRGÃO</b>                    | <b>TOTAL PREVISTO</b> |
|---------------------------------|-----------------------|
| Legislativa                     | 9.043.000,00          |
| Essencial – Justiça             | 817.753,50            |
| Administração                   | 51.638.852,87         |
| Segurança Publica               | 313.430,51            |
| Assistência Social              | 26.797.414,47         |
| Previdência Social              | 97.578,80             |
| Saúde                           | 191.354.124,2         |
| Trabalho                        | 6.165.843,26          |
| Educação                        | 203.938.747,5         |
| Cultura                         | 11.489.329,62         |
| Urbanismo                       | 57.315.847,92         |
| Habitação                       | 1.503.359,33          |
| Saneamento                      | 17.081.367,88         |
| Gestão Ambiental                | 4.962.052,15          |
| Agricultura                     | 4.304.913,93          |
| Comercio e Serviços             | 339.136,65            |
| Energia                         | 5.425.811,99          |
| Transporte                      | 9.918.626,20          |
| Desporto e Lazer                | 5.989.089,06          |
| Encargos Especiais              | 9.114.430,07          |
| Reserva de Contingência         | 6.240.000,00          |
| <b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO</b> | <b>623.850.710,00</b> |



Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

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

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

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita **até o limite de 20% (vinte por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2025.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2024 e os extraordinários, quando reabertos na forma do

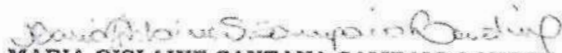
parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

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

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

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de BREJO SANTO – CE, 01 de dezembro de 2025.

  
MARIA GÍSLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM  
Prefeita Municipal

CÂMARA MUNICIPAL  
Setor Legislativos  
**RECEBIDO**  
Em 10/12/2025  
As 11:00 hs  
JOÃO VITOR  
Servidor

CÂMARA MUNICIPAL  
Secretaria Legislativa  
**PROTOCOLADO(A)**  
Em 10/12/2025  
Hellen Weslany  
Servidora(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ENOCOMICAS

ANEXO I

Exercício: 2026

| RECEITA                            |                | DESPESA                       |                |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                 | 543.443.928,69 | DESPESAS CORRENTES            | 515.123.071,72 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 43.721.198,70  | 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00       |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL             | 5.814.212,94   | 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 207.785.724,19 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS             | 3.793.639,63   | 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 307.334.347,53 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 485.636.378,27 |                               |                |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 4.478.499,15   |                               |                |
|                                    |                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | 6.240.000,00   |
| RENÚNCIA                           | -22.080.856,98 | 99 NÃO INFORMADO              | 6.240.000,00   |
| 95 DEDUÇÕES DO FUNDEB              | -22.080.856,98 |                               |                |
|                                    |                |                               |                |
|                                    |                |                               |                |
|                                    |                |                               |                |
| TOTAL CAT. ECONÔMICA               | 521.363.071,71 | TOTAL CAT. ECONÔMICA          | 521.363.071,72 |
| DÉFICIT                            | 0,01           |                               |                |
| TOTAL GERAL                        | 521.363.071,72 |                               |                |
|                                    |                |                               |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                | 102.487.638,29 | DESPESAS DE CAPITAL           | 102.487.638,28 |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO            | 2.695.146,62   | 44 INVESTIMENTOS              | 94.255.365,75  |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS               | 2.581.426,56   | 45 INVERSÕES FINANCEIRAS      | 85.246,18      |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       | 95.712.275,27  | 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 8.147.026,35   |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL      | 1.498.789,84   |                               |                |
|                                    |                |                               |                |
|                                    |                |                               |                |
|                                    |                |                               |                |
| TOTAL CAT. ECONÔMICA               | 102.487.638,29 | TOTAL CAT. ECONÔMICA          | 102.487.638,28 |
|                                    |                | SUPERÁVIT                     | 0,01           |
|                                    |                | TOTAL GERAL                   | 102.487.638,29 |
|                                    |                |                               |                |
|                                    |                |                               |                |
|                                    |                |                               |                |
| RECEITAS CORRENTES                 | 521.363.071,71 | DESPESAS CORRENTES            | 521.363.071,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS       | 102.487.638,29 | DESPESAS DE CAPITAL           | 102.487.638,28 |
|                                    |                | SUPERAVIT                     | 0,00           |
|                                    |                |                               |                |
|                                    |                |                               |                |
| TOTAL GERAL                        | 623.850.710,00 | TOTAL GERAL                   | 623.850.710,00 |

Antonio de Figueiredo Brito

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RECEITA POR FONTES E DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Exercicio: 2026

| RECEITAS                              |                | DESPESAS                                   |                |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| <b>1 RECEITAS CORRENTES</b>           |                | 01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO         | 9.043.000,00   |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 43.721.198,70  | 02 GABINETE DA PREFEITA                    | 2.764.893,33   |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                | 5.814.212,94   | 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO         | 1.212.969,37   |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                | 3.793.639,63   | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E | 1.144.108,89   |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 485.636.378,27 | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E       | 924.232,50     |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 4.478.499,15   | 06 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO,        | 15.441.553,15  |
|                                       | 543.443.928,69 | 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS        | 12.238.542,08  |
| <b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>          |                | 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | 77.013.908,97  |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO               | 2.695.146,62   | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E     | 25.890.938,79  |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                  | 2.581.426,56   | 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,        | 11.113.702,44  |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 95.712.275,27  | 11 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE        | 768.417,76     |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         | 1.498.789,84   | 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE   | 4.068.780,98   |
|                                       | 102.487.638,29 | 12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO   | 10.424.731,22  |
| <b>9 RENÚNCIA</b>                     |                | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER  | 7.014.707,24   |
| 95 DEDUÇÕES DO FUNDEB                 | -22.080.856,98 | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO        | 13.081.154,03  |
|                                       | -22.080.856,98 | 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO             | 192.925.407,75 |
|                                       |                | 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 49.181.928,33  |
|                                       |                | 15 FNS - CUSTEIO                           | 130.647.062,65 |
|                                       |                | 15 FNS - INVESTIMENTO                      | 11.390.133,30  |
|                                       |                | 16 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA  | 107.060,28     |
|                                       |                | 16 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E        | 19.448.506,70  |
|                                       |                | 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E   | 7.351.097,35   |
|                                       |                | 16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E            | 411.980,07     |
|                                       |                | 17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  | 12.068.284,22  |
|                                       |                | 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA,      | 1.669.608,60   |
|                                       |                | 19 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E        | 264.000,00     |
|                                       |                | 99 RESERVA DE CONTIGENCIA                  | 6.240.000,00   |
| TOTAL FISCAL >                        | 404.913.941,32 | TOTAL FISCAL >                             | 404.913.941,32 |
| TOTAL SEGURIDADE >                    | 218.936.768,68 | TOTAL SEGURIDADE >                         | 218.936.768,68 |
| TOTAL INVESTIMENTO >                  | 0,00           | TOTAL INVESTIMENTO >                       | 0,00           |
| TOTAL GERAL >                         | 623.850.710,00 | TOTAL GERAL >                              | 623.850.710,00 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES

Exercicio: 2026

| RECEITA                               |                       | DESPESA                    |                |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| <b>1 RECEITAS CORRENTES</b>           |                       | 01 LEGISLATIVA             | 9.043.000,00   |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 43.721.198,70         | 03 ESSENCIAL JUSTICA       | 817.753,50     |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                | 5.814.212,94          | 04 ADMINISTRACAO           | 51.638.852,87  |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                | 3.793.639,63          | 06 SEGURANCA PUBLICA       | 313.430,51     |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 485.636.378,2         | 08 ASSISTENCIA SOCIAL      | 26.797.414,47  |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 4.478.499,15          | 09 PREVIDENCIA SOCIAL      | 97.578,80      |
|                                       | <b>543.443.928,69</b> | 10 SAUDE                   | 191.354.124,2  |
|                                       |                       | 11 TRABALHO                | 6.165.843,26   |
| <b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>          |                       | 12 EDUCACAO                | 203.938.747,5  |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO               | 2.695.146,62          | 13 CULTURA                 | 11.489.329,62  |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                  | 2.581.426,56          | 15 URBANISMO               | 57.315.847,92  |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 95.712.275,27         | 16 HABITACAO               | 1.503.359,33   |
| 29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         | 1.498.789,84          | 17 SANEAMENTO              | 17.081.367,88  |
|                                       | <b>102.487.638,29</b> | 18 GESTCO AMBIENTAL        | 4.962.052,15   |
|                                       |                       | 20 AGRICULTURA             | 4.304.913,93   |
| <b>9 RENÚNCIA</b>                     |                       | 23 COMERCIO E SERVICOS     | 339.136,65     |
| 95 DEDUÇÕES DO FUNDEB                 | -22.080.856,9         | 25 ENERGIA                 | 5.425.811,99   |
|                                       | <b>-22.080.856,98</b> | 26 TRANSPORTE              | 9.918.626,20   |
|                                       |                       | 27 DESPORTO E LAZER        | 5.989.089,06   |
|                                       |                       | 28 ENCARGOS ESPECIAIS      | 9.114.430,07   |
|                                       |                       | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 6.240.000,00   |
| TOTAL GERAL ->                        | 623.850.710,00        | TOTAL GERAL ->             | 623.850.710,00 |



MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO              | NOMENCLATURA                                       | DESDOBRAMENTO | FONTE                 | CAT.ECONOM            |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>100000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          |               |                       | <b>543.443.928,69</b> |
| <b>110000000000</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b> |               | <b>43.721.198,70</b>  |                       |
| 111250010000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e              | 1.617.688,77  |                       |                       |
| 111250010200        | DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS                       | 66.550,00     |                       |                       |
| 111250030000        | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA             | 101.124,24    |                       |                       |
| 111250080000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e              | 75.966,57     |                       |                       |
| 111253010000        | Impostos sobre Transmissão "Inter                  | 202.248,50    |                       |                       |
| 111303110000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA                  | 9.749.634,35  |                       |                       |
| 111303110000000     | IMPOSTO SOBRE A RENDA                              | 200.000,00    |                       |                       |
| 111303110100        | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES                 | 3.173.320,07  |                       |                       |
| 111451110000        | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER                 | 15.472.537,79 |                       |                       |
| 111451110000000     | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER                 | 150.000,00    |                       |                       |
| 112101010000        | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER               | 381.798,81    |                       |                       |
| 112101010100        | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 68.000,03     |                       |                       |
| 112101010200        | ALVARA                                             | 27.000,06     |                       |                       |
| 112104010000        | Taxa de Controle e Fiscalização                    | 622.132,83    |                       |                       |
| 112150010000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA                 | 102.122,47    |                       |                       |
| 112201010000        | TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA -                  | 4.074.775,58  |                       |                       |
| 113151010000        | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS              | 7.636.298,63  |                       |                       |
| <b>130000000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                         |               | <b>5.814.212,94</b>   |                       |
| 132101011090900     | REM. DEP. BANC. REC. VINC.                         | 50.000,00     |                       |                       |
| 132101020000        | Remuneração de Depósitos Bancários                 | 3.627.765,77  |                       |                       |
| 132101020100        | Remuneração de Depósitos Bancários -               | 978.261,30    |                       |                       |
| 132101020200        | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO                  | 262.923,05    |                       |                       |
| 132101020300        | RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS                      | 371.124,91    |                       |                       |
| 132101020400        | RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE              | 101.124,24    |                       |                       |
| 132101020500        | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS               | 101.124,24    |                       |                       |
| 139999010000        | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                       | 247.113,85    |                       |                       |
| 139999010100        | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                       | 74.775,58     |                       |                       |
| <b>160000000000</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                         |               | <b>3.793.639,63</b>   |                       |
| 161101010000        | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                           | 27.000,05     |                       |                       |
| 161102010000        | TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO              | 622.132,83    |                       |                       |
| 169999010000        | SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS                       | 713.881,75    |                       |                       |
| 169999010100        | Serviços de Captação, Adução,                      | 2.430.625,00  |                       |                       |
| <b>170000000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    |               | <b>485.636.378,27</b> |                       |
| 171151110000        | COTA-PARTE DO F.P.M.                               | 78.326.765,31 |                       |                       |
| 171151110100        | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO                | 1.009.348,29  |                       |                       |
| 171151210000        | Cota-Parte do Fundo de Participação do             | 2.862.007,09  |                       |                       |
| 171152010000        | COTA-PARTE DO I.P.T.R.                             | 161.798,81    |                       |                       |
| 171252110000        | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96              | 245.529,68    |                       |                       |
| 171252310000        | TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96                 | 1.655.949,91  |                       |                       |
| 171252310100        | TRANSF. FINANCEIRA L.C. N. 87/96                   | 1.064.800,00  |                       |                       |
| 171252410000        | COTA                                               | 385.000,00    |                       |                       |
| 171299010000        | TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA                   | 1.011.242,52  |                       |                       |
| 171299010100        | COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES                    | 303.372,74    |                       |                       |
| 171350110100        | MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS               | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350110200        | MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS                    | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350110300        | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO             | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350110400        | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -                      | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350110500        | ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)               | 1.046.858,12  |                       |                       |
| 171350110600        | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS                  | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350110700        | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E             | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350110800        | OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO              | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350110900        | QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS                      | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350111000        | TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS              | 523.429,06    |                       |                       |
| 171350111100        | Transferências de Recursos do Bloco de             | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350111200        | REDE ALYNE - IMPLEMENTACAO DE                      | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350111300        | EMULTI - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-              | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350111400        | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPE                 | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350111500        | FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A                      | 2.037.908,89  |                       |                       |
| 171350111600        | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS               | 6.050.000,00  |                       |                       |
| 171350111700        | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE                      | 6.655.000,00  |                       |                       |
| 171350111800        | SAUDE BUCAL                                        | 880.000,00    |                       |                       |
| 171350111900        | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES              | 3.000.000,00  |                       |                       |
| 171350112000        | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-                       | 2.000.000,00  |                       |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO              | NOMENCLATURA                           | DESDOBRAMENTO  | FONTE                | CAT.ECONOM            |
|---------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 171351310000        | Transferência de Recursos do Sistema   | 25.472.699,99  |                      |                       |
| 171351310100        | PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE   | 2.037.908,89   |                      |                       |
| 171351310200        | VIGILANCIA EM SAUDE                    | 2.037.908,89   |                      |                       |
| 171351310300        | Transferências de Recursos do Bloco de | 2.037.908,89   |                      |                       |
| 171351410000        | TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - | 53.240,00      |                      |                       |
| 171351410100        | MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E      | 2.037.908,89   |                      |                       |
| 171351410200        | ASSISTENCIA FARMACEUTICA               | 2.037.908,89   |                      |                       |
| 171399010100        | PISO ENFERMAGEM                        | 605.000,00     |                      |                       |
| 171450010000        | Transferências do Salário-Educação     | 3.577.817,07   |                      |                       |
| 171451010000        | Transferências Diretas do FNDE         | 763.201,90     |                      |                       |
| 171452010000        | Transferências Diretas do FNDE         | 2.022.485,01   |                      |                       |
| 171453010000        | Transferências Diretas do FNDE         | 2.022.485,01   |                      |                       |
| 171499010000        | Outras Transferências Diretas do Fundo | 8.211.564,89   |                      |                       |
| 171550010000        | Transferências de Recursos de          | 7.986.000,00   |                      |                       |
| 171551010000        | VAAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE   | 363.000,00     |                      |                       |
| 171551010100        | VAAF TRANSF. DE RECURSOS DE            | 22.593.788,78  |                      |                       |
| 171552010000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE          | 33.850.541,40  |                      |                       |
| 171650010000        | FNAS - PISO BASICO FIXO                | 7.093.907,08   |                      |                       |
| 171650010100        | FNAS - INDICE DE GESTAO                | 2.023.120,00   |                      |                       |
| 171650010200        | FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO   | 26.620,00      |                      |                       |
| 171650010300        | TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS  | 26.620,00      |                      |                       |
| 171650010400        | TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL  | 26.620,00      |                      |                       |
| 171650010500        | PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE   | 26.620,00      |                      |                       |
| 171650010600        | MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE     | 26.620,00      |                      |                       |
| 171650010700        | SCFV - SERV. CONVIVENCIA E             | 26.620,00      |                      |                       |
| 171650010800        | PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE   | 26.620,00      |                      |                       |
| 171650010900        | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -          | 26.620,00      |                      |                       |
| 171799010000        | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO         | 116.363.459,03 |                      |                       |
| 171799010100        | OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO       | 747.755,80     |                      |                       |
| 171799010200        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE   | 2.060.953,32   |                      |                       |
| 171957010101        | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA       | 121.000,00     |                      |                       |
| 171957010102        | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA       | 5.110.669,39   |                      |                       |
| 171957010103        | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA       | 121.000,00     |                      |                       |
| 171999010000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO         | 11.314.043,33  |                      |                       |
| 172150010000        | COTA-PARTE DO ICMS                     | 27.630.034,03  |                      |                       |
| 172151010000        | COTA-PARTE DO IPVA                     | 3.577.817,07   |                      |                       |
| 172152020000        | COTA-PARTE DO I.P.I.                   | 101.124,24     |                      |                       |
| 172153010000        | C.I.D.E.                               | 426.575,25     |                      |                       |
| 172951010100        | FEAS/CREAS CENTRO DE REF. DA           | 650.000,00     |                      |                       |
| 172999010000        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS      | 56.696.674,13  |                      |                       |
| <b>190000000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>       |                | <b>4.478.499,15</b>  |                       |
| 191114010000        | Multas Previstas no Código de Trânsito | 328.165,16     |                      |                       |
| 192201101000        | DESCONTOS EXTRA JUDICIAL               | 30.000,00      |                      |                       |
| 192299010000        | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES            | 1.046.299,29   |                      |                       |
| 192299010000000     | OUTRAS RESTITUIÇOES                    | 10.000,00      |                      |                       |
| 192299010100        | RESTITUIÇOES                           | 500.999,54     |                      |                       |
| 192299010200        | OUTRAS RESTITUIÇOES                    | 289.326,22     |                      |                       |
| 192299100000        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                    | 55.000,00      |                      |                       |
| 199999210000        | OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)            | 2.218.708,94   |                      |                       |
| <b>200000000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             |                |                      | <b>102.487.638,29</b> |
| <b>210000000000</b> | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>            |                | <b>2.695.146,62</b>  |                       |
| 212254010100        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA     | 2.695.146,62   |                      |                       |
| <b>220000000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>               |                | <b>2.581.426,56</b>  |                       |
| 221301010000        | ALIENACAO DE BENS MOVEIS               | 1.088.464,78   |                      |                       |
| 222101010000        | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS              | 1.492.961,78   |                      |                       |
| <b>240000000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>       |                | <b>95.712.275,27</b> |                       |
| 241151110000        | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ | 2.840.143,84   |                      |                       |
| 241350010000        | TRANSF. CONV. UNIAO ACAO SOCIAL        | 3.097.836,60   |                      |                       |
| 241499010100        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA   | 8.864.951,71   |                      |                       |
| 241999010000        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO         | 54.744.885,97  |                      |                       |
| 242299010000        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS  | 1.208.140,01   |                      |                       |
| 242999010000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS | 22.366.746,02  |                      |                       |
| 242999010100        | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS      | 1.602.230,59   |                      |                       |
| 243250010000        | TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/     | 987.340,53     |                      |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO        | NOMENCLATURA                  | DESDOBRAMENTO  | FONTE          | CAT.ECONOM     |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2900000000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL    |                | 1.498.789,84   |                |
| 299999010000  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL    | 1.498.789,84   |                |                |
| 9000000000000 | RENÚNCIA                      |                |                | -22.080.856,98 |
| 9500000000000 | DEDUÇÕES DO FUNDEB            |                | -22.080.856,98 |                |
| 951711511100  | DEDUCAO FPM                   | -15.665.353,06 |                |                |
| 951711520100  | DEDUTORA ITR                  | -32.359,76     |                |                |
| 951719610100  | TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS | -121.349,08    |                |                |
| 951721500100  | DEDUCAO FUNDEB                | -5.526.006,81  |                |                |
| 951721510100  | DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA        | -715.563,42    |                |                |
| 951721520100  | DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP       | -20.224,85     |                |                |
|               |                               |                | TOTAL GERAL    | 623.850.710,00 |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO                                      | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT.ECONOM          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| <b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO</b> |                                      |               |              |                     |
| <b>01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO</b> |                                      |               |              |                     |
| 3                                           | DESPESAS CORRENTES                   |               |              | 8.738.000,00        |
| 3.1                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 5.612.000,00 |                     |
| 3.1.90.03.00                                | PENSÕES                              | 12.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00                                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 4.800.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13.00                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 800.000,00    |              |                     |
| 3.2                                         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           |               | 3.000,00     |                     |
| 3.2.90.21.00                                | JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO    | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 3.123.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00                                | DIÁRIAS - CIVIL                      | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00                                | MATERIAL DE CONSUMO                  | 170.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.33.00                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.35.00                                | SERVIEOS DE CONSULTORIA              | 40.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00                                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 350.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00                                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 2.500.000,00  |              |                     |
| 3.3.90.92.00                                | DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES    | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.93.00                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 5.000,00      |              |                     |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |              | 305.000,00          |
| 4.4                                         | INVESTIMENTOS                        |               | 305.000,00   |                     |
| 4.4.90.51.00                                | OBRAS E INSTALACOES                  | 55.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00                                | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 250.000,00    |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                |                                      |               |              | <b>9.043.000,00</b> |

**02 - GABINETE DA PREFEITA**

**01 - GABINETE DA PREFEITA**

|              |                                      |            |              |              |
|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |              | 2.714.186,90 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 1.459.617,14 |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 568.530,40 |              |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 482.303,98 |              |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 24.185,49  |              |              |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 329.011,73 |              |              |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 4.575,63   |              |              |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 13.872,61  |              |              |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES    | 9.392,10   |              |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 27.745,20  |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |            | 1.254.569,76 |              |
| 3.3.90.13.02 | INSS - PRESTACAO SERVICOS            | 7.600,51   |              |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 33.241,32  |              |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 21.929,81  |              |              |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 158.527,55 |              |              |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 39.942,10  |              |              |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAIS GRAFICOS                   | 8.724,36   |              |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 180.036,91 |              |              |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E     | 2.352,79   |              |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 100.315,55 |              |              |
| 3.3.90.35.00 | SERVIEOS DE CONSULTORIA              | 3.853,17   |              |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 78.248,54  |              |              |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 10.444,18  |              |              |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 13.872,61  |              |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 508.399,74 |              |              |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 6.936,30   |              |              |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 68.625,36  |              |              |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES    | 4.582,66   |              |              |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 6.936,30   |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CAT.ECONOM |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |           | 50.706,43  |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 50.706,43 |            |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50.706,43     |           |            |

**TOTAL 2.764.893,33**

### 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

#### 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

|              |                                      |            |            |              |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |            | 1.205.584,13 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 426.429,23 |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 183.750,40 |            |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 183.811,97 |            |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 27.653,50  |            |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 31.213,36  |            |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |            | 779.154,90 |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 17.234,76  |            |              |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 17.627,60  |            |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 96.052,35  |            |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 89.026,20  |            |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 32.769,11  |            |              |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 8.669,64   |            |              |
| 3.3.90.39.04 | OUTROS SERV. TERC. P.J. -            | 13.726,91  |            |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 498.910,76 |            |              |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 5.137,57   |            |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |            |            | 7.385,24     |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |            | 7.385,24   |              |
| 4.4.90.52.02 | Equipamentos de Informática          | 7.385,24   |            |              |

**TOTAL 1.212.969,37**

### 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA

#### 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

|              |                                      |            |            |              |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |            | 1.124.100,33 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 488.544,98 |              |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 242.798,40 |            |              |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 169.629,90 |            |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 37.273,39  |            |              |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 27.745,20  |            |              |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 11.098,09  |            |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |            | 635.555,35 |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 5.779,76   |            |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 99.718,85  |            |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 55.958,12  |            |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 24.690,20  |            |              |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 6.936,30   |            |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 411.227,55 |            |              |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 6.936,30   |            |              |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 10.435,67  |            |              |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 6.936,30   |            |              |
| 3.3.90.94.00 | RESCISAO TRABALHISTAS                | 6.936,30   |            |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |            |            | 20.008,56    |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |            | 20.008,56  |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.008,56  |            |              |

**TOTAL 1.144.108,89**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                             | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT.ECONOM        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA</b> |                                      |               |               |                   |
| <b>01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA</b> |                                      |               |               |                   |
| 3                                                                  | DESPESAS CORRENTES                   |               |               | 915.482,60        |
| 3.1                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 478.777,68    |                   |
| 3.1.90.04.05                                                       | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 138.726,02    |               |                   |
| 3.1.90.11.10                                                       | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 221.015,52    |               |                   |
| 3.1.90.13.01                                                       | INSS - SERVIDORES                    | 91.824,50     |               |                   |
| 3.1.90.91.02                                                       | PRECATORIOS                          | 6.936,30      |               |                   |
| 3.1.90.94.00                                                       | INDENIZACões E RESTITUIções          | 20.275,34     |               |                   |
| 3.3                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 436.704,92    |                   |
| 3.3.90.14.00                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                      | 36.346,22     |               |                   |
| 3.3.90.30.00                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                  | 22.523,55     |               |                   |
| 3.3.90.30.08                                                       | MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 4.110,05      |               |                   |
| 3.3.90.33.00                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 5.549,06      |               |                   |
| 3.3.90.36.01                                                       | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 34.558,72     |               |                   |
| 3.3.90.39.08                                                       | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 6.936,30      |               |                   |
| 3.3.90.39.99                                                       | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 305.577,32    |               |                   |
| 3.3.90.42.00                                                       | AUXÓLIOS                             | 7.231,10      |               |                   |
| 3.3.90.93.00                                                       | INDENIZACões E RESTITUIções          | 6.936,30      |               |                   |
| 3.3.90.94.00                                                       | RESCISAO TRABALHISTAS                | 6.936,30      |               |                   |
| 4                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |               | 8.749,90          |
| 4.4                                                                | INVESTIMENTOS                        |               | 8.749,90      |                   |
| 4.4.90.52.00                                                       | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.749,90      |               |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                      |               |               | <b>924.232,50</b> |
| <b>06 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO</b> |                                      |               |               |                   |
| <b>01 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO</b> |                                      |               |               |                   |
| 3                                                                  | DESPESAS CORRENTES                   |               |               | 13.215.256,06     |
| 3.1                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 2.841.716,79  |                   |
| 3.1.90.04.05                                                       | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 425.629,73    |               |                   |
| 3.1.90.11.10                                                       | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 1.508.912,92  |               |                   |
| 3.1.90.13.00                                                       | OBRIGAçõES PATRONAIS                 | 747.756,30    |               |                   |
| 3.1.90.91.02                                                       | PRECATORIOS                          | 140.713,90    |               |                   |
| 3.1.90.92.00                                                       | DESPESAS DE EXERCõCIOS ANTERIORES    | 3.116,69      |               |                   |
| 3.1.90.94.00                                                       | INDENIZACões E RESTITUIções          | 15.587,25     |               |                   |
| 3.3                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 10.373.539,27 |                   |
| 3.3.50.43.00                                                       | SUBVENções SOCIAIS                   | 4.676,18      |               |                   |
| 3.3.90.14.00                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                      | 35.750,16     |               |                   |
| 3.3.90.30.00                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                  | 51.636,66     |               |                   |
| 3.3.90.30.03                                                       | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 170.196,94    |               |                   |
| 3.3.90.30.04                                                       | MATERIAL DE INFORMATICA              | 183.617,02    |               |                   |
| 3.3.90.30.05                                                       | GENEROS ALIMENTICIOS                 | 127.425,40    |               |                   |
| 3.3.90.30.08                                                       | MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 229.543,46    |               |                   |
| 3.3.90.30.99                                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 721.899,96    |               |                   |
| 3.3.90.32.00                                                       | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 27.745,20     |               |                   |
| 3.3.90.33.00                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 70.580,13     |               |                   |
| 3.3.90.35.00                                                       | SERVIçOS DE CONSULTORIA              | 202.978,08    |               |                   |
| 3.3.90.36.00                                                       | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 76.587,24     |               |                   |
| 3.3.90.36.01                                                       | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 476.118,83    |               |                   |
| 3.3.90.36.05                                                       | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 227.926,85    |               |                   |
| 3.3.90.39.00                                                       | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 825.587,25    |               |                   |
| 3.3.90.39.01                                                       | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E          | 10.912,72     |               |                   |
| 3.3.90.39.02                                                       | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA     | 567.155,31    |               |                   |
| 3.3.90.39.04                                                       | OUTROS SERV. TERC. P.J. -            | 304.627,33    |               |                   |
| 3.3.90.39.08                                                       | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 6.936,30      |               |                   |
| 3.3.90.39.99                                                       | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 4.261.463,65  |               |                   |
| 3.3.90.41.00                                                       | CONTRIBUIções                        | 9.392,10      |               |                   |
| 3.3.90.42.00                                                       | AUXÓLIOS                             | 6.936,30      |               |                   |
| 3.3.90.43.00                                                       | SUBVENCOES SOCIAIS                   | 13.872,61     |               |                   |
| 3.3.90.47.00                                                       | OBRIGAções TRIBUTARIAS E             | 1.001.775,57  |               |                   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2026

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT.ECONOM   |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 269.365,93    |              |              |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 188.887,04    |              |              |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 22.903,45     |              |              |
| 3.3.90.96.00 | RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL        | 277.041,60    |              |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |              | 2.226.297,09 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 2.138.297,09 |              |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                  | 1.500.000,00  |              |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 638.297,09    |              |              |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                |               | 88.000,00    |              |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL       | 88.000,00     |              |              |

TOTAL 15.441.553,15

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|              |                                      |              |              |              |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |              | 5.166.751,40 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 2.455.952,53 |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 194.216,42   |              |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 438.707,15   |              |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 1.800.505,41 |              |              |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 6.936,30     |              |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 15.587,25    |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 2.710.798,87 |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 11.974,56    |              |              |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 24.200,00    |              |              |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMATICA              | 20.213,10    |              |              |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 124.215,36   |              |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 225.673,94   |              |              |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 6.936,30     |              |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 71.589,61    |              |              |
| 3.3.90.35.00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA             | 97.108,21    |              |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 309.268,47   |              |              |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 29.409,92    |              |              |
| 3.3.90.39.01 | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E          | 20.197,03    |              |              |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 6.936,30     |              |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 971.153,24   |              |              |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 6.936,30     |              |              |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 483.236,30   |              |              |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 15.587,25    |              |              |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 71.754,08    |              |              |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 214.408,90   |              |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |              | 7.071.790,68 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 25.174,88    |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.174,88    |              |              |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                |              | 7.046.615,80 |              |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL       | 7.046.615,80 |              |              |

TOTAL 12.238.542,08

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E

|   |                    |  |  |               |
|---|--------------------|--|--|---------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES |  |  | 17.978.954,41 |
|---|--------------------|--|--|---------------|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT.ECONOM           |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 4.059.607,37  |                      |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 838.153,83    |               |                      |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 2.431.590,74  |               |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 747.566,94    |               |                      |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 1.558,72      |               |                      |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 17.936,30     |               |                      |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 22.800,84     |               |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 13.919.347,04 |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 31.700,32     |               |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 20.000,00     |               |                      |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 1.332.569,74  |               |                      |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 7.353,14      |               |                      |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 1.046.267,86  |               |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 20.808,90     |               |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 11.098,09     |               |                      |
| 3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA              | 20.148,88     |               |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 46.761,76     |               |                      |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 758.929,00    |               |                      |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 76.501,25     |               |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 328.557,87    |               |                      |
| 3.3.90.39.01 | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E          | 13.960,54     |               |                      |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA     | 89.641,18     |               |                      |
| 3.3.90.39.03 | OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E  | 97.108,21     |               |                      |
| 3.3.90.39.04 | OUTROS SERV. TERC. P.J. -            | 41.677,14     |               |                      |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 6.936,30      |               |                      |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 9.502.593,19  |               |                      |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 6.936,30      |               |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 348.671,91    |               |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 61.509,16     |               |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 49.616,30     |               |                      |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |               | 59.034.954,56        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 59.034.954,56 |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                  | 58.889.206,58 |               |                      |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 145.747,98    |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                      |               |               | <b>77.013.908,97</b> |

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS

|              |                                      |               |               |               |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |               |               | 25.324.172,86 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 1.689.965,37  |               |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO     | 15.000,00     |               |               |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 138.726,02    |               |               |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 1.420.498,93  |               |               |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 81.053,45     |               |               |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 4.550,69      |               |               |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 6.936,30      |               |               |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 1.558,71      |               |               |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 21.641,27     |               |               |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 23.634.207,49 |               |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 7.793,63      |               |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 252.068,44    |               |               |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 6.936,30      |               |               |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 41.973,36     |               |               |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 205.293,55    |               |               |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 13.872,61     |               |               |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 20.000,00     |               |               |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 48.369,12     |               |               |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 436.257,83    |               |               |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 50.198,95     |               |               |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 206.049,47    |               |               |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 6.936,30      |               |               |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 22.321.467,89 |               |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CAT.ECONOM           |
|--------------|--------------------------------------|---------------|------------|----------------------|
| 3.3.90.42.00 | AUXÓLIOS                             | 6.936,30      |            |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 3.117,44      |            |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 6.936,30      |            |                      |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |            | 566.765,93           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 566.765,93 |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                  | 377.365,69    |            |                      |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 189.400,24    |            |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                      |               |            | <b>25.890.938,79</b> |

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

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

|              |                                      |              |               |                      |
|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |               | 10.715.018,88        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 704.293,56    |                      |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 136.450,63   |               |                      |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 375.523,51   |               |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 11.690,44    |               |                      |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 123.717,76   |               |                      |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 6.936,30     |               |                      |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 5.860,04     |               |                      |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 44.114,88    |               |                      |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 10.010.725,32 |                      |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 319.579,36   |               |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 10.901,25    |               |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 240.101,83   |               |                      |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 39.001,30    |               |                      |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMÁTICA              | 8.644,08     |               |                      |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 392.831,43   |               |                      |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E     | 32.928,00    |               |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/          | 156.987,50   |               |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 62.536,95    |               |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 199.987,48   |               |                      |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA      | 161.093,00   |               |                      |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                  | 14.704,97    |               |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 1.045.720,37 |               |                      |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 6.936,30     |               |                      |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 6.837.716,88 |               |                      |
| 3.3.90.42.00 | AUXÓLIOS                             | 33.614,38    |               |                      |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 139.409,92   |               |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 286.000,00   |               |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 4.094,02     |               |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 17.936,30    |               |                      |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |               | 398.683,56           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 398.683,56    |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                  | 89.392,70    |               |                      |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 309.290,86   |               |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                      |              |               | <b>11.113.702,44</b> |

### 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

#### 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

|              |                                   |            |              |              |
|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                |            |              | 4.028.783,49 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |            | 1.208.858,52 |              |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 660.197,12 |              |              |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOA  | 298.954,57 |              |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 235.834,23 |              |              |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                       | 6.936,30   |              |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES       | 6.936,30   |              |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT.ECONOM          |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 2.819.924,97 |                     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 6.936,30      |              |                     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 166.008,66    |              |                     |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 24.200,00     |              |                     |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 6.936,30      |              |                     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 51.409,92     |              |                     |
| 3.3.90.36.04 | SERV. TERV - P. F. - BOLSA           | 1.014.200,00  |              |                     |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 30.174,11     |              |                     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 903.930,78    |              |                     |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 6.936,30      |              |                     |
| 3.3.90.42.00 | AUXÓLIOS                             | 602.256,30    |              |                     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 6.936,30      |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |              | 39.997,49           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 39.997,49    |                     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                  | 25.292,52     |              |                     |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.704,97     |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                      |               |              | <b>4.068.780,98</b> |

### 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

#### 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

|              |                                      |            |            |                   |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |            | 755.078,72        |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |            | 755.078,72 |                   |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO CONSORCIO PUBLICO             | 715.061,60 |            |                   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 13.339,04  |            |                   |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 13.339,04  |            |                   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 13.339,04  |            |                   |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |            |            | 13.339,04         |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |            | 13.339,04  |                   |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.339,04  |            |                   |
| <b>TOTAL</b> |                                      |            |            | <b>768.417,76</b> |

### 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

#### 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

|              |                                      |              |              |              |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |              | 8.693.081,81 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 778.679,62   |              |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO     | 10.000,00    |              |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 239.240,82   |              |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 328.752,91   |              |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 105.439,50   |              |              |
| 3.1.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                  | 57.341,45    |              |              |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 6.936,30     |              |              |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÓCIOS ANTERIORES    | 1.558,72     |              |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 29.409,92    |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 7.914.402,19 |              |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 73.524,79    |              |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 16.706,72    |              |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 159.114,87   |              |              |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 2.016.974,20 |              |              |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 23.869,98    |              |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 598.135,80   |              |              |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 61.852,19    |              |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 58.577,58    |              |              |
| 3.3.90.35.00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA             | 17.635,04    |              |              |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 98.819,82    |              |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 308.754,91   |              |              |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 14.272,78    |              |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 935.346,56   |              |              |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 6.936,30     |              |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT.ECONOM           |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 3.342.056,21  |              |                      |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 6.936,30      |              |                      |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                   | 36.762,39     |              |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 20.808,90     |              |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 110.380,55    |              |                      |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 6.936,30      |              |                      |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |              | 1.731.649,41         |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 1.731.649,41 |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                  | 567.933,14    |              |                      |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.163.716,27  |              |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                      |               |              | <b>10.424.731,22</b> |

### 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

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

|              |                                      |              |              |                     |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |              | 4.169.966,17        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 995.276,01   |                     |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 328.152,62   |              |                     |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 547.515,30   |              |                     |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 97.550,65    |              |                     |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 22.057,44    |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 3.174.690,16 |                     |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 500.966,28   |              |                     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 34.161,78    |              |                     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 690.862,64   |              |                     |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 30.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 67.822,00    |              |                     |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E     | 54.161,78    |              |                     |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/          | 54.161,78    |              |                     |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 136.130,68   |              |                     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 51.617,81    |              |                     |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA      | 173.119,47   |              |                     |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 30.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 109.363,01   |              |                     |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 10.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 703.117,44   |              |                     |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                        | 425.849,33   |              |                     |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 83.356,16    |              |                     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 10.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.94.00 | RESCISAO TRABALHISTAS                | 10.000,00    |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |              | 2.844.741,07        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 2.844.741,07 |                     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                  | 2.302.287,75 |              |                     |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 542.453,32   |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                      |              |              | <b>7.014.707,24</b> |

### 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

#### 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

|              |                                      |              |              |               |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |              | 10.184.151,87 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 3.706.594,77 |               |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 138.726,02   |              |               |
| 3.1.90.11.08 | PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL       | 138.726,02   |              |               |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 55.490,40    |              |               |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 442.947,92   |              |               |
| 3.1.90.91.02 | PRECATÓRIOS                          | 2.750.490,40 |              |               |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 141.906,63   |              |               |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 38.307,38    |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT.ECONOM   |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 6.477.557,10 |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 50.000,00     |              |              |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 592.899,03    |              |              |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMATICA              | 109.765,01    |              |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 1.585.479,17  |              |              |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 6.936,30      |              |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 30.000,00     |              |              |
| 3.3.90.35.00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA             | 20.000,00     |              |              |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 431.540,15    |              |              |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 73.524,79     |              |              |
| 3.3.90.36.11 | SERV. TERC. P.F. - TRANS.            | 208.089,02    |              |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 3.299.960,62  |              |              |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 20.808,90     |              |              |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 6.936,30      |              |              |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 41.617,81     |              |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |              | 2.897.002,16 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 2.897.002,16 |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.789.184,30  |              |              |
| 4.4.90.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                 | 107.817,86    |              |              |

**TOTAL 13.081.154,03**

**14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA**

**02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

|              |                                      |               |                |                |
|--------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |               |                | 180.919.550,33 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 120.303.301,14 |                |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 20.000,00     |                |                |
| 3.1.90.04.04 | PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -        | 9.299.103,44  |                |                |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 14.838.075,76 |                |                |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 65.000,00     |                |                |
| 3.1.90.11.04 | PESSOA CIVIL - PROEJA                | 2.006.848,59  |                |                |
| 3.1.90.11.05 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -       | 53.009.954,74 |                |                |
| 3.1.90.11.08 | PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL       | 13.658.484,97 |                |                |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 8.021.876,02  |                |                |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 10.956.473,65 |                |                |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 7.983.687,49  |                |                |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 62.290,19     |                |                |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 41.617,81     |                |                |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 1.558,72      |                |                |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 338.329,76    |                |                |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 60.616.249,19  |                |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 233.451,67    |                |                |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 130.000,00    |                |                |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 4.007.590,10  |                |                |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMATICA              | 9.586,15      |                |                |
| 3.3.90.30.05 | GENEROS ALIMENTICIOS                 | 17.717.779,53 |                |                |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 5.755.959,88  |                |                |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 995.798,06    |                |                |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 125.862,32    |                |                |
| 3.3.90.35.00 | SERVICIOS DE CONSULTORIA             | 236.564,41    |                |                |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 45.799,96     |                |                |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA      | 1.439.064,13  |                |                |
| 3.3.90.36.02 | OUTROS SERV. TERC. - P.F.            | 96.800,00     |                |                |
| 3.3.90.36.04 | SERV. TERC. - P. F. - BOLSA          | 2.866.737,60  |                |                |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 553.478,73    |                |                |
| 3.3.90.36.11 | SERV. TERC. P.F. - TRANS.            | 8.179.079,59  |                |                |
| 3.3.90.36.12 | SERV. TERC. P. FISICA TRANSPORTE ,   | 3.936,54      |                |                |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 336.123,41    |                |                |
| 3.3.90.39.01 | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E          | 156.539,97    |                |                |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA     | 1.305.025,26  |                |                |
| 3.3.90.39.04 | OUTROS SERV. TERC. P.J. -            | 224.325,76    |                |                |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 88.245,20     |                |                |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 11.936.939,87 |                |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT.ECONOM    |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.42.00 | AUXÓLIOS                             | 2.300.772,61  |               |               |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                   | 78.325,96     |               |               |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 1.466.463,05  |               |               |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00     |               |               |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 287.536,33    |               |               |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 18.463,10     |               |               |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |               | 12.005.857,42 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 11.208.344,57 |               |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                  | 9.280.066,88  |               |               |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.003.852,45  |               |               |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE  | 924.425,24    |               |               |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                |               | 797.512,85    |               |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL       | 797.512,85    |               |               |

**TOTAL 192.925.407,75**

### 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

|              |                                      |               |               |               |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |               |               | 49.181.928,33 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 10.606.977,22 |               |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 205.000,00    |               |               |
| 3.1.90.04.01 | CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO | 1.607.122,23  |               |               |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 3.396.676,12  |               |               |
| 3.1.90.11.01 | PESSOAL CIVIL - SAUDE                | 3.173.618,25  |               |               |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 1.646.885,25  |               |               |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 27.745,20     |               |               |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 284.169,41    |               |               |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 170.745,20    |               |               |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 10.997,59     |               |               |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 84.017,97     |               |               |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 38.574.951,11 |               |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 140.552,43    |               |               |
| 3.3.71.41.00 | CONTRIBUICOES                        | 2.826.661,46  |               |               |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 405.063,14    |               |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 1.261.516,12  |               |               |
| 3.3.90.30.01 | MEDICAMENTOS                         | 1.028.841,63  |               |               |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 1.627.588,80  |               |               |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMÁTICA              | 229.475,84    |               |               |
| 3.3.90.30.05 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                | 371.506,66    |               |               |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 291.241,50    |               |               |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAIS GRÁFICOS                   | 31.174,52     |               |               |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 1.907.960,74  |               |               |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/          | 1.214.432,40  |               |               |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 914.361,31    |               |               |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA              | 125.958,78    |               |               |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 354.715,96    |               |               |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA      | 635.791,88    |               |               |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                  | 348.717,74    |               |               |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 835.915,43    |               |               |
| 3.3.90.39.01 | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E          | 41.912,57     |               |               |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA     | 1.089.099,16  |               |               |
| 3.3.90.39.04 | OUTROS SERV. TERC. P.J. -            | 651.155,34    |               |               |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 57.745,20     |               |               |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 19.962.340,23 |               |               |
| 3.3.90.42.00 | AUXÓLIOS                             | 40.808,90     |               |               |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                   | 160.587,30    |               |               |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                  | 228.800,00    |               |               |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 1.040.092,01  |               |               |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 143.524,79    |               |               |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 128.203,71    |               |               |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 251.947,35    |               |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2026

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECONOM |
|--------------|-----------------------------|---------------|----------|------------|
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.745,20     |          |            |
| 3.3.90.94.00 | RESCISAO TRABALHISTAS       | 169.513,01    |          |            |

TOTAL 49.181.928,33

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02 - FNS - CUSTEIO

|              |                                      |               |               |                |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |               |               | 130.647.062,65 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 43.045.872,14 |                |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 13.864.134,44 |               |                |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 13.040.000,00 |               |                |
| 3.1.90.11.02 | PESSOAL CIVIL - PSF                  | 8.260.896,85  |               |                |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 7.577.762,60  |               |                |
| 3.1.90.14.00 | DIARIAS CIVIL                        | 25.000,00     |               |                |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 20.000,00     |               |                |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 258.078,25    |               |                |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 87.601.190,51 |                |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 15.587,25     |               |                |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 1.210.057,32  |               |                |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 8.820.727,95  |               |                |
| 3.3.90.30.01 | MEDICAMENTOS                         | 2.717.077,13  |               |                |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 1.434.682,23  |               |                |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 300.000,00    |               |                |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAIS HOSPITALARES               | 250.000,00    |               |                |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS              | 1.130.539,12  |               |                |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/          | 281.000,00    |               |                |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 983.968,15    |               |                |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA              | 411.558,72    |               |                |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 4.266.396,16  |               |                |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                  | 322.737,34    |               |                |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 63.810.454,69 |               |                |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 266.500,00    |               |                |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 5.000,00      |               |                |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 145.000,00    |               |                |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E             | 6.936,30      |               |                |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 1.070.000,00  |               |                |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 152.968,15    |               |                |

TOTAL 130.647.062,65

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

03 - FNS - INVESTIMENTO

|              |                                      |              |               |               |
|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |               | 210.000,00    |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 210.000,00    |               |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 30.000,00    |               |               |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 30.000,00    |               |               |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 150.000,00   |               |               |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |               | 11.180.133,30 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 11.041.407,28 |               |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 3.436.539,91 |               |               |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.404.867,37 |               |               |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                 | 200.000,00   |               |               |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                |              | 138.726,02    |               |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL       | 138.726,02   |               |               |

TOTAL 11.390.133,30

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT.ECONOM   |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |               |              | 7.108.273,23 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 1.409.045,96 |              |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 5.500,00      |              |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 283.370,19    |              |              |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 180.500,48    |              |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 143.525,94    |              |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 682.244,74    |              |              |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 26.239,55     |              |              |
| 3.1.90.14.00 | DIARIAS CIVIL                        | 1.100,00      |              |              |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 29.409,92     |              |              |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 13.872,61     |              |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 43.282,53     |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 5.699.227,27 |              |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 34.985,55     |              |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 47.009,94     |              |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 85.722,12     |              |              |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 379.249,18    |              |              |
| 3.3.90.30.05 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                | 278.556,81    |              |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 921.886,36    |              |              |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/          | 115.460,61    |              |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 28.600,00     |              |              |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA              | 99.924,36     |              |              |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 112.475,70    |              |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA      | 104.353,99    |              |              |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                  | 71.962,39     |              |              |
| 3.3.90.36.06 | ALUGUEL SOCIAL                       | 138.726,00    |              |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 73.410,47     |              |              |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 53.889,73     |              |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 3.070.737,95  |              |              |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 13.872,61     |              |              |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 54.530,89     |              |              |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 13.872,61     |              |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |              | 242.824,12   |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 128.168,02   |              |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 8.822,98      |              |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 119.345,04    |              |              |
| 4.5          | INVERSÕES FINANCEIRAS                |               | 85.246,18    |              |
| 4.5.90.66.00 | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E           | 85.246,18     |              |              |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                |               | 29.409,92    |              |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL       | 29.409,92     |              |              |

**TOTAL 7.351.097,35**

**16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL**

**02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL**

|              |                                      |              |              |               |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |              | 18.732.169,82 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 4.309.106,61 |               |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS            | 43.464,56    |              |               |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES                              | 54.114,24    |              |               |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 166.135,60   |              |               |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 83.235,61    |              |               |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 1.584.185,45 |              |               |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 2.041.467,10 |              |               |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 314.446,60   |              |               |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 7.352,48     |              |               |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 14.704,97    |              |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT.ECONOM |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 14.423.063,21 |            |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 177.738,82    |               |            |
| 3.3.90.10.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL | 12.826,00     |               |            |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 176.282,94    |               |            |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 4.875.528,47  |               |            |
| 3.3.90.30.05 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                | 381.219,09    |               |            |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 1.715.832,71  |               |            |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/          | 1.092.013,35  |               |            |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 82.220,41     |               |            |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL           | 23.749,89     |               |            |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA              | 191.936,01    |               |            |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 720.818,92    |               |            |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA      | 477.272,56    |               |            |
| 3.3.90.36.04 | SERV. TERC. - P. F. - BOLSA          | 365.200,00    |               |            |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                  | 110.462,20    |               |            |
| 3.3.90.36.11 | SERV. TERC. P.F. - TRANS.            | 38.232,90     |               |            |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA               | 38.478,00     |               |            |
| 3.3.90.37.04 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS        | 283.951,32    |               |            |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 1.961.202,30  |               |            |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 1.439.956,97  |               |            |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 7.352,48      |               |            |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 167.021,00    |               |            |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 12.826,00     |               |            |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 14.000,00     |               |            |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 56.940,87     |               |            |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |               | 716.336,88 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 716.336,88    |            |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 93.131,47     |               |            |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 623.205,41    |               |            |

**TOTAL 19.448.506,70**

### 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

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

|              |                                      |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |            |            | 401.634,32 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |            | 118.268,19 |            |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 6.669,52   |            |            |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 6.669,52   |            |            |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 94.583,40  |            |            |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 6.669,52   |            |            |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 3.676,23   |            |            |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |            | 283.366,13 |            |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 14.704,97  |            |            |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 2.940,99   |            |            |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 6.669,52   |            |            |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 7.352,47   |            |            |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/          | 32.065,00  |            |            |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA              | 7.352,48   |            |            |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 6.669,52   |            |            |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA      | 4.411,50   |            |            |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 6.669,52   |            |            |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 194.530,16 |            |            |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |            |            | 10.345,75  |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |            | 10.345,75  |            |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.345,75  |            |            |

**TOTAL 411.980,07**

### 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CAT.ECONOM        |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |               |           | 99.707,80         |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 8.087,73  |                   |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 4.411,50      |           |                   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 3.676,23      |           |                   |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 91.620,07 |                   |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 36.762,39     |           |                   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 2.940,99      |           |                   |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 3.676,21      |           |                   |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 32.065,00     |           |                   |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA              | 7.352,48      |           |                   |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA      | 4.411,50      |           |                   |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 4.411,50      |           |                   |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |           | 7.352,48          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 7.352,48  |                   |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.352,48      |           |                   |
| <b>TOTAL</b> |                                      |               |           | <b>107.060,28</b> |

17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

|              |                                      |              |               |               |
|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |              |               | 11.319.767,83 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |              | 926.377,25    |               |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 157.608,21   |               |               |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 444.217,14   |               |               |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 47.391,59    |               |               |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 217.480,57   |               |               |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 23.299,47    |               |               |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 27.745,20    |               |               |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 8.635,07     |               |               |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |              | 10.393.390,58 |               |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 14.704,97    |               |               |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 698.932,22   |               |               |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMATICA              | 41.421,58    |               |               |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 298.826,35   |               |               |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA              | 145.580,40   |               |               |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA      | 515.790,70   |               |               |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 5.213.807,87 |               |               |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 20.808,90    |               |               |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 2.754.457,69 |               |               |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 6.936,30     |               |               |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 660.066,16   |               |               |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 22.057,44    |               |               |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |              |               | 748.516,39    |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |              | 701.754,63    |               |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                  | 508.767,41   |               |               |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 192.987,22   |               |               |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                |              | 46.761,76     |               |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL       | 46.761,76    |               |               |

**TOTAL 12.068.284,22**

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT.ECONOM   |
|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |               |              | 1.359.907,78 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 95.174,38    |              |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 73.116,94     |              |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 22.057,44     |              |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 1.264.733,40 |              |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS    | 22.057,44     |              |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 7.352,48      |              |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 428.212,21    |              |              |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 115.752,98    |              |              |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 5.549,04      |              |              |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 164.226,35    |              |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 488.011,20    |              |              |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 29.409,92     |              |              |
| 3.3.90.94.00 | RESCISÃO TRABALHISTAS                | 4.161,78      |              |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |              | 309.700,82   |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 309.700,82   |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 309.700,82    |              |              |

**TOTAL 1.669.608,60**

### 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GÊNERO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GÊNERO

|              |                                      |           |            |            |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |           |            | 214.500,00 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |           | 57.200,00  |            |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 44.000,00 |            |            |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 13.200,00 |            |            |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |           | 157.300,00 |            |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 8.800,00  |            |            |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 22.000,00 |            |            |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 16.500,00 |            |            |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 27.500,00 |            |            |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 77.000,00 |            |            |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 5.500,00  |            |            |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |           |            | 49.500,00  |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |           | 49.500,00  |            |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 33.000,00 |            |            |
| 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.500,00 |            |            |

**TOTAL 264.000,00**

### 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

|              |                         |              |              |              |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 9            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |              | 6.240.000,00 |
| 9.9          | NÃO INFORMADO           |              | 6.240.000,00 |              |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.240.000,00 |              |              |

**TOTAL 6.240.000,00**



*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2026

### CONSOLIDADO

### GERAL

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO       | CAT.ECONOM     |
|--------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                   |               |                | 515.123.071,72 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS           |               | 207.785.724,19 |                |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS            | 43.464,56     |                |                |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES                              | 66.114,24     |                |                |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 15.195.435,08 |                |                |
| 3.1.90.04.01 | CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO | 1.607.122,23  |                |                |
| 3.1.90.04.04 | PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -        | 9.299.103,44  |                |                |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM | 18.692.592,68 |                |                |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL    | 23.663.144,48 |                |                |
| 3.1.90.11.01 | PESSOAL CIVIL - SAUDE                | 3.173.618,25  |                |                |
| 3.1.90.11.02 | PESSOAL CIVIL - PSF                  | 8.260.896,85  |                |                |
| 3.1.90.11.04 | PESSOA CIVIL - PROEJA                | 2.006.848,59  |                |                |
| 3.1.90.11.05 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -       | 53.009.954,74 |                |                |
| 3.1.90.11.08 | PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL       | 13.797.210,99 |                |                |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL             | 18.684.302,53 |                |                |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 25.867.708,83 |                |                |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                    | 8.963.776,56  |                |                |
| 3.1.90.14.00 | DIARIAS CIVIL                        | 26.100,00     |                |                |
| 3.1.90.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                  | 957.888,60    |                |                |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                          | 3.229.709,92  |                |                |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 175.949,20    |                |                |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 1.064.782,42  |                |                |
| 3.2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           |               | 3.000,00       |                |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO    | 3.000,00      |                |                |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |               | 307.334.347,53 |                |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                   | 1.319.078,02  |                |                |
| 3.3.71.41.00 | CONTRIBUICOES                        | 2.826.661,46  |                |                |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO CONSORCIO PUBLICO             | 715.061,60    |                |                |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS    | 22.057,44     |                |                |
| 3.3.90.10.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL | 12.826,00     |                |                |
| 3.3.90.13.02 | INSS - PRESTACAO SERVICOS            | 7.600,51      |                |                |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                      | 2.407.131,22  |                |                |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 17.495.961,89 |                |                |
| 3.3.90.30.01 | MEDICAMENTOS                         | 3.745.918,76  |                |                |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES   | 12.659.300,57 |                |                |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMATICA              | 602.722,78    |                |                |
| 3.3.90.30.05 | GENEROS ALIMENTICIOS                 | 18.876.487,49 |                |                |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES              | 1.147.698,55  |                |                |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAIS GRAFICOS                   | 39.898,88     |                |                |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAIS HOSPITALARES               | 250.000,00    |                |                |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS              | 1.130.539,12  |                |                |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 15.784.884,54 |                |                |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E     | 89.442,57     |                |                |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/          | 4.112.135,20  |                |                |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO   | 2.880.359,50  |                |                |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL           | 23.749,89     |                |                |
| 3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA              | 1.627.951,02  |                |                |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA     | 7.097.034,91  |                |                |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA      | 5.974.904,34  |                |                |
| 3.3.90.36.02 | OUTROS SERV. TERC. - P.F.            | 96.800,00     |                |                |
| 3.3.90.36.04 | SERV. TERC. - P. F. - BOLSA          | 4.246.137,60  |                |                |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                  | 1.973.185,84  |                |                |
| 3.3.90.36.06 | ALUGUEL SOCIAL                       | 138.726,00    |                |                |
| 3.3.90.36.11 | SERV. TERC. P.F. - TRANS.            | 8.425.401,51  |                |                |
| 3.3.90.36.12 | SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,    | 3.936,54      |                |                |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA               | 38.478,00     |                |                |
| 3.3.90.37.04 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS        | 283.951,32    |                |                |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA         | 83.120.449,86 |                |                |
| 3.3.90.39.01 | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E          | 243.522,83    |                |                |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA     | 3.050.920,91  |                |                |
| 3.3.90.39.03 | OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E  | 97.108,21     |                |                |
| 3.3.90.39.04 | OUTROS SERV. TERC. P.J. -            | 1.235.512,48  |                |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

Exercício: 2026

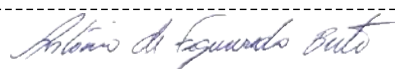
### CONSOLIDADO

### GERAL

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                         | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT.ECONOM     |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO | 594.297,24    |               |                |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS     | 89.027.058,24 |               |                |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                        | 435.241,43    |               |                |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                             | 3.156.691,24  |               |                |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                   | 746.479,18    |               |                |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                  | 228.800,00    |               |                |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E             | 4.436.609,40  |               |                |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 1.532.350,79  |               |                |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 437.592,56    |               |                |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 1.916.452,27  |               |                |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          | 544.648,83    |               |                |
| 3.3.90.94.00 | RESCISAO TRABALHISTAS                | 197.547,39    |               |                |
| 3.3.90.96.00 | RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL        | 277.041,60    |               |                |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                  |               |               | 102.487.638,28 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                        |               | 94.255.365,75 |                |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES                  | 77.166.807,03 |               |                |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.848.930,38 |               |                |
| 4.4.90.52.02 | Equipamentos de Informática          | 7.385,24      |               |                |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE  | 924.425,24    |               |                |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                 | 307.817,86    |               |                |
| 4.5          | INVERSÕES FINANCEIRAS                |               | 85.246,18     |                |
| 4.5.90.66.00 | CONCESSAO DE EMPRSTIMOS E            | 85.246,18     |               |                |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                |               | 8.147.026,35  |                |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL       | 8.147.026,35  |               |                |
| 9            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |               |               | 6.240.000,00   |
| 9.9          | NÃO INFORMADO                        |               | 6.240.000,00  |                |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              | 6.240.000,00  |               |                |

TOTAL GERAL ->

623.850.710,00



MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO                                                                                | NOMENCLATURA                            | PROJETOS         | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO                                      |                                         |                  |                     |                     |
| Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO                                      |                                         |                  |                     |                     |
| <b>0101-01</b>                                                                        | <b>LEGISLATIVA</b>                      | <b>50.000,00</b> | <b>8.993.000,00</b> | <b>9.043.000,00</b> |
| 0101-01031                                                                            | ACAO LEGISLATIVA                        | 50.000,00        | 8.993.000,00        | 9.043.000,00        |
| 0101-010310043                                                                        | APOIANDO O LEGISLATIVO                  | 50.000,00        | 8.993.000,00        | 9.043.000,00        |
| 0101-010310043.1.001                                                                  | AMPLIACAO E REFORMA NO PREDIO SEDE DA   | 50.000,00        |                     | 50.000,00           |
| 0101-010310043.2.001                                                                  | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL     |                  | 8.993.000,00        | 8.993.000,00        |
| Órgão.....: 02 - GABINETE DA PREFEITA                                                 |                                         |                  |                     |                     |
| Unidade...: 01 - GABINETE DA PREFEITA                                                 |                                         |                  |                     |                     |
| <b>0201-04</b>                                                                        | <b>ADMINISTRACAO</b>                    |                  | <b>2.764.893,33</b> | <b>2.764.893,33</b> |
| 0201-04121                                                                            | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                |                  | 40.005,42           | 40.005,42           |
| 0201-041210008                                                                        | CONSELHOS MUNICIPAIS                    |                  | 40.005,42           | 40.005,42           |
| 0201-041210008.2.002                                                                  | MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO   |                  | 40.005,42           | 40.005,42           |
| 0201-04122                                                                            | ADMINISTRACAO GERAL                     |                  | 2.724.887,91        | 2.724.887,91        |
| 0201-041220001                                                                        | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                |                  | 1.331.074,07        | 1.331.074,07        |
| 0201-041220001.2.003                                                                  | MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO         |                  | 1.230.675,84        | 1.230.675,84        |
| 0201-041220001.2.004                                                                  | PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO        |                  | 100.398,23          | 100.398,23          |
| 0201-041220003                                                                        | RECURSOS HUMANOS                        |                  | 1.393.813,84        | 1.393.813,84        |
| 0201-041220003.2.005                                                                  | PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO |                  | 1.393.813,84        | 1.393.813,84        |
| Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                      |                                         |                  |                     |                     |
| Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                      |                                         |                  |                     |                     |
| <b>0301-03</b>                                                                        | <b>ESSENCIAL JUSTICA</b>                |                  | <b>817.753,50</b>   | <b>817.753,50</b>   |
| 0301-03091                                                                            | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                |                  | 817.753,50          | 817.753,50          |
| 0301-030910001                                                                        | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                |                  | 817.753,50          | 817.753,50          |
| 0301-030910001.2.006                                                                  | MANUTENCAO DA PROCURADORIA              |                  | 817.753,50          | 817.753,50          |
| <b>0301-04</b>                                                                        | <b>ADMINISTRACAO</b>                    |                  | <b>395.215,87</b>   | <b>395.215,87</b>   |
| 0301-04122                                                                            | ADMINISTRACAO GERAL                     |                  | 395.215,87          | 395.215,87          |
| 0301-041220003                                                                        | RECURSOS HUMANOS                        |                  | 395.215,87          | 395.215,87          |
| 0301-041220003.2.007                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR       |                  | 395.215,87          | 395.215,87          |
| Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                         |                  |                     |                     |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL              |                                         |                  |                     |                     |
| <b>0401-04</b>                                                                        | <b>ADMINISTRACAO</b>                    |                  | <b>1.144.108,89</b> | <b>1.144.108,89</b> |
| 0401-04122                                                                            | ADMINISTRACAO GERAL                     |                  | 1.144.108,89        | 1.144.108,89        |
| 0401-041220001                                                                        | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                |                  | 1.144.108,89        | 1.144.108,89        |
| 0401-041220001.2.008                                                                  | MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO |                  | 1.144.108,89        | 1.144.108,89        |
| Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA               |                                         |                  |                     |                     |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA               |                                         |                  |                     |                     |
| <b>0501-04</b>                                                                        | <b>ADMINISTRACAO</b>                    |                  | <b>924.232,50</b>   | <b>924.232,50</b>   |
| 0501-04122                                                                            | ADMINISTRACAO GERAL                     |                  | 924.232,50          | 924.232,50          |
| 0501-041220001                                                                        | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                |                  | 427.669,29          | 427.669,29          |
| 0501-041220001.2.032                                                                  | MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA     |                  | 427.669,29          | 427.669,29          |
| 0501-041220003                                                                        | RECURSOS HUMANOS                        |                  | 496.563,21          | 496.563,21          |
| 0501-041220003.2.033                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. |                  | 496.563,21          | 496.563,21          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO                                                                     | NOMENCLATURA                              | PROJETOS            | ATIVIDADES           | TOTAL                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| -----                                                                      |                                           |                     |                      |                      |
| Órgão.....: 06 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO    |                                           |                     |                      |                      |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO    |                                           |                     |                      |                      |
| -----                                                                      |                                           |                     |                      |                      |
| <b>0601-04</b>                                                             | <b>ADMINISTRACAO</b>                      |                     | <b>13.141.553,15</b> | <b>13.141.553,15</b> |
| 0601-04122                                                                 | ADMINISTRACAO GERAL                       |                     | 13.141.553,15        | 13.141.553,15        |
| 0601-041220001                                                             | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                  |                     | 11.002.442,84        | 11.002.442,84        |
| 0601-041220001.2.009                                                       | MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV.        |                     | 231.274,90           | 231.274,90           |
| 0601-041220001.2.010                                                       | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, |                     | 10.771.167,94        | 10.771.167,94        |
| 0601-041220003                                                             | RECURSOS HUMANOS                          |                     | 2.139.110,31         | 2.139.110,31         |
| 0601-041220003.2.011                                                       | ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG     |                     | 2.139.110,31         | 2.139.110,31         |
| <b>0601-11</b>                                                             | <b>TRABALHO</b>                           |                     | <b>2.300.000,00</b>  | <b>2.300.000,00</b>  |
| 0601-11334                                                                 | FOMENTO DO TRABALHO                       |                     | 2.300.000,00         | 2.300.000,00         |
| 0601-113340019                                                             | BONS NEGOCIOS                             |                     | 2.300.000,00         | 2.300.000,00         |
| 0601-113340019.2.231                                                       | QUALIFICACAO DE MICRO E PEQUENOS          |                     | 800.000,00           | 800.000,00           |
| 0601-113340019.2.232                                                       | CONSTRUCAO DO GALPAO TECH E INDUSTRIA     |                     | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         |
| -----                                                                      |                                           |                     |                      |                      |
| Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                          |                                           |                     |                      |                      |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                          |                                           |                     |                      |                      |
| -----                                                                      |                                           |                     |                      |                      |
| <b>0701-04</b>                                                             | <b>ADMINISTRACAO</b>                      |                     | <b>5.191.926,28</b>  | <b>5.191.926,28</b>  |
| 0701-04122                                                                 | ADMINISTRACAO GERAL                       |                     | 2.405.683,78         | 2.405.683,78         |
| 0701-041220003                                                             | RECURSOS HUMANOS                          |                     | 2.405.683,78         | 2.405.683,78         |
| 0701-041220003.2.012                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN       |                     | 2.405.683,78         | 2.405.683,78         |
| 0701-04123                                                                 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  |                     | 2.786.242,50         | 2.786.242,50         |
| 0701-041230001                                                             | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                  |                     | 2.786.242,50         | 2.786.242,50         |
| 0701-041230001.2.013                                                       | IMPLANTACAO DO P.M.A.T.                   |                     | 129.598,72           | 129.598,72           |
| 0701-041230001.2.014                                                       | MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS               |                     | 2.656.643,78         | 2.656.643,78         |
| <b>0701-28</b>                                                             | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                 |                     | <b>7.046.615,80</b>  | <b>7.046.615,80</b>  |
| 0701-28843                                                                 | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA                |                     | 5.296.000,00         | 5.296.000,00         |
| 0701-288430045                                                             | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS                  |                     | 5.296.000,00         | 5.296.000,00         |
| 0701-288430045.2.221                                                       | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA             |                     | 5.296.000,00         | 5.296.000,00         |
| 0701-28846                                                                 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAS                  |                     | 1.750.615,80         | 1.750.615,80         |
| 0701-288460045                                                             | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS                  |                     | 1.750.615,80         | 1.750.615,80         |
| 0701-288460045.2.016                                                       | PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV.      |                     | 1.750.615,80         | 1.750.615,80         |
| -----                                                                      |                                           |                     |                      |                      |
| Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO |                                           |                     |                      |                      |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO |                                           |                     |                      |                      |
| -----                                                                      |                                           |                     |                      |                      |
| <b>0801-04</b>                                                             | <b>ADMINISTRACAO</b>                      |                     | <b>17.205.415,34</b> | <b>17.205.415,34</b> |
| 0801-04122                                                                 | ADMINISTRACAO GERAL                       |                     | 17.205.415,34        | 17.205.415,34        |
| 0801-041220001                                                             | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                  |                     | 13.217.131,44        | 13.217.131,44        |
| 0801-041220001.2.017                                                       | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA     |                     | 13.217.131,44        | 13.217.131,44        |
| 0801-041220003                                                             | RECURSOS HUMANOS                          |                     | 3.988.283,90         | 3.988.283,90         |
| 0801-041220003.2.018                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE     |                     | 3.988.283,90         | 3.988.283,90         |
| <b>0801-11</b>                                                             | <b>TRABALHO</b>                           | <b>3.780.597,08</b> |                      | <b>3.780.597,08</b>  |
| 0801-11334                                                                 | FOMENTO DO TRABALHO                       | 3.780.597,08        |                      | 3.780.597,08         |
| 0801-113340012                                                             | EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL                | 3.629.524,45        |                      | 3.629.524,45         |
| 0801-113340012.1.040                                                       | IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE     | 3.629.524,45        |                      | 3.629.524,45         |
| 0801-113340019                                                             | BONS NEGOCIOS                             | 151.072,63          |                      | 151.072,63           |
| 0801-113340019.1.041                                                       | CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO    | 151.072,63          |                      | 151.072,63           |
| <b>0801-13</b>                                                             | <b>CULTURA</b>                            | <b>1.002.092,44</b> |                      | <b>1.002.092,44</b>  |
| 0801-13122                                                                 | ADMINISTRACAO GERAL                       | 184.644,32          |                      | 184.644,32           |
| 0801-131220005                                                             | PATRIMÔNIO CULTURAL                       | 184.644,32          |                      | 184.644,32           |
| 0801-131220005.1.002                                                       | PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE   | 184.644,32          |                      | 184.644,32           |
| 0801-13392                                                                 | DIFUSAO CULTURAL                          | 817.448,12          |                      | 817.448,12           |
| 0801-133920030                                                             | CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO               | 817.448,12          |                      | 817.448,12           |
| 0801-133920030.1.007                                                       | REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS              | 817.448,12          |                      | 817.448,12           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO               | NOMENCLATURA                              | PROJETOS             | ATIVIDADES          | TOTAL                |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>0801-15</b>       | <b>URBANISMO</b>                          | <b>27.034.716,24</b> | <b>6.706.823,43</b> | <b>33.741.539,67</b> |
| 0801-15122           | ADMINISTRACAO GERAL                       | 372.932,17           | 69.363,01           | 442.295,18           |
| 0801-151220009       | CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS              | 372.932,17           |                     | 372.932,17           |
| 0801-151220009.1.003 | AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE      | 111.782,22           |                     | 111.782,22           |
| 0801-151220009.1.004 | AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA | 102.087,02           |                     | 102.087,02           |
| 0801-151220009.1.005 | CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT.   | 159.062,93           |                     | 159.062,93           |
| 0801-151220024       | ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA                   |                      | 69.363,01           | 69.363,01            |
| 0801-151220024.2.020 | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      |                      | 69.363,01           | 69.363,01            |
| 0801-15451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 24.916.540,11        | 6.637.460,42        | 31.554.000,53        |
| 0801-154510006       | CAMINHOS DA CIDADE                        | 24.766.540,11        | 6.487.460,42        | 31.254.000,53        |
| 0801-154510006.1.008 | ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA   | 110.980,82           |                     | 110.980,82           |
| 0801-154510006.1.009 | REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA  | 21.444.243,54        |                     | 21.444.243,54        |
| 0801-154510006.1.010 | CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS   | 2.626.819,54         |                     | 2.626.819,54         |
| 0801-154510006.1.011 | ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA     | 584.496,21           |                     | 584.496,21           |
| 0801-154510006.2.021 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO    |                      | 6.487.460,42        | 6.487.460,42         |
| 0801-154510009       | CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS              | 150.000,00           | 150.000,00          | 300.000,00           |
| 0801-154510009.1.226 | CERCAMENTO E DELIMITAÇÃO DE TERRENOS      | 150.000,00           |                     | 150.000,00           |
| 0801-154510009.2.227 | APRIMORAMENTO DO PLANEJAMENTO E           |                      | 150.000,00          | 150.000,00           |
| 0801-15452           | SERVICOS URBANOS                          | 1.745.243,96         |                     | 1.745.243,96         |
| 0801-154520002       | CIDADE VERDE                              | 1.633.486,28         |                     | 1.633.486,28         |
| 0801-154520002.1.012 | URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E | 110.980,82           |                     | 110.980,82           |
| 0801-154520002.1.013 | CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS         | 1.522.505,46         |                     | 1.522.505,46         |
| 0801-154520011       | CIDADE LIMPA É SAÚDE                      | 111.757,68           |                     | 111.757,68           |
| 0801-154520011.1.015 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E          | 111.757,68           |                     | 111.757,68           |
| <b>0801-16</b>       | <b>HABITACAO</b>                          | <b>1.496.006,82</b>  |                     | <b>1.496.006,82</b>  |
| 0801-16482           | HABITACAO URBANA                          | 1.496.006,82         |                     | 1.496.006,82         |
| 0801-164820014       | MORAR BEM                                 | 1.496.006,82         |                     | 1.496.006,82         |
| 0801-164820014.1.016 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA   | 748.003,41           |                     | 748.003,41           |
| 0801-164820014.1.017 | AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E       | 748.003,41           |                     | 748.003,41           |
| <b>0801-17</b>       | <b>SANEAMENTO</b>                         | <b>5.013.083,66</b>  |                     | <b>5.013.083,66</b>  |
| 0801-17453           | TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS           | 1.428.906,30         |                     | 1.428.906,30         |
| 0801-174530015       | ÁGUA EM CASA                              | 1.428.906,30         |                     | 1.428.906,30         |
| 0801-174530015.1.018 | CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE     | 1.297.116,59         |                     | 1.297.116,59         |
| 0801-174530015.1.019 | SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO       | 131.789,71           |                     | 131.789,71           |
| 0801-17512           | SANEAMENTO BASICO URBANO                  | 3.584.177,36         |                     | 3.584.177,36         |
| 0801-175120016       | ROTA DAS ÁGUAS                            | 1.158.260,94         |                     | 1.158.260,94         |
| 0801-175120016.1.020 | CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA          | 736.299,31           |                     | 736.299,31           |
| 0801-175120016.1.021 | DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E       | 221.961,63           |                     | 221.961,63           |
| 0801-175120016.1.222 | PROGRAMA DE COMBATE A ´PERDAS NA          | 200.000,00           |                     | 200.000,00           |
| 0801-175120017       | ÁGUA TRATÁVEL                             | 2.425.916,42         |                     | 2.425.916,42         |
| 0801-175120017.1.022 | CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E   | 69.363,01            |                     | 69.363,01            |
| 0801-175120017.1.023 | COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA  | 1.056.553,41         |                     | 1.056.553,41         |
| 0801-175120017.1.223 | IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ETE NO BAIRRO   | 1.000.000,00         |                     | 1.000.000,00         |
| 0801-175120017.1.224 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE         | 300.000,00           |                     | 300.000,00           |
| <b>0801-18</b>       | <b>GESTCO AMBIENTAL</b>                   | <b>124.853,41</b>    |                     | <b>124.853,41</b>    |
| 0801-18544           | RECURSOS HIDRICOS                         | 124.853,41           |                     | 124.853,41           |
| 0801-185440007       | HOMENS NO CAMPO                           | 124.853,41           |                     | 124.853,41           |
| 0801-185440007.1.024 | CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES,          | 124.853,41           |                     | 124.853,41           |
| <b>0801-20</b>       | <b>AGRICULTURA</b>                        | <b>353.474,45</b>    |                     | <b>353.474,45</b>    |
| 0801-20608           | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA         | 353.474,45           |                     | 353.474,45           |
| 0801-206080007       | HOMENS NO CAMPO                           | 353.474,45           |                     | 353.474,45           |
| 0801-206080007.1.025 | PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS             | 353.474,45           |                     | 353.474,45           |
| <b>0801-23</b>       | <b>COMERCIO E SERVICOS</b>                | <b>117.917,12</b>    | <b>221.219,53</b>   | <b>339.136,65</b>    |
| 0801-23122           | ADMINISTRACAO GERAL                       |                      | 221.219,53          | 221.219,53           |
| 0801-231220019       | BONS NEGOCIOS                             |                      | 221.219,53          | 221.219,53           |
| 0801-231220019.2.019 | MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO      |                      | 221.219,53          | 221.219,53           |
| 0801-23691           | PROMOCAO COMERCIAL                        | 117.917,12           |                     | 117.917,12           |
| 0801-236910018       | ABATE DE ANIMAIS                          | 117.917,12           |                     | 117.917,12           |
| 0801-236910018.1.026 | CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO        | 117.917,12           |                     | 117.917,12           |
| <b>0801-25</b>       | <b>ENERGIA</b>                            | <b>5.187.172,32</b>  |                     | <b>5.187.172,32</b>  |
| 0801-25751           | CONSERVACOES DE ENERGIA                   | 5.000.000,00         |                     | 5.000.000,00         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO               | NOMENCLATURA                             | PROJETOS            | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0801-257510020       | MUNICÍPIO ILUMINADO                      | 5.000.000,00        |                     | 5.000.000,00        |
| 0801-257510020.1.225 | PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E      | 5.000.000,00        |                     | 5.000.000,00        |
| 0801-25752           | ENERGIA ELETRICA                         | 187.172,32          |                     | 187.172,32          |
| 0801-257520020       | MUNICÍPIO ILUMINADO                      | 187.172,32          |                     | 187.172,32          |
| 0801-257520020.1.028 | AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA  | 187.172,32          |                     | 187.172,32          |
| <b>0801-26</b>       | <b>TRANSPORTE</b>                        | <b>7.132.263,52</b> | <b>1.430.184,59</b> | <b>8.562.448,11</b> |
| 0801-26781           | TRANSPORTE AEREO                         | 18.941,44           |                     | 18.941,44           |
| 0801-267810022       | INCENTIVANDO O TURISMO                   | 18.941,44           |                     | 18.941,44           |
| 0801-267810022.1.029 | CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO               | 18.941,44           |                     | 18.941,44           |
| 0801-26782           | TRANSPORTE RODOVIARIO                    | 7.113.322,08        | 1.430.184,59        | 8.543.506,67        |
| 0801-267820006       | CAMINHOS DA CIDADE                       | 205.421,22          |                     | 205.421,22          |
| 0801-267820006.1.030 | ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS       | 205.421,22          |                     | 205.421,22          |
| 0801-267820016       | ROTA DAS ÁGUAS                           | 1.142.177,63        |                     | 1.142.177,63        |
| 0801-267820016.1.031 | CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS          | 88.366,01           |                     | 88.366,01           |
| 0801-267820016.1.032 | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO      | 1.053.811,62        |                     | 1.053.811,62        |
| 0801-267820021       | ACESSO LIVRE                             | 5.765.723,23        | 1.430.184,59        | 7.195.907,82        |
| 0801-267820021.1.033 | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE         | 200.000,00          |                     | 200.000,00          |
| 0801-267820021.1.034 | EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO   | 500.000,00          |                     | 500.000,00          |
| 0801-267820021.1.035 | CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO      | 124.853,41          |                     | 124.853,41          |
| 0801-267820021.1.036 | CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE      | 4.940.869,82        |                     | 4.940.869,82        |
| 0801-267820021.2.027 | MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE |                     | 1.430.184,59        | 1.430.184,59        |
| <b>0801-27</b>       | <b>DESPORTO E LAZER</b>                  | <b>208.089,02</b>   |                     | <b>208.089,02</b>   |
| 0801-27812           | DESPORTO COMUNITARIO                     | 208.089,02          |                     | 208.089,02          |
| 0801-278120004       | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO           | 208.089,02          |                     | 208.089,02          |
| 0801-278120004.1.039 | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO  | 208.089,02          |                     | 208.089,02          |

Órgão....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS

|                      |                                          |                   |                      |                      |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>0901-04</b>       | <b>ADMINISTRACAO</b>                     |                   | <b>2.077.990,87</b>  | <b>2.077.990,87</b>  |
| 0901-04121           | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                 |                   | 41.100,35            | 41.100,35            |
| 0901-041210001       | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                 |                   | 41.100,35            | 41.100,35            |
| 0901-045120001.2.026 | APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE |                   | 41.100,35            | 41.100,35            |
| 0901-04122           | ADMINISTRACAO GERAL                      |                   | 2.036.890,52         | 2.036.890,52         |
| 0901-041220001       | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                 |                   | 387.488,19           | 387.488,19           |
| 0901-041220001.2.028 | MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS |                   | 387.488,19           | 387.488,19           |
| 0901-041220003       | RECURSOS HUMANOS                         |                   | 1.649.402,33         | 1.649.402,33         |
| 0901-041220003.2.029 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV.    |                   | 1.649.402,33         | 1.649.402,33         |
| <b>0901-15</b>       | <b>URBANISMO</b>                         | <b>138.726,02</b> | <b>23.435.582,23</b> | <b>23.574.308,25</b> |
| 0901-15452           | SERVICOS URBANOS                         | 138.726,02        | 23.435.582,23        | 23.574.308,25        |
| 0901-154520002       | CIDADE VERDE                             |                   | 508.436,32           | 508.436,32           |
| 0901-154520002.2.022 | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS  |                   | 343.436,32           | 343.436,32           |
| 0901-154520002.2.165 | MANUTENCAO PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL, |                   | 165.000,00           | 165.000,00           |
| 0901-154520010       | ULTIMO DESCANSO                          | 138.726,02        | 99.845,25            | 238.571,27           |
| 0901-154520010.1.014 | REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO         | 138.726,02        |                      | 138.726,02           |
| 0901-154520010.2.023 | MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL        |                   | 99.845,25            | 99.845,25            |
| 0901-154520011       | CIDADE LIMPA É SAÚDE                     |                   | 11.235.567,84        | 11.235.567,84        |
| 0901-154520011.2.030 | MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA      |                   | 11.235.567,84        | 11.235.567,84        |
| 0901-154520019       | BONS NEGOCIOS                            |                   | 493.129,79           | 493.129,79           |
| 0901-154520019.2.024 | MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E  |                   | 493.129,79           | 493.129,79           |
| 0901-154520020       | MUNICÍPIO ILUMINADO                      |                   | 11.098.603,03        | 11.098.603,03        |
| 0901-154520020.2.025 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO      |                   | 11.098.603,03        | 11.098.603,03        |
| <b>0901-25</b>       | <b>ENERGIA</b>                           | <b>238.639,67</b> |                      | <b>238.639,67</b>    |
| 0901-25752           | ENERGIA ELETRICA                         | 238.639,67        |                      | 238.639,67           |
| 0901-257520020       | MUNICÍPIO ILUMINADO                      | 238.639,67        |                      | 238.639,67           |
| 0901-257520020.1.027 | CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO      | 238.639,67        |                      | 238.639,67           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO                                                              | NOMENCLATURA                              | PROJETOS         | ATIVIDADES           | TOTAL                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão.....: 10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS           |                                           |                  |                      |                      |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS |                                           |                  |                      |                      |
| <b>1001-13</b>                                                      | <b>CULTURA</b>                            | <b>69.392,70</b> | <b>10.417.844,48</b> | <b>10.487.237,18</b> |
| 1001-13122                                                          | ADMINISTRACAO GERAL                       |                  | 663.609,38           | 663.609,38           |
| 1001-131220003                                                      | RECURSOS HUMANOS                          |                  | 663.609,38           | 663.609,38           |
| 1001-131220003.2.044                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA     |                  | 663.609,38           | 663.609,38           |
| 1001-13391                                                          | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E         |                  | 5.575.736,04         | 5.575.736,04         |
| 1001-133910001                                                      | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                  |                  | 5.475.736,04         | 5.475.736,04         |
| 1001-133910001.2.045                                                | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E  |                  | 5.475.736,04         | 5.475.736,04         |
| 1001-133910053                                                      | BIBLIOTECAS E SALAS DE LEITURA            |                  | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 1001-133910053.2.175                                                | IMPLANTACAO E RESTRUTURACAO DAS           |                  | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 1001-13392                                                          | DIFUSAO CULTURAL                          | 69.392,70        | 4.178.499,06         | 4.247.891,76         |
| 1001-133920019                                                      | BONS NEGOCIOS                             | 69.392,70        |                      | 69.392,70            |
| 1001-133920019.1.047                                                | CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO        | 69.392,70        |                      | 69.392,70            |
| 1001-133920030                                                      | CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO               |                  | 4.178.499,06         | 4.178.499,06         |
| 1001-133920030.2.047                                                | MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE        |                  | 74.995,29            | 74.995,29            |
| 1001-133920030.2.048                                                | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA             |                  | 427.067,71           | 427.067,71           |
| 1001-133920030.2.049                                                | REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS          |                  | 2.382.687,66         | 2.382.687,66         |
| 1001-133920030.2.050                                                | DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA    |                  | 57.113,46            | 57.113,46            |
| 1001-133920030.2.132                                                | MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS       |                  | 81.634,94            | 81.634,94            |
| 1001-133920030.2.157                                                | MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO           |                  | 605.000,00           | 605.000,00           |
| 1001-133920030.2.158                                                | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC             |                  | 550.000,00           | 550.000,00           |
| <b>1001-20</b>                                                      | <b>AGRICULTURA</b>                        |                  | <b>626.465,26</b>    | <b>626.465,26</b>    |
| 1001-20608                                                          | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA         |                  | 626.465,26           | 626.465,26           |
| 1001-206080007                                                      | HOMENS NO CAMPO                           |                  | 626.465,26           | 626.465,26           |
| 1001-206080007.2.051                                                | APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE       |                  | 626.465,26           | 626.465,26           |
| Órgão.....: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                        |                                           |                  |                      |                      |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE              |                                           |                  |                      |                      |
| <b>1101-18</b>                                                      | <b>GESTCO AMBIENTAL</b>                   |                  | <b>4.068.780,98</b>  | <b>4.068.780,98</b>  |
| 1101-18122                                                          | ADMINISTRACAO GERAL                       |                  | 4.068.780,98         | 4.068.780,98         |
| 1101-181220002                                                      | CIDADE VERDE                              |                  | 4.068.780,98         | 4.068.780,98         |
| 1101-181220002.2.052                                                | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |                  | 3.903.780,98         | 3.903.780,98         |
| 1101-181220002.2.054                                                | PROGRAMA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL    |                  | 165.000,00           | 165.000,00           |
| Órgão.....: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                        |                                           |                  |                      |                      |
| Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   |                                           |                  |                      |                      |
| <b>1102-18</b>                                                      | <b>GESTCO AMBIENTAL</b>                   |                  | <b>768.417,76</b>    | <b>768.417,76</b>    |
| 1102-18541                                                          | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL       |                  | 768.417,76           | 768.417,76           |
| 1102-185410002                                                      | CIDADE VERDE                              |                  | 768.417,76           | 768.417,76           |
| 1102-185410002.2.139                                                | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO     |                  | 768.417,76           | 768.417,76           |
| Órgão.....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO    |                                           |                  |                      |                      |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO              |                                           |                  |                      |                      |
| <b>1201-04</b>                                                      | <b>ADMINISTRACAO</b>                      |                  | <b>6.964.757,00</b>  | <b>6.964.757,00</b>  |
| 1201-04122                                                          | ADMINISTRACAO GERAL                       |                  | 6.964.757,00         | 6.964.757,00         |
| 1201-041220001                                                      | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                  |                  | 6.260.804,50         | 6.260.804,50         |
| 1201-041220001.2.039                                                | MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO   |                  | 6.260.804,50         | 6.260.804,50         |
| 1201-041220003                                                      | RECURSOS HUMANOS                          |                  | 703.952,50           | 703.952,50           |
| 1201-041220003.2.040                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A     |                  | 703.952,50           | 703.952,50           |
| <b>1201-10</b>                                                      | <b>SAUDE</b>                              |                  | <b>135.000,00</b>    | <b>135.000,00</b>    |
| 1201-10301                                                          | ATENCAO BASICA                            |                  | 135.000,00           | 135.000,00           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO               | NOMENCLATURA                              | PROJETOS          | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1201-1030155         | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE   |                   | 135.000,00          | 135.000,00          |
| 1201-103010055.2.200 | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO LABORATORIO |                   | 135.000,00          | 135.000,00          |
| <b>1201-20</b>       | <b>AGRICULTURA</b>                        | <b>527.933,14</b> | <b>2.797.041,08</b> | <b>3.324.974,22</b> |
| 1201-20608           | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA         | 127.933,14        | 1.865.657,04        | 1.993.590,18        |
| 1201-206080007       | HOMENS NO CAMPO                           | 127.933,14        | 1.865.657,04        | 1.993.590,18        |
| 1201-206080007.1.045 | CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ.         | 127.933,14        |                     | 127.933,14          |
| 1201-206080007.2.041 | MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS      |                   | 1.458.542,16        | 1.458.542,16        |
| 1201-206080007.2.042 | PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA      |                   | 407.114,88          | 407.114,88          |
| 1201-20602           | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL               |                   | 500.000,00          | 500.000,00          |
| 1201-206020047       | AGRO SOLIDÁRIO - PREPARO DE SOLO          |                   | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 1201-206020047.2.166 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGRO SOLIDARIO     |                   | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 1201-206020048       | AQUICULTURA MUNICIPAL                     |                   | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 1201-206020048.2.167 | MANUTENCAO DO PROJETO PRODUTIVO DE        |                   | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 1201-206020049       | BOVINOCULTURA                             |                   | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 1201-206020049.2.168 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOVINOCULTURA      |                   | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 1201-20605           | ABASTECIMENTO                             | 400.000,00        |                     | 400.000,00          |
| 1201-206050007       | HOMENS NO CAMPO                           | 400.000,00        |                     | 400.000,00          |
| 1201-206050007.1.171 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS      | 400.000,00        |                     | 400.000,00          |
| 1201-20607           | IRRIGACAO                                 |                   | 431.384,04          | 431.384,04          |
| 1201-206070007       | HOMENS NO CAMPO                           |                   | 431.384,04          | 431.384,04          |
| 1201-206070007.2.043 | PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR        |                   | 431.384,04          | 431.384,04          |

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

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

|                      |                                           |                     |                     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1301-04</b>       | <b>ADMINISTRACAO</b>                      |                     | <b>1.233.707,20</b> | <b>1.233.707,20</b> |
| 1301-04122           | ADMINISTRACAO GERAL                       |                     | 1.233.707,20        | 1.233.707,20        |
| 1301-041220003       | RECURSOS HUMANOS                          |                     | 1.233.707,20        | 1.233.707,20        |
| 1301-041220003.2.034 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E    |                     | 1.233.707,20        | 1.233.707,20        |
| <b>1301-27</b>       | <b>DESPORTO E LAZER</b>                   | <b>2.246.797,35</b> | <b>3.534.202,69</b> | <b>5.781.000,04</b> |
| 1301-27122           | ADMINISTRACAO GERAL                       |                     | 1.975.835,51        | 1.975.835,51        |
| 1301-271220004       | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO            |                     | 1.975.835,51        | 1.975.835,51        |
| 1301-271220004.2.037 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E     |                     | 1.975.835,51        | 1.975.835,51        |
| 1301-27812           | DESPORTO COMUNITARIO                      | 1.884.434,33        | 1.558.367,18        | 3.442.801,51        |
| 1301-278120004       | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO            | 1.884.434,33        | 1.558.367,18        | 3.442.801,51        |
| 1301-278120004.1.037 | CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA   | 380.035,41          |                     | 380.035,41          |
| 1301-278120004.1.038 | CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE | 139.697,11          |                     | 139.697,11          |
| 1301-278120004.1.042 | CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO  | 64.701,81           |                     | 64.701,81           |
| 1301-278120004.1.228 | CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO          | 200.000,00          |                     | 200.000,00          |
| 1301-278120004.1.229 | CONSTRUCAO DE ARENINHAS COMUNITARIAS      | 600.000,00          |                     | 600.000,00          |
| 1301-278120004.1.230 | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS      | 500.000,00          |                     | 500.000,00          |
| 1301-278120004.2.035 | PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS      |                     | 346.545,56          | 346.545,56          |
| 1301-278120004.2.036 | PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE   |                     | 90.138,06           | 90.138,06           |
| 1301-278120004.2.038 | APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO     |                     | 425.849,33          | 425.849,33          |
| 1301-278120004.2.130 | MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E |                     | 235.834,23          | 235.834,23          |
| 1301-278120004.2.233 | AQUISICAO DE TRANSPORTES PARA EQUIPES E   |                     | 400.000,00          | 400.000,00          |
| 1301-278120004.2.234 | PROGRAMA DE APOIO A PREPARACAO FISICA,    |                     | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 1301-27813           | LAZER                                     | 362.363,02          |                     | 362.363,02          |
| 1301-278130004       | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO            | 362.363,02          |                     | 362.363,02          |
| 1301-278130004.1.043 | CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS          | 51.467,35           |                     | 51.467,35           |
| 1301-278130004.1.044 | CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E    | 310.895,67          |                     | 310.895,67          |

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

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

|                      |                                           |                     |                      |                      |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1401-12</b>       | <b>EDUCACAO</b>                           | <b>2.820.240,40</b> | <b>10.260.913,63</b> | <b>13.081.154,03</b> |
| 1401-12361           | ENSINO FUNDAMENTAL                        | 2.712.422,54        | 9.753.461,60         | 12.465.884,14        |
| 1401-123610001       | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                  |                     | 9.753.461,60         | 9.753.461,60         |
| 1401-123610001.2.055 | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA |                     | 9.753.461,60         | 9.753.461,60         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO                                                  | NOMENCLATURA                              | PROJETOS            | ATIVIDADES            | TOTAL                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1401-123610029                                          | TRANSPORTADO CONHECIMENTO                 | 2.712.422,54        |                       | 2.712.422,54          |
| 1401-123610029.1.048                                    | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR           | 2.712.422,54        |                       | 2.712.422,54          |
| 1401-12364                                              | ENSINO SUPERIOR                           |                     | 277.452,03            | 277.452,03            |
| 1401-123640028                                          | QUALIFICANDO PROFISSIONAIS- EDUCAÇÃO DO   |                     | 277.452,03            | 277.452,03            |
| 1401-123640028.2.056                                    | PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM            |                     | 277.452,03            | 277.452,03            |
| 1401-12365                                              | EDUCAO INFANTIL                           | 107.817,86          |                       | 107.817,86            |
| 1401-123650026                                          | A ESCOLA E O FUTURO                       | 107.817,86          |                       | 107.817,86            |
| 1401-123650026.1.049                                    | DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS | 107.817,86          |                       | 107.817,86            |
| 1401-12367                                              | ENSINO ESPECIAL                           |                     | 230.000,00            | 230.000,00            |
| 1401-123670052                                          | FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO ESPECIAL     |                     | 230.000,00            | 230.000,00            |
| 1401-123670052.2.173                                    | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO        |                     | 150.000,00            | 150.000,00            |
| 1401-123670052.2.174                                    | CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA EDUCACAO  |                     | 80.000,00             | 80.000,00             |
| -----                                                   |                                           |                     |                       |                       |
| Órgão....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA |                                           |                     |                       |                       |
| Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO            |                                           |                     |                       |                       |
| -----                                                   |                                           |                     |                       |                       |
| <b>1402-12</b>                                          | <b>EDUCACAO</b>                           | <b>9.260.066,88</b> | <b>181.597.526,60</b> | <b>190.857.593,48</b> |
| 1402-12361                                              | ENSINO FUNDAMENTAL                        | 5.618.864,66        | 149.795.264,01        | 155.414.128,67        |
| 1402-123610001                                          | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                  |                     | 14.528.222,94         | 14.528.222,94         |
| 1402-123610001.2.057                                    | MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO   |                     | 14.528.222,94         | 14.528.222,94         |
| 1402-123610025                                          | TODOS NA ESCOLA                           | 5.618.864,66        | 105.484.510,92        | 111.103.375,58        |
| 1402-123610025.1.050                                    | CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO | 5.618.864,66        |                       | 5.618.864,66          |
| 1402-123610025.2.058                                    | MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO       |                     | 719.168,05            | 719.168,05            |
| 1402-123610025.2.059                                    | MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL     |                     | 18.365.329,10         | 18.365.329,10         |
| 1402-123610025.2.060                                    | MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL    |                     | 81.970.365,16         | 81.970.365,16         |
| 1402-123610025.2.061                                    | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL  |                     | 4.360.285,60          | 4.360.285,60          |
| 1402-123610025.2.062                                    | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE |                     | 69.363,01             | 69.363,01             |
| 1402-123610026                                          | A ESCOLA E O FUTURO                       |                     | 27.374,29             | 27.374,29             |
| 1402-123610026.2.063                                    | MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS   |                     | 27.374,29             | 27.374,29             |
| 1402-123610027                                          | ALIMENTAR É CUIDAR                        |                     | 17.808.395,21         | 17.808.395,21         |
| 1402-123610027.2.064                                    | MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR          |                     | 17.808.395,21         | 17.808.395,21         |
| 1402-123610029                                          | TRANSPORTADO CONHECIMENTO                 |                     | 11.946.760,65         | 11.946.760,65         |
| 1402-123610029.2.065                                    | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE      |                     | 11.946.760,65         | 11.946.760,65         |
| 1402-12364                                              | ENSINO SUPERIOR                           |                     | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 1402-123640025                                          | TODOS NA ESCOLA                           |                     | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 1402-123640025.2.236                                    | APOIO AO ENSINO SUPERIOR/POLO EDUCACIONAL |                     | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 1402-12365                                              | EDUCAO INFANTIL                           | 3.641.202,22        | 31.502.262,59         | 35.143.464,81         |
| 1402-123650026                                          | A ESCOLA E O FUTURO                       | 3.641.202,22        | 31.382.930,31         | 35.024.132,53         |
| 1402-123650026.1.051                                    | CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE       | 3.418.367,55        |                       | 3.418.367,55          |
| 1402-123650026.1.052                                    | REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO    | 222.834,67          |                       | 222.834,67            |
| 1402-123650026.2.066                                    | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - |                     | 2.749.795,28          | 2.749.795,28          |
| 1402-123650026.2.067                                    | MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%     |                     | 28.433.135,03         | 28.433.135,03         |
| 1402-123650026.2.235                                    | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA  |                     | 200.000,00            | 200.000,00            |
| 1402-123650027                                          | ALIMENTAR É CUIDAR                        |                     | 119.332,28            | 119.332,28            |
| 1402-123650027.2.068                                    | MANUT. DO P.N.A.C.                        |                     | 119.332,28            | 119.332,28            |
| 1402-12367                                              | ENSINO ESPECIAL                           |                     | 200.000,00            | 200.000,00            |
| 1402-123670028                                          | QUALIFICANDO PROFISSIONAIS- EDUCAÇÃO DO   |                     | 200.000,00            | 200.000,00            |
| 1402-123670028.2.172                                    | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO   |                     | 200.000,00            | 200.000,00            |
| <b>1402-28</b>                                          | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                 |                     | <b>2.067.814,27</b>   | <b>2.067.814,27</b>   |
| 1402-28843                                              | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA                |                     | 797.512,85            | 797.512,85            |
| 1402-288430045                                          | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS                  |                     | 797.512,85            | 797.512,85            |
| 1402-288430045.2.069                                    | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL          |                     | 797.512,85            | 797.512,85            |
| 1402-28846                                              | OUTROS ENCARGOS ESPECIAS                  |                     | 1.270.301,42          | 1.270.301,42          |
| 1402-288460045                                          | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS                  |                     | 1.270.301,42          | 1.270.301,42          |
| 1402-288460045.2.070                                    | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO     |                     | 1.270.301,42          | 1.270.301,42          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO                                         | NOMENCLATURA                              | PROJETOS | ATIVIDADES            | TOTAL                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| -----                                          |                                           |          |                       |                       |
| Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |                                           |          |                       |                       |
| Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      |                                           |          |                       |                       |
| -----                                          |                                           |          |                       |                       |
| <b>1501-10</b>                                 | <b>SAUDE</b>                              |          | <b>49.181.928,33</b>  | <b>49.181.928,33</b>  |
| 1501-10122                                     | ADMINISTRACAO GERAL                       |          | 34.827.059,25         | 34.827.059,25         |
| 1501-101220001                                 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                  |          | 18.563.042,49         | 18.563.042,49         |
| 1501-101220001.2.091                           | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA   |          | 18.563.042,49         | 18.563.042,49         |
| 1501-101220008                                 | CONSELHOS MUNICIPAIS                      |          | 44.016,76             | 44.016,76             |
| 1501-101220008.2.092                           | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE        |          | 44.016,76             | 44.016,76             |
| 1501-101220054                                 | GESTÃO SAUDE E CONTROLE SOCIAL            |          | 16.220.000,00         | 16.220.000,00         |
| 1501-101220054.2.195                           | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO       |          | 16.070.000,00         | 16.070.000,00         |
| 1501-101220054.2.197                           | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA   |          | 40.000,00             | 40.000,00             |
| 1501-101220054.2.199                           | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DA GESTAO DO   |          | 110.000,00            | 110.000,00            |
| 1501-10301                                     | ATENCAO BASICA                            |          | 5.623.410,85          | 5.623.410,85          |
| 1501-103010037                                 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS            |          | 45.000,00             | 45.000,00             |
| 1501-103010037.2.184                           | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA   |          | 45.000,00             | 45.000,00             |
| 1501-103010038                                 | COOPERANDO COM A SAÚDE                    |          | 612.913,30            | 612.913,30            |
| 1501-103010038.2.096                           | TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE     |          | 612.913,30            | 612.913,30            |
| 1501-103010045                                 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS                  |          | 4.645.497,55          | 4.645.497,55          |
| 1501-103010045.2.097                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE     |          | 4.645.497,55          | 4.645.497,55          |
| 1501-103010046                                 | ENFRETEAMENTO COVID 19                    |          | 320.000,00            | 320.000,00            |
| 1501-103010046.2.141                           | ACOES DE SAUDE PARA ENFRETEAMENTO DA      |          | 320.000,00            | 320.000,00            |
| 1501-10302                                     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     |          | 3.561.056,68          | 3.561.056,68          |
| 1501-103020031                                 | ESTRUTURANDO A SAÚDE                      |          | 563.765,66            | 563.765,66            |
| 1501-103020031.2.079                           | MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO   |          | 563.765,66            | 563.765,66            |
| 1501-103020038                                 | COOPERANDO COM A SAÚDE                    |          | 2.897.291,02          | 2.897.291,02          |
| 1501-103020038.2.094                           | TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE     |          | 2.213.748,16          | 2.213.748,16          |
| 1501-103020038.2.095                           | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU         |          | 683.542,86            | 683.542,86            |
| 1501-1030256                                   | ATENÇÃO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA           |          | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 1501-103020056.2.214                           | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE   |          | 100.000,00            | 100.000,00            |
| 1501-10304                                     | VIGILANCIA SANITARIA                      |          | 1.370.000,00          | 1.370.000,00          |
| 1501-103040032                                 | VIGILANCIA EM SAUDE                       |          | 1.370.000,00          | 1.370.000,00          |
| 1501-103040032.2.238                           | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA        |          | 1.370.000,00          | 1.370.000,00          |
| 1501-10305                                     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                 |          | 3.769.881,55          | 3.769.881,55          |
| 1501-103050032                                 | VIGILANCIA EM SAUDE                       |          | 3.769.881,55          | 3.769.881,55          |
| 1501-103050032.2.134                           | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANGIA  |          | 3.469.881,55          | 3.469.881,55          |
| 1501-103050032.2.177                           | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AS   |          | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 1501-10306                                     | ALIMENTACAO E NUTRICAO                    |          | 30.520,00             | 30.520,00             |
| 1501-103060037                                 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS            |          | 30.520,00             | 30.520,00             |
| 1501-103060037.2.187                           | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO            |          | 30.520,00             | 30.520,00             |
| -----                                          |                                           |          |                       |                       |
| Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |                                           |          |                       |                       |
| Unidade...: 02 - FNS - CUSTEIO                 |                                           |          |                       |                       |
| -----                                          |                                           |          |                       |                       |
| <b>1502-10</b>                                 | <b>SAUDE</b>                              |          | <b>130.647.062,65</b> | <b>130.647.062,65</b> |
| 1502-10301                                     | ATENCAO BASICA                            |          | 66.146.062,65         | 66.146.062,65         |
| 1502-103010037                                 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS            |          | 34.418.062,65         | 34.418.062,65         |
| 1502-103010037.2.072                           | MANUT. E FORTALECIMENTO DAS EQUIPES DE    |          | 24.888.897,36         | 24.888.897,36         |
| 1502-103010037.2.073                           | MANUT. E FORTALECIMENTO DAS EQUIPES DE    |          | 2.493.765,29          | 2.493.765,29          |
| 1502-103010037.2.163                           | MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE             |          | 950.400,00            | 950.400,00            |
| 1502-103010037.2.185                           | MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO         |          | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 1502-103010037.2.186                           | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO  |          | 4.770.000,00          | 4.770.000,00          |
| 1502-103010037.2.188                           | FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO   |          | 245.000,00            | 245.000,00            |
| 1502-103010037.2.189                           | FORTALECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE |          | 575.000,00            | 575.000,00            |
| 1502-103010037.2.190                           | FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO   |          | 195.000,00            | 195.000,00            |
| 1502-103010054                                 | GESTÃO SAUDE E CONTROLE SOCIAL            |          | 24.650.000,00         | 24.650.000,00         |
| 1502-103010054.2.198                           | BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS  |          | 24.650.000,00         | 24.650.000,00         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO               | NOMENCLATURA                              | PROJETOS | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|----------------------|-------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 1502-1030155         | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE   |          | 7.078.000,00  | 7.078.000,00  |
| 1502-103010055.2.204 | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE   |          | 2.835.000,00  | 2.835.000,00  |
| 1502-103010055.2.205 | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DOS AGENTES    |          | 4.195.000,00  | 4.195.000,00  |
| 1502-103010055.2.211 | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA |          | 48.000,00     | 48.000,00     |
| 1502-10302           | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     |          | 62.385.000,00 | 62.385.000,00 |
| 1502-1030255         | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE   |          | 1.610.000,00  | 1.610.000,00  |
| 1502-103020055.2.207 | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO           |          | 780.000,00    | 780.000,00    |
| 1502-103020055.2.209 | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA |          | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 1502-103020055.2.210 | MANUTENCAO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO   |          | 780.000,00    | 780.000,00    |
| 1502-1030256         | ATENÇÃO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA           |          | 60.775.000,00 | 60.775.000,00 |
| 1502-103020056.2.212 | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO SERVICO DE  |          | 890.000,00    | 890.000,00    |
| 1502-103020056.2.213 | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO ESPACO      |          | 1.320.000,00  | 1.320.000,00  |
| 1502-103020056.2.215 | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE   |          | 205.000,00    | 205.000,00    |
| 1502-103020056.2.216 | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA |          | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 1502-103020056.2.217 | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE   |          | 590.000,00    | 590.000,00    |
| 1502-103020056.2.218 | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO           |          | 710.000,00    | 710.000,00    |
| 1502-103020056.2.219 | FORTELECIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO  |          | 57.000.000,00 | 57.000.000,00 |
| 1502-10303           | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO          |          | 445.000,00    | 445.000,00    |
| 1502-1030355         | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE   |          | 445.000,00    | 445.000,00    |
| 1502-103030055.2.206 | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE |          | 445.000,00    | 445.000,00    |
| 1502-10305           | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                 |          | 1.671.000,00  | 1.671.000,00  |
| 1502-103050032       | VIGILANCIA EM SAUDE                       |          | 1.671.000,00  | 1.671.000,00  |
| 1502-103050032.2.178 | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES |          | 440.000,00    | 440.000,00    |
| 1502-103050032.2.179 | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DOS AGENTES DE |          | 880.000,00    | 880.000,00    |
| 1502-103050032.2.180 | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE |          | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 1502-103050032.2.181 | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA    |          | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 1502-103050032.2.182 | APRIMORAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS         |          | 81.000,00     | 81.000,00     |
| 1502-103050032.2.183 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS           |          | 70.000,00     | 70.000,00     |

Órgão....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 03 - FNS - INVESTIMENTO

|                      |                                           |                     |                     |                      |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1503-10</b>       | <b>SAUDE</b>                              | <b>4.206.687,20</b> | <b>7.183.446,10</b> | <b>11.390.133,30</b> |
| 1503-10122           | ADMINISTRACAO GERAL                       |                     | 7.183.446,10        | 7.183.446,10         |
| 1503-101220031       | ESTRUTURANDO A SAÚDE                      |                     | 7.183.446,10        | 7.183.446,10         |
| 1503-101220031.2.135 | BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS |                     | 7.183.446,10        | 7.183.446,10         |
| 1503-10301           | ATENCAO BASICA                            | 3.380.000,00        |                     | 3.380.000,00         |
| 1503-103010031       | ESTRUTURANDO A SAÚDE                      | 2.380.000,00        |                     | 2.380.000,00         |
| 1503-103010031.1.053 | CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES      | 2.000.000,00        |                     | 2.000.000,00         |
| 1503-103010031.1.176 | AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS       | 380.000,00          |                     | 380.000,00           |
| 1503-103010037       | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS            | 1.000.000,00        |                     | 1.000.000,00         |
| 1503-103010037.1.193 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES   | 1.000.000,00        |                     | 1.000.000,00         |
| 1503-10302           | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 767.867,37          |                     | 767.867,37           |
| 1503-103020024       | ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA                   | 304.580,82          |                     | 304.580,82           |
| 1503-103020024.1.055 | AQUISICAO DE AMBULANCIA                   | 304.580,82          |                     | 304.580,82           |
| 1503-103020031       | ESTRUTURANDO A SAÚDE                      | 253.286,55          |                     | 253.286,55           |
| 1503-103020031.1.056 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS | 179.761,76          |                     | 179.761,76           |
| 1503-103020031.1.057 | AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE   | 73.524,79           |                     | 73.524,79            |
| 1503-103020037       | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS            | 210.000,00          |                     | 210.000,00           |
| 1503-103020037.1.192 | MANUTENCAO, CONSERVACAODA ESTRUTURA       | 210.000,00          |                     | 210.000,00           |
| 1503-10305           | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                 | 58.819,83           |                     | 58.819,83            |
| 1503-103050032       | VIGILANCIA EM SAUDE                       | 58.819,83           |                     | 58.819,83            |
| 1503-103050032.1.058 | CONTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE  | 58.819,83           |                     | 58.819,83            |

Órgão....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

|                |                      |  |                   |                   |
|----------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1601-04</b> | <b>ADMINISTRACAO</b> |  | <b>595.052,44</b> | <b>595.052,44</b> |
| 1601-04122     | ADMINISTRACAO GERAL  |  | 595.052,44        | 595.052,44        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO               | NOMENCLATURA                           | PROJETOS | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|----------------------|----------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 1601-041220003       | RECURSOS HUMANOS                       |          | 595.052,44          | 595.052,44          |
| 1601-041220003.2.098 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.  |          | 595.052,44          | 595.052,44          |
| <b>1601-08</b>       | <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>              |          | <b>6.663.446,22</b> | <b>6.663.446,22</b> |
| 1601-08243           | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |          | 435.357,39          | 435.357,39          |
| 1601-082430008       | CONSELHOS MUNICIPAIS                   |          | 435.357,39          | 435.357,39          |
| 1601-082430008.2.117 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS    |          | 170.577,52          | 170.577,52          |
| 1601-082430008.2.118 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR         |          | 264.779,87          | 264.779,87          |
| 1601-08244           | ASSISTENCIA COMUNITARIA                |          | 6.228.088,83        | 6.228.088,83        |
| 1601-082440001       | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO               |          | 5.922.282,15        | 5.922.282,15        |
| 1601-082440001.2.120 | MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,  |          | 5.922.282,15        | 5.922.282,15        |
| 1601-082440036       | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                  |          | 210.224,43          | 210.224,43          |
| 1601-082440036.2.121 | MANUT. PROJETO ABC                     |          | 150.725,83          | 150.725,83          |
| 1601-082440036.2.159 | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO   |          | 37.498,60           | 37.498,60           |
| 1601-082440036.2.160 | PAEFI ESTADUAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E |          | 22.000,00           | 22.000,00           |
| 1601-082440040       | REFEIÇÕES DE QUALIDADE                 |          | 95.582,25           | 95.582,25           |
| 1601-082440040.2.115 | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA      |          | 95.582,25           | 95.582,25           |
| <b>1601-11</b>       | <b>TRABALHO</b>                        |          | <b>85.246,18</b>    | <b>85.246,18</b>    |
| 1601-11333           | EMPREGABILIDADE                        |          | 85.246,18           | 85.246,18           |
| 1601-113330001       | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO               |          | 85.246,18           | 85.246,18           |
| 1601-113330001.2.125 | MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99   |          | 85.246,18           | 85.246,18           |
| <b>1601-16</b>       | <b>HABITACAO</b>                       |          | <b>7.352,51</b>     | <b>7.352,51</b>     |
| 1601-16121           | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO               |          | 7.352,51            | 7.352,51            |
| 1601-161210014       | MORAR BEM                              |          | 7.352,51            | 7.352,51            |
| 1601-162440014.2.103 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO  |          | 7.352,51            | 7.352,51            |

Órgão....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

|                      |                                           |  |                      |                      |
|----------------------|-------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>1602-08</b>       | <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                 |  | <b>19.350.927,90</b> | <b>19.350.927,90</b> |
| 1602-08122           | ADMINISTRACAO GERAL                       |  | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 1602-081220046       | ENFRETEAMENTO COVID 19                    |  | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 1602-081220046.2.142 | ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA          |  | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 1602-08241           | ASSISTENCIA AO IDOSO                      |  | 2.331.655,38         | 2.331.655,38         |
| 1602-082410033       | PAI SOCIAL BREJO                          |  | 448.910,00           | 448.910,00           |
| 1602-082410033.2.143 | MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS |  | 448.910,00           | 448.910,00           |
| 1602-082410036       | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                     |  | 1.882.745,38         | 1.882.745,38         |
| 1602-082410036.2.100 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -        |  | 1.882.745,38         | 1.882.745,38         |
| 1602-08242           | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA    |  | 82.347,79            | 82.347,79            |
| 1602-082420039       | IGUALDADE SOCIAL                          |  | 82.347,79            | 82.347,79            |
| 1602-082420039.2.101 | PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - |  | 82.347,79            | 82.347,79            |
| 1602-08243           | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE    |  | 2.596.520,71         | 2.596.520,71         |
| 1602-082430035       | CUIDANDO DOS JOVENS                       |  | 629.320,71           | 629.320,71           |
| 1602-082430035.2.131 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -      |  | 629.320,71           | 629.320,71           |
| 1602-082430036       | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                     |  | 1.967.200,00         | 1.967.200,00         |
| 1602-082430036.2.114 | MANUT DO SERVICO DE ACOLHIMENTO           |  | 1.967.200,00         | 1.967.200,00         |
| 1602-08244           | ASSISTENCIA COMUNITARIA                   |  | 14.315.404,02        | 14.315.404,02        |
| 1602-082440034       | CUIDANDO DAS CRIANÇAS                     |  | 218.403,33           | 218.403,33           |
| 1602-082440034.2.104 | PISO BASICO VARIABEL III - EQUIPE VOLANTE |  | 218.403,33           | 218.403,33           |
| 1602-082440036       | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                     |  | 13.767.000,69        | 13.767.000,69        |
| 1602-082440036.2.099 | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA     |  | 4.430.338,37         | 4.430.338,37         |
| 1602-082440036.2.105 | MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL |  | 161.754,57           | 161.754,57           |
| 1602-082440036.2.108 | CREAS - MANUTENCAO DO CENTRO DE           |  | 1.118.000,00         | 1.118.000,00         |
| 1602-082440036.2.109 | MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -  |  | 2.744.340,96         | 2.744.340,96         |
| 1602-082440036.2.111 | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS |  | 585.259,31           | 585.259,31           |
| 1602-082440036.2.112 | MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E         |  | 2.565.277,10         | 2.565.277,10         |
| 1602-082440036.2.113 | MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO   |  | 14.288,81            | 14.288,81            |
| 1602-082440036.2.122 | BENEFICIOS EVENTUAIS                      |  | 681.926,20           | 681.926,20           |
| 1602-082440036.2.123 | ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO |  | 478.966,52           | 478.966,52           |
| 1602-082440036.2.136 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL  |  | 173.407,51           | 173.407,51           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

Exercicio: 2026

| CÓDIGO                                                                   | NOMENCLATURA                              | PROJETOS          | ATIVIDADES           | TOTAL                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1602-082440036.2.137                                                     | REALIZACOES DE CONFERENCIAS               |                   | 63.120,34            | 63.120,34            |
| 1602-082440036.2.144                                                     | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE    |                   | 64.130,00            | 64.130,00            |
| 1602-082440036.2.145                                                     | IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA    |                   | 365.541,00           | 365.541,00           |
| 1602-082440036.2.146                                                     | IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATEND. DE        |                   | 320.650,00           | 320.650,00           |
| 1602-082440050                                                           | PROSPERA BREJO - INCLUSÃO ECONÔMICA PARA  |                   | 250.000,00           | 250.000,00           |
| 1602-082440050.2.169                                                     | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROSPERA BREJO     |                   | 250.000,00           | 250.000,00           |
| 1602-082440051                                                           | PROGRAMA ISÚ-KARIRI                       |                   | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 1602-082440051.2.170                                                     | MANUTENCAO DO PROGRAMA ISU CARIRI         |                   | 80.000,00            | 80.000,00            |
| <b>1602-09</b>                                                           | <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>                 |                   | <b>97.578,80</b>     | <b>97.578,80</b>     |
| 1602-09272                                                               | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO         |                   | 97.578,80            | 97.578,80            |
| 1602-092720003                                                           | RECURSOS HUMANOS                          |                   | 97.578,80            | 97.578,80            |
| 1602-092720003.2.124                                                     | MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E     |                   | 97.578,80            | 97.578,80            |
| -----                                                                    |                                           |                   |                      |                      |
| Órgão....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL    |                                           |                   |                      |                      |
| Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                |                                           |                   |                      |                      |
| -----                                                                    |                                           |                   |                      |                      |
| <b>1603-08</b>                                                           | <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                 |                   | <b>411.980,07</b>    | <b>411.980,07</b>    |
| 1603-08243                                                               | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE    |                   | 411.980,07           | 411.980,07           |
| 1603-082430035                                                           | CUIDANDO DOS JOVENS                       |                   | 411.980,07           | 411.980,07           |
| 1603-082430035.2.119                                                     | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO           |                   | 365.293,43           | 365.293,43           |
| 1603-082430035.2.138                                                     | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS           |                   | 46.686,64            | 46.686,64            |
| -----                                                                    |                                           |                   |                      |                      |
| Órgão....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL    |                                           |                   |                      |                      |
| Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA            |                                           |                   |                      |                      |
| -----                                                                    |                                           |                   |                      |                      |
| <b>1604-08</b>                                                           | <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>                 |                   | <b>107.060,28</b>    | <b>107.060,28</b>    |
| 1604-08241                                                               | ASSISTENCIA AO IDOSO                      |                   | 107.060,28           | 107.060,28           |
| 1604-082410033                                                           | PAI SOCIAL BREJO                          |                   | 107.060,28           | 107.060,28           |
| 1604-082410033.2.116                                                     | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA |                   | 107.060,28           | 107.060,28           |
| -----                                                                    |                                           |                   |                      |                      |
| Órgão....: 17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                   |                                           |                   |                      |                      |
| Unidade...: 01 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                  |                                           |                   |                      |                      |
| -----                                                                    |                                           |                   |                      |                      |
| <b>1701-17</b>                                                           | <b>SANEAMENTO</b>                         | <b>500.858,02</b> | <b>11.567.426,20</b> | <b>12.068.284,22</b> |
| 1701-17512                                                               | SANEAMENTO BASICO URBANO                  | 500.858,02        | 11.567.426,20        | 12.068.284,22        |
| 1701-175120001                                                           | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                  |                   | 10.130.252,58        | 10.130.252,58        |
| 1701-175120001.2.126                                                     | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS       |                   | 10.130.252,58        | 10.130.252,58        |
| 1701-175120015                                                           | ÁGUA EM CASA                              | 500.858,02        | 879.371,15           | 1.380.229,17         |
| 1701-175120015.1.060                                                     | CONST. E APLI. DO SISTEMA DE              | 500.858,02        |                      | 500.858,02           |
| 1701-175120015.2.127                                                     | MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE    |                   | 879.371,15           | 879.371,15           |
| 1701-175120017                                                           | ÁGUA TRATÁVEL                             |                   | 557.802,47           | 557.802,47           |
| 1701-175120017.2.128                                                     | MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO              |                   | 549.893,08           | 549.893,08           |
| 1701-175120017.2.129                                                     | DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO              |                   | 7.909,39             | 7.909,39             |
| -----                                                                    |                                           |                   |                      |                      |
| Órgão....: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO  |                                           |                   |                      |                      |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO |                                           |                   |                      |                      |
| -----                                                                    |                                           |                   |                      |                      |
| <b>1801-06</b>                                                           | <b>SEGURANCA PUBLICA</b>                  |                   | <b>313.430,51</b>    | <b>313.430,51</b>    |
| 1801-06181                                                               | POLICIAMENTO                              |                   | 313.430,51           | 313.430,51           |
| 1801-061810041                                                           | ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO      |                   | 313.430,51           | 313.430,51           |
| 1801-061810041.2.133                                                     | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA          |                   | 313.430,51           | 313.430,51           |
| <b>1801-26</b>                                                           | <b>TRANSPORTE</b>                         |                   | <b>1.356.178,09</b>  | <b>1.356.178,09</b>  |
| 1801-26121                                                               | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                  |                   | 1.356.178,09         | 1.356.178,09         |
| 1801-261210041                                                           | ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO      |                   | 1.356.178,09         | 1.356.178,09         |
| 1801-261250041.2.053                                                     | COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E   |                   | 1.356.178,09         | 1.356.178,09         |

CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

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

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA                                  | PROJETOS     | ATIVIDADES     | TOTAL          |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 01        | LEGISLATIVA                                   | 50.000,00    | 8.993.000,00   | 9.043.000,00   |
| 01031     | ACAO LEGISLATIVA                              | 50.000,00    | 8.993.000,00   | 9.043.000,00   |
| 010310043 | APOIANDO O LEGISLATIVO                        | 50.000,00    | 8.993.000,00   | 9.043.000,00   |
| 03        | ESSENCIAL JUSTICA                             |              | 817.753,50     | 817.753,50     |
| 03091     | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                      |              | 817.753,50     | 817.753,50     |
| 030910001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                      |              | 817.753,50     | 817.753,50     |
| 04        | ADMINISTRACAO                                 |              | 51.638.852,87  | 51.638.852,87  |
| 04121     | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                      |              | 81.105,77      | 81.105,77      |
| 041210001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                      |              | 41.100,35      | 41.100,35      |
| 041210008 | CONSELHOS MUNICIPAIS                          |              | 40.005,42      | 40.005,42      |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL                           |              | 48.771.504,60  | 48.771.504,60  |
| 041220001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                      |              | 33.770.719,22  | 33.770.719,22  |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS                              |              | 15.000.785,38  | 15.000.785,38  |
| 04123     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                      |              | 2.786.242,50   | 2.786.242,50   |
| 041230001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                      |              | 2.786.242,50   | 2.786.242,50   |
| 04125     | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO                   |              |                | 0,00           |
| 06        | SEGURANCA PUBLICA                             |              | 313.430,51     | 313.430,51     |
| 06181     | POLICIAMENTO                                  |              | 313.430,51     | 313.430,51     |
| 061810041 | ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO          |              | 313.430,51     | 313.430,51     |
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                            |              | 26.797.414,47  | 26.797.414,47  |
| 08241     | ASSISTENCIA AO IDOSO                          |              | 2.438.715,66   | 2.438.715,66   |
| 082410033 | PAI SOCIAL BREJO                              |              | 555.970,28     | 555.970,28     |
| 082410036 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                         |              | 1.882.745,38   | 1.882.745,38   |
| 08242     | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA        |              | 82.347,79      | 82.347,79      |
| 082420039 | IGUALDADE SOCIAL                              |              | 82.347,79      | 82.347,79      |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE        |              | 3.443.858,17   | 3.443.858,17   |
| 082430008 | CONSELHOS MUNICIPAIS                          |              | 435.357,39     | 435.357,39     |
| 082430035 | CUIDANDO DOS JOVENS                           |              | 1.041.300,78   | 1.041.300,78   |
| 082430036 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                         |              | 1.967.200,00   | 1.967.200,00   |
| 08244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA                       |              | 20.543.492,85  | 20.543.492,85  |
| 082440001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                      |              | 5.922.282,15   | 5.922.282,15   |
| 082440034 | CUIDANDO DAS CRIANÇAS                         |              | 218.403,33     | 218.403,33     |
| 082440036 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                         |              | 13.977.225,12  | 13.977.225,12  |
| 082440040 | REFEIÇÕES DE QUALIDADE                        |              | 95.582,25      | 95.582,25      |
| 082440050 | PROSPERA BREJO - INCLUSÃO ECONÔMICA PARA MÃES |              | 250.000,00     | 250.000,00     |
| 082440051 | PROGRAMA ISÚ-KARIRI                           |              | 80.000,00      | 80.000,00      |
| 09        | PREVIDENCIA SOCIAL                            |              | 97.578,80      | 97.578,80      |
| 09272     | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO             |              | 97.578,80      | 97.578,80      |
| 092720003 | RECURSOS HUMANOS                              |              | 97.578,80      | 97.578,80      |
| 10        | SAUDE                                         | 4.206.687,20 | 187.147.437,08 | 191.354.124,28 |
| 10301     | ATENCAO BASICA                                | 3.380.000,00 | 71.904.473,50  | 75.284.473,50  |
| 103010031 | ESTRUTURANDO A SAÚDE                          | 2.380.000,00 |                | 2.380.000,00   |
| 103010037 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS                | 1.000.000,00 | 34.463.062,65  | 35.463.062,65  |
| 103010038 | COOPERANDO COM A SAÚDE                        |              | 612.913,30     | 612.913,30     |
| 103010045 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS                      |              | 4.645.497,55   | 4.645.497,55   |
| 103010046 | ENFRETAMENTO COVID 19                         |              | 320.000,00     | 320.000,00     |
| 103010054 | GESTÃO SAUDE E CONTROLE SOCIAL                |              | 24.650.000,00  | 24.650.000,00  |
| 1030155   | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE       |              | 7.213.000,00   | 7.213.000,00   |
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL         | 767.867,37   | 65.946.056,68  | 66.713.924,05  |
| 103020024 | ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA                       | 304.580,82   |                | 304.580,82     |
| 103020031 | ESTRUTURANDO A SAÚDE                          | 253.286,55   | 563.765,66     | 817.052,21     |
| 103020037 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS                | 210.000,00   |                | 210.000,00     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

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

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA                                   | PROJETOS      | ATIVIDADES     | TOTAL          |
|-----------|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 103020038 | COOPERANDO COM A SAÚDE                         |               | 2.897.291,02   | 2.897.291,02   |
| 1030255   | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE        |               | 1.610.000,00   | 1.610.000,00   |
| 1030256   | ATENÇÃO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   |               | 60.875.000,00  | 60.875.000,00  |
| 10303     | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO              |               | 445.000,00     | 445.000,00     |
| 1030355   | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE        |               | 445.000,00     | 445.000,00     |
| 10304     | VIGILANCIA SANITARIA                           |               | 1.370.000,00   | 1.370.000,00   |
| 103040032 | VIGILANCIA EM SAUDE                            |               | 1.370.000,00   | 1.370.000,00   |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                      | 58.819,83     | 5.440.881,55   | 5.499.701,38   |
| 103050032 | VIGILANCIA EM SAUDE                            | 58.819,83     | 5.440.881,55   | 5.499.701,38   |
| 10306     | ALIMENTACAO E NUTRICAO                         |               | 30.520,00      | 30.520,00      |
| 103060037 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS                 |               | 30.520,00      | 30.520,00      |
| 11        | TRABALHO                                       | 3.780.597,08  | 2.385.246,18   | 6.165.843,26   |
| 11333     | EMPREGABILIDADE                                |               | 85.246,18      | 85.246,18      |
| 113330001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                       |               | 85.246,18      | 85.246,18      |
| 11334     | FOMENTO DO TRABALHO                            | 3.780.597,08  | 2.300.000,00   | 6.080.597,08   |
| 113340012 | EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL                     | 3.629.524,45  |                | 3.629.524,45   |
| 113340019 | BONS NEGOCIOS                                  | 151.072,63    | 2.300.000,00   | 2.451.072,63   |
| 12        | EDUCACAO                                       | 12.080.307,28 | 191.858.440,23 | 203.938.747,51 |
| 12361     | ENSINO FUNDAMENTAL                             | 8.331.287,20  | 159.548.725,61 | 167.880.012,81 |
| 123610001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                       |               | 24.281.684,54  | 24.281.684,54  |
| 123610025 | TODOS NA ESCOLA                                | 5.618.864,66  | 105.484.510,92 | 111.103.375,58 |
| 123610026 | A ESCOLA E O FUTURO                            |               | 27.374,29      | 27.374,29      |
| 123610027 | ALIMENTAR É CUIDAR                             |               | 17.808.395,21  | 17.808.395,21  |
| 123610029 | TRANSPORTADO CONHECIMENTO                      | 2.712.422,54  | 11.946.760,65  | 14.659.183,19  |
| 12364     | ENSINO SUPERIOR                                |               | 377.452,03     | 377.452,03     |
| 123640025 | TODOS NA ESCOLA                                |               | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 123640028 | QUALIFICANDO PROFISSIONAIS- EDUCAÇÃO DO CAMPO, |               | 277.452,03     | 277.452,03     |
| 12365     | EDUCAO INFANTIL                                | 3.749.020,08  | 31.502.262,59  | 35.251.282,67  |
| 123650026 | A ESCOLA E O FUTURO                            | 3.749.020,08  | 31.382.930,31  | 35.131.950,39  |
| 123650027 | ALIMENTAR É CUIDAR                             |               | 119.332,28     | 119.332,28     |
| 12367     | ENSINO ESPECIAL                                |               | 430.000,00     | 430.000,00     |
| 123670028 | QUALIFICANDO PROFISSIONAIS- EDUCAÇÃO DO CAMPO, |               | 200.000,00     | 200.000,00     |
| 123670052 | FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO ESPECIAL          |               | 230.000,00     | 230.000,00     |
| 13        | CULTURA                                        | 1.071.485,14  | 10.417.844,48  | 11.489.329,62  |
| 13391     | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO |               | 5.575.736,04   | 5.575.736,04   |
| 133910001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                       |               | 5.475.736,04   | 5.475.736,04   |
| 133910053 | BIBLIOTECAS E SALAS DE LEITURA                 |               | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 13392     | DIFUSAO CULTURAL                               | 886.840,82    | 4.178.499,06   | 5.065.339,88   |
| 133920019 | BONS NEGOCIOS                                  | 69.392,70     |                | 69.392,70      |
| 133920030 | CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO                    | 817.448,12    | 4.178.499,06   | 4.995.947,18   |
| 15        | URBANISMO                                      | 27.173.442,26 | 30.142.405,66  | 57.315.847,92  |
| 15451     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                         | 24.916.540,11 | 6.637.460,42   | 31.554.000,53  |
| 154510006 | CAMINHOS DA CIDADE                             | 24.766.540,11 | 6.487.460,42   | 31.254.000,53  |
| 154510009 | CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS                   | 150.000,00    | 150.000,00     | 300.000,00     |
| 15452     | SERVICOS URBANOS                               | 1.883.969,98  | 23.435.582,23  | 25.319.552,21  |
| 154520002 | CIDADE VERDE                                   | 1.633.486,28  | 508.436,32     | 2.141.922,60   |
| 154520010 | ULTIMO DESCANSO                                | 138.726,02    | 99.845,25      | 238.571,27     |
| 154520011 | CIDADE LIMPA É SAÚDE                           | 111.757,68    | 11.235.567,84  | 11.347.325,52  |
| 154520019 | BONS NEGOCIOS                                  |               | 493.129,79     | 493.129,79     |
| 154520020 | MUNICÍPIO ILUMINADO                            |               | 11.098.603,03  | 11.098.603,03  |
| 15453     | TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS                |               |                | 0,00           |
| 16        | HABITACAO                                      | 1.496.006,82  | 7.352,51       | 1.503.359,33   |
| 16482     | HABITACAO URBANA                               | 1.496.006,82  |                | 1.496.006,82   |
| 164820014 | MORAR BEM                                      | 1.496.006,82  |                | 1.496.006,82   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

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

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO    | NOMENCLATURA                        | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-----------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 17        | SANEAMENTO                          | 5.513.941,68 | 11.567.426,20 | 17.081.367,88 |
| 17512     | SANEAMENTO BASICO URBANO            | 4.085.035,38 | 11.567.426,20 | 15.652.461,58 |
| 175120001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO            |              | 10.130.252,58 | 10.130.252,58 |
| 175120015 | ÁGUA EM CASA                        | 500.858,02   | 879.371,15    | 1.380.229,17  |
| 175120016 | ROTA DAS ÁGUAS                      | 1.158.260,94 |               | 1.158.260,94  |
| 175120017 | ÁGUA TRATÁVEL                       | 2.425.916,42 | 557.802,47    | 2.983.718,89  |
| 18        | GESTCO AMBIENTAL                    | 124.853,41   | 4.837.198,74  | 4.962.052,15  |
| 18541     | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL |              | 768.417,76    | 768.417,76    |
| 185410002 | CIDADE VERDE                        |              | 768.417,76    | 768.417,76    |
| 18544     | RECURSOS HIDRICOS                   | 124.853,41   |               | 124.853,41    |
| 185440007 | HOMENS NO CAMPO                     | 124.853,41   |               | 124.853,41    |
| 20        | AGRICULTURA                         | 881.407,59   | 3.423.506,34  | 4.304.913,93  |
| 20601     | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL        |              |               | 0,00          |
| 20602     | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL         |              | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 206020047 | AGRO SOLIDÁRIO - PREPARO DE SOLO    |              | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 206020048 | AQUICULTURA MUNICIPAL               |              | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 206020049 | BOVINOCULTURA                       |              | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 20605     | ABASTECIMENTO                       | 400.000,00   |               | 400.000,00    |
| 206050007 | HOMENS NO CAMPO                     | 400.000,00   |               | 400.000,00    |
| 20607     | IRRIGACAO                           |              | 431.384,04    | 431.384,04    |
| 206070007 | HOMENS NO CAMPO                     |              | 431.384,04    | 431.384,04    |
| 20608     | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA   | 481.407,59   | 2.492.122,30  | 2.973.529,89  |
| 206080007 | HOMENS NO CAMPO                     | 481.407,59   | 2.492.122,30  | 2.973.529,89  |
| 23        | COMERCIO E SERVICOS                 | 117.917,12   | 221.219,53    | 339.136,65    |
| 23691     | PROMOCAO COMERCIAL                  | 117.917,12   |               | 117.917,12    |
| 236910018 | ABATE DE ANIMAIS                    | 117.917,12   |               | 117.917,12    |
| 23695     | TURISMO                             |              |               | 0,00          |
| 25        | ENERGIA                             | 5.425.811,99 |               | 5.425.811,99  |
| 25751     | CONSERVACOES DE ENERGIA             | 5.000.000,00 |               | 5.000.000,00  |
| 257510020 | MUNICÍPIO ILUMINADO                 | 5.000.000,00 |               | 5.000.000,00  |
| 25752     | ENERGIA ELETRICA                    | 425.811,99   |               | 425.811,99    |
| 257520020 | MUNICÍPIO ILUMINADO                 | 425.811,99   |               | 425.811,99    |
| 26        | TRANSPORTE                          | 7.132.263,52 | 2.786.362,68  | 9.918.626,20  |
| 26781     | TRANSPORTE AEREO                    | 18.941,44    |               | 18.941,44     |
| 267810022 | INCENTIVANDO O TURISMO              | 18.941,44    |               | 18.941,44     |
| 26782     | TRANSPORTE RODOVIARIO               | 7.113.322,08 | 1.430.184,59  | 8.543.506,67  |
| 267820006 | CAMINHOS DA CIDADE                  | 205.421,22   |               | 205.421,22    |
| 267820016 | ROTA DAS ÁGUAS                      | 1.142.177,63 |               | 1.142.177,63  |
| 267820021 | ACESSO LIVRE                        | 5.765.723,23 | 1.430.184,59  | 7.195.907,82  |
| 27        | DESPORTO E LAZER                    | 2.454.886,37 | 3.534.202,69  | 5.989.089,06  |
| 27812     | DESPORTO COMUNITARIO                | 2.092.523,35 | 1.558.367,18  | 3.650.890,53  |
| 278120004 | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO      | 2.092.523,35 | 1.558.367,18  | 3.650.890,53  |
| 27813     | LAZER                               | 362.363,02   |               | 362.363,02    |
| 278130004 | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO      | 362.363,02   |               | 362.363,02    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

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

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

Exercício: 2026

| CÓDIGO         | NOMENCLATURA               | PROJETOS      | ATIVIDADES     | TOTAL          |
|----------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 28             | ENCARGOS ESPECIAIS         |               | 9.114.430,07   | 9.114.430,07   |
| 28843          | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA |               | 6.093.512,85   | 6.093.512,85   |
| 288430045      | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS   |               | 6.093.512,85   | 6.093.512,85   |
| 28846          | OUTROS ENCARGOS ESPECIAS   |               | 3.020.917,22   | 3.020.917,22   |
| 288460045      | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS   |               | 3.020.917,22   | 3.020.917,22   |
| 99             | RESERVA DE CONTINGENCIA    |               | 6.240.000,00   | 6.240.000,00   |
| 99999          | RESERVA DE CONTINGENCIA    |               | 6.240.000,00   | 6.240.000,00   |
| 999990044      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |               | 6.240.000,00   | 6.240.000,00   |
| TOTAL GERAL -> |                            | 71.509.607,46 | 552.341.102,54 | 623.850.710,00 |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

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

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

Exercício: 2026

| CODIGO    | NOMENCLATURA                             | ORDINARIO     | VINCULADO      | TOTAL          |
|-----------|------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 01        | LEGISLATIVA                              | 9.043.000,00  |                | 9.043.000,00   |
| 01031     | ACAO LEGISLATIVA                         | 9.043.000,00  |                | 9.043.000,00   |
| 010310043 | APOIANDO O LEGISLATIVO                   | 9.043.000,00  |                | 9.043.000,00   |
| 03        | ESSENCIAL JUSTICA                        | 817.753,50    |                | 817.753,50     |
| 03091     | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                 | 817.753,50    |                | 817.753,50     |
| 030910001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                 | 817.753,50    |                | 817.753,50     |
| 04        | ADMINISTRACAO                            | 51.128.894,08 | 509.958,79     | 51.638.852,87  |
| 04121     | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                 | 81.105,77     |                | 81.105,77      |
| 041210001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                 | 41.100,35     |                | 41.100,35      |
| 041210008 | CONSELHOS MUNICIPAIS                     | 40.005,42     |                | 40.005,42      |
| 04122     | ADMINISTRACAO GERAL                      | 48.632.778,60 | 138.726,00     | 48.771.504,60  |
| 041220001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                 | 33.770.719,22 |                | 33.770.719,22  |
| 041220003 | RECURSOS HUMANOS                         | 14.862.059,38 | 138.726,00     | 15.000.785,38  |
| 04123     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                 | 2.415.009,71  | 371.232,79     | 2.786.242,50   |
| 041230001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                 | 2.415.009,71  | 371.232,79     | 2.786.242,50   |
| 04125     | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO              |               |                | 0,00           |
| 06        | SEGURANCA PUBLICA                        | 313.430,51    |                | 313.430,51     |
| 06181     | POLICIAMENTO                             | 313.430,51    |                | 313.430,51     |
| 061810041 | ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO     | 313.430,51    |                | 313.430,51     |
| 08        | ASSISTENCIA SOCIAL                       | 13.799.516,07 | 12.997.898,40  | 26.797.414,47  |
| 08241     | ASSISTENCIA AO IDOSO                     | 980.484,23    | 1.458.231,43   | 2.438.715,66   |
| 082410033 | PAI SOCIAL BREJO                         | 231.472,48    | 324.497,80     | 555.970,28     |
| 082410036 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                    | 749.011,75    | 1.133.733,63   | 1.882.745,38   |
| 08242     | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA   | 14.704,95     | 67.642,84      | 82.347,79      |
| 082420039 | IGUALDADE SOCIAL                         | 14.704,95     | 67.642,84      | 82.347,79      |
| 08243     | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE   | 740.658,22    | 2.703.199,95   | 3.443.858,17   |
| 082430008 | CONSELHOS MUNICIPAIS                     | 319.125,35    | 116.232,04     | 435.357,39     |
| 082430035 | CUIDANDO DOS JOVENS                      | 421.532,87    | 619.767,91     | 1.041.300,78   |
| 082430036 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                    |               | 1.967.200,00   | 1.967.200,00   |
| 08244     | ASSISTENCIA COMUNITARIA                  | 12.063.668,67 | 8.479.824,18   | 20.543.492,85  |
| 082440001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                 | 4.924.515,83  | 997.766,32     | 5.922.282,15   |
| 082440034 | CUIDANDO DAS CRIANÇAS                    |               | 218.403,33     | 218.403,33     |
| 082440036 | CUIDANDO DAS FAMÍLIAS                    | 7.043.570,59  | 6.933.654,53   | 13.977.225,12  |
| 082440040 | REFEIÇÕES DE QUALIDADE                   | 95.582,25     |                | 95.582,25      |
| 082440050 | PROSPERA BREJO - INCLUSÃO ECONÔMICA PARA |               | 250.000,00     | 250.000,00     |
| 082440051 | PROGRAMA ISÚ-KARIRI                      |               | 80.000,00      | 80.000,00      |
| 09        | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 97.578,80     |                | 97.578,80      |
| 09272     | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO        | 97.578,80     |                | 97.578,80      |
| 092720003 | RECURSOS HUMANOS                         | 97.578,80     |                | 97.578,80      |
| 10        | SAUDE                                    | 43.395.871,72 | 147.958.252,56 | 191.354.124,28 |
| 10301     | ATENCAO BASICA                           | 5.678.410,85  | 69.606.062,65  | 75.284.473,50  |
| 103010031 | ESTRUTURANDO A SAÚDE                     |               | 2.380.000,00   | 2.380.000,00   |
| 103010037 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS           |               | 35.463.062,65  | 35.463.062,65  |
| 103010038 | COOPERANDO COM A SAÚDE                   | 612.913,30    |                | 612.913,30     |
| 103010045 | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS                 | 4.645.497,55  |                | 4.645.497,55   |
| 103010046 | ENFRETAMENTO COVID 19                    | 320.000,00    |                | 320.000,00     |
| 103010054 | GESTÃO SAUDE E CONTROLE SOCIAL           |               | 24.650.000,00  | 24.650.000,00  |
| 1030155   | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE  | 100.000,00    | 7.113.000,00   | 7.213.000,00   |
| 10302     | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL    | 2.851.038,61  | 63.862.885,44  | 66.713.924,05  |
| 103020024 | ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA                  |               | 304.580,82     | 304.580,82     |
| 103020031 | ESTRUTURANDO A SAÚDE                     | 563.765,66    | 253.286,55     | 817.052,21     |
| 103020037 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS           |               | 210.000,00     | 210.000,00     |
| 103020038 | COOPERANDO COM A SAÚDE                   | 2.287.272,95  | 610.018,07     | 2.897.291,02   |
| 1030255   | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE  |               | 1.610.000,00   | 1.610.000,00   |
| 1030256   | ATENÇÃO A SAÚDE DE MÉDIA E ALTA          |               | 60.875.000,00  | 60.875.000,00  |
| 10303     | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO         | 80.000,00     | 365.000,00     | 445.000,00     |
| 1030355   | ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE  | 80.000,00     | 365.000,00     | 445.000,00     |
| 10304     | VIGILANCIA SANITARIA                     |               | 1.370.000,00   | 1.370.000,00   |
| 103040032 | VIGILANCIA EM SAUDE                      |               | 1.370.000,00   | 1.370.000,00   |
| 10305     | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                |               | 5.499.701,38   | 5.499.701,38   |
| 103050032 | VIGILANCIA EM SAUDE                      |               | 5.499.701,38   | 5.499.701,38   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

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

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

Exercício: 2026

| CODIGO    | NOMENCLATURA                            | ORDINARIO     | VINCULADO      | TOTAL          |
|-----------|-----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 10306     | ALIMENTACAO E NUTRICAO                  |               | 30.520,00      | 30.520,00      |
| 103060037 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS          |               | 30.520,00      | 30.520,00      |
| 11        | TRABALHO                                | 4.929.524,45  | 1.236.318,81   | 6.165.843,26   |
| 11333     | EMPREGABILIDADE                         |               | 85.246,18      | 85.246,18      |
| 113330001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                |               | 85.246,18      | 85.246,18      |
| 11334     | FOMENTO DO TRABALHO                     | 4.929.524,45  | 1.151.072,63   | 6.080.597,08   |
| 113340012 | EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL              | 3.629.524,45  |                | 3.629.524,45   |
| 113340019 | BONS NEGOCIOS                           | 1.300.000,00  | 1.151.072,63   | 2.451.072,63   |
| 12        | EDUCACAO                                | 32.417.789,72 | 171.520.957,79 | 203.938.747,51 |
| 12361     | ENSINO FUNDAMENTAL                      | 28.641.970,14 | 139.238.042,67 | 167.880.012,81 |
| 123610001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                | 24.281.684,54 |                | 24.281.684,54  |
| 123610025 | TODOS NA ESCOLA                         | 4.360.285,60  | 106.743.089,98 | 111.103.375,58 |
| 123610026 | A ESCOLA E O FUTURO                     |               | 27.374,29      | 27.374,29      |
| 123610027 | ALIMENTAR É CUIDAR                      |               | 17.808.395,21  | 17.808.395,21  |
| 123610029 | TRANSPORTADO CONHECIMENTO               |               | 14.659.183,19  | 14.659.183,19  |
| 12364     | ENSINO SUPERIOR                         | 277.452,03    | 100.000,00     | 377.452,03     |
| 123640025 | TODOS NA ESCOLA                         |               | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 123640028 | QUALIFICANDO PROFISSIONAIS- EDUCAÇÃO DO | 277.452,03    |                | 277.452,03     |
| 12365     | EDUCAO INFANTIL                         | 3.418.367,55  | 31.832.915,12  | 35.251.282,67  |
| 123650026 | A ESCOLA E O FUTURO                     | 3.418.367,55  | 31.713.582,84  | 35.131.950,39  |
| 123650027 | ALIMENTAR É CUIDAR                      |               | 119.332,28     | 119.332,28     |
| 12367     | ENSINO ESPECIAL                         | 80.000,00     | 350.000,00     | 430.000,00     |
| 123670028 | QUALIFICANDO PROFISSIONAIS- EDUCAÇÃO DO |               | 200.000,00     | 200.000,00     |
| 123670052 | FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 80.000,00     | 150.000,00     | 230.000,00     |
| 13        | CULTURA                                 | 10.145.292,60 | 1.344.037,02   | 11.489.329,62  |
| 13391     | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E       | 5.475.736,04  | 100.000,00     | 5.575.736,04   |
| 133910001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                | 5.475.736,04  |                | 5.475.736,04   |
| 133910053 | BIBLIOTECAS E SALAS DE LEITURA          |               | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 13392     | DIFUSAO CULTURAL                        | 4.005.947,18  | 1.059.392,70   | 5.065.339,88   |
| 133920019 | BONS NEGOCIOS                           |               | 69.392,70      | 69.392,70      |
| 133920030 | CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO             | 4.005.947,18  | 990.000,00     | 4.995.947,18   |
| 15        | URBANISMO                               | 19.205.560,31 | 38.110.287,61  | 57.315.847,92  |
| 15451     | INFRA-ESTRUTURA URBANA                  | 6.687.460,42  | 24.866.540,11  | 31.554.000,53  |
| 154510006 | CAMINHOS DA CIDADE                      | 6.487.460,42  | 24.766.540,11  | 31.254.000,53  |
| 154510009 | CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS            | 200.000,00    | 100.000,00     | 300.000,00     |
| 15452     | SERVICOS URBANOS                        | 12.448.736,88 | 12.870.815,33  | 25.319.552,21  |
| 154520002 | CIDADE VERDE                            | 508.436,32    | 1.633.486,28   | 2.141.922,60   |
| 154520010 | ULTIMO DESCANSO                         | 99.845,25     | 138.726,02     | 238.571,27     |
| 154520011 | CIDADE LIMPA É SAÚDE                    | 11.347.325,52 |                | 11.347.325,52  |
| 154520019 | BONS NEGOCIOS                           | 493.129,79    |                | 493.129,79     |
| 154520020 | MUNICÍPIO ILUMINADO                     |               | 11.098.603,03  | 11.098.603,03  |
| 15453     | TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS         |               |                | 0,00           |
| 16        | HABITACAO                               | 735,26        | 1.502.624,07   | 1.503.359,33   |
| 16482     | HABITACAO URBANA                        |               | 1.496.006,82   | 1.496.006,82   |
| 164820014 | MORAR BEM                               |               | 1.496.006,82   | 1.496.006,82   |
| 17        | SANEAMENTO                              | 12.268.284,22 | 4.813.083,66   | 17.081.367,88  |
| 17512     | SANEAMENTO BASICO URBANO                | 12.268.284,22 | 3.384.177,36   | 15.652.461,58  |
| 175120001 | APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO                | 10.130.252,58 |                | 10.130.252,58  |
| 175120015 | ÁGUA EM CASA                            | 1.380.229,17  |                | 1.380.229,17   |
| 175120016 | ROTA DAS ÁGUAS                          | 100.000,00    | 1.058.260,94   | 1.158.260,94   |
| 175120017 | ÁGUA TRATÁVEL                           | 657.802,47    | 2.325.916,42   | 2.983.718,89   |
| 18        | GESTCO AMBIENTAL                        | 4.672.198,74  | 289.853,41     | 4.962.052,15   |
| 18541     | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL     | 768.417,76    |                | 768.417,76     |
| 185410002 | CIDADE VERDE                            | 768.417,76    |                | 768.417,76     |
| 18544     | RECURSOS HIDRICOS                       |               | 124.853,41     | 124.853,41     |
| 185440007 | HOMENS NO CAMPO                         |               | 124.853,41     | 124.853,41     |
| 20        | AGRICULTURA                             | 3.423.506,34  | 881.407,59     | 4.304.913,93   |
| 20601     | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL            |               |                | 0,00           |
| 20602     | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL             | 500.000,00    |                | 500.000,00     |
| 206020047 | AGRO SOLIDÁRIO - PREPARO DE SOLO        | 150.000,00    |                | 150.000,00     |
| 206020048 | AQUICULTURA MUNICIPAL                   | 100.000,00    |                | 100.000,00     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

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

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

Exercício: 2026

| CODIGO       | NOMENCLATURA                      | ORDINARIO      | VINCULADO      | TOTAL          |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 206020049    | BOVINOCULTURA                     | 250.000,00     |                | 250.000,00     |
| 20605        | ABASTECIMENTO                     |                | 400.000,00     | 400.000,00     |
| 206050007    | HOMENS NO CAMPO                   |                | 400.000,00     | 400.000,00     |
| 20607        | IRRIGACAO                         | 431.384,04     |                | 431.384,04     |
| 206070007    | HOMENS NO CAMPO                   | 431.384,04     |                | 431.384,04     |
| 20608        | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 2.492.122,30   | 481.407,59     | 2.973.529,89   |
| 206080007    | HOMENS NO CAMPO                   | 2.492.122,30   | 481.407,59     | 2.973.529,89   |
| 23           | COMERCIO E SERVICOS               | 221.219,53     | 117.917,12     | 339.136,65     |
| 23691        | PROMOCAO COMERCIAL                |                | 117.917,12     | 117.917,12     |
| 236910018    | ABATE DE ANIMAIS                  |                | 117.917,12     | 117.917,12     |
| 23695        | TURISMO                           |                |                | 0,00           |
| 25           | ENERGIA                           | 500.000,00     | 4.925.811,99   | 5.425.811,99   |
| 25751        | CONSERVACOES DE ENERGIA           | 500.000,00     | 4.500.000,00   | 5.000.000,00   |
| 257510020    | MUNICÍPIO ILUMINADO               | 500.000,00     | 4.500.000,00   | 5.000.000,00   |
| 25752        | ENERGIA ELETRICA                  |                | 425.811,99     | 425.811,99     |
| 257520020    | MUNICÍPIO ILUMINADO               |                | 425.811,99     | 425.811,99     |
| 26           | TRANSPORTE                        | 2.786.362,68   | 7.132.263,52   | 9.918.626,20   |
| 26781        | TRANSPORTE AEREO                  |                | 18.941,44      | 18.941,44      |
| 267810022    | INCENTIVANDO O TURISMO            |                | 18.941,44      | 18.941,44      |
| 26782        | TRANSPORTE RODOVIARIO             | 1.430.184,59   | 7.113.322,08   | 8.543.506,67   |
| 267820006    | CAMINHOS DA CIDADE                |                | 205.421,22     | 205.421,22     |
| 267820016    | ROTA DAS ÁGUAS                    |                | 1.142.177,63   | 1.142.177,63   |
| 267820021    | ACESSO LIVRE                      | 1.430.184,59   | 5.765.723,23   | 7.195.907,82   |
| 27           | DESPORTO E LAZER                  | 3.914.238,10   | 2.074.850,96   | 5.989.089,06   |
| 27812        | DESPORTO COMUNITARIO              | 1.938.402,59   | 1.712.487,94   | 3.650.890,53   |
| 278120004    | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO    | 1.938.402,59   | 1.712.487,94   | 3.650.890,53   |
| 27813        | LAZER                             |                | 362.363,02     | 362.363,02     |
| 278130004    | ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO    |                | 362.363,02     | 362.363,02     |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS                | 9.114.430,07   |                | 9.114.430,07   |
| 28843        | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA        | 6.093.512,85   |                | 6.093.512,85   |
| 288430045    | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS          | 6.093.512,85   |                | 6.093.512,85   |
| 28846        | OUTROS ENCARGOS ESPECIAS          | 3.020.917,22   |                | 3.020.917,22   |
| 288460045    | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS          | 3.020.917,22   |                | 3.020.917,22   |
| 99           | RESERVA DE CONTINGENCIA           | 6.240.000,00   |                | 6.240.000,00   |
| 99999        | RESERVA DE CONTINGENCIA           | 6.240.000,00   |                | 6.240.000,00   |
| 999990044    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA           | 6.240.000,00   |                | 6.240.000,00   |
| TOTAL GERAL: |                                   | 228.435.186,70 | 395.415.523,30 | 623.850.710,00 |



MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                                           | LEGISLATIVA  | ADMINISTRACAO | ESSENCIAL  | JUSTICA |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO                                      | 9.043.000,00 | 0,00          |            | 0,00    |
| 02 - GABINETE DA PREFEITA                                                 | 0,00         | 2.764.893,33  |            | 0,00    |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                      | 0,00         | 395.215,87    | 817.753,50 |         |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00         | 1.144.108,89  |            | 0,00    |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA               | 0,00         | 924.232,50    |            | 0,00    |
| 06 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO               | 0,00         | 13.141.553,15 |            | 0,00    |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     | 0,00         | 5.191.926,28  |            | 0,00    |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO            | 0,00         | 17.205.415,34 |            | 0,00    |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS                 | 0,00         | 2.077.990,87  |            | 0,00    |
| 10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS                             | 0,00         | 0,00          |            | 0,00    |
| 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                                          | 0,00         | 0,00          |            | 0,00    |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO                      | 0,00         | 6.964.757,00  |            | 0,00    |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE                   | 0,00         | 1.233.707,20  |            | 0,00    |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA                              | 0,00         | 0,00          |            | 0,00    |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                        | 0,00         | 0,00          |            | 0,00    |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL                | 0,00         | 595.052,44    |            | 0,00    |
| 17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                               | 0,00         | 0,00          |            | 0,00    |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                              | LEGISLATIVA  | ADMINISTRACAO | ESSENCIAL | JUSTICA    |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 0,00         | 0,00          |           | 0,00       |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO    | 0,00         | 0,00          |           | 0,00       |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                 | 0,00         | 0,00          |           | 0,00       |
| TOTAL                                                        | 9.043.000,00 | 51.638.852,87 |           | 817.753,50 |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                                           | TRABALHO     | ENCARGOS ESPECIAIS | CULTURA       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO                                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| 02 - GABINETE DA PREFEITA                                                 | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA               | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| 06 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO               | 2.300.000,00 | 0,00               | 0,00          |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     | 0,00         | 7.046.615,80       | 0,00          |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO            | 3.780.597,08 | 0,00               | 1.002.092,44  |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS                 | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| 10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS                             | 0,00         | 0,00               | 10.487.237,18 |
| 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                                          | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO                      | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE                   | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA                              | 0,00         | 2.067.814,27       | 0,00          |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                        | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL                | 85.246,18    | 0,00               | 0,00          |
| 17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                               | 0,00         | 0,00               | 0,00          |

Antonio de Figueiredo Brito

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                              | TRABALHO     | ENCARGOS ESPECIAIS | CULTURA       |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GÊNERO    | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                 | 0,00         | 0,00               | 0,00          |
| TOTAL                                                        | 6.165.843,26 | 9.114.430,07       | 11.489.329,62 |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                                           | URBANISMO     | HABITACAO    | SANEAMENTO    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 02 - GABINETE DA PREFEITA                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 06 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO               | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO            | 33.741.539,67 | 1.496.006,82 | 5.013.083,66  |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS                 | 23.574.308,25 | 0,00         | 0,00          |
| 10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA                              | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL                | 0,00          | 7.352,51     | 0,00          |
| 17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                               | 0,00          | 0,00         | 12.068.284,22 |

MARIA GISLAINE SANTANA    ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
SAMPAIO LANDIM                      CONTADOR  
GESTOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                              | URBANISMO     | HABITACAO    | SANEAMENTO    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL                                                        | 57.315.847,92 | 1.503.359,33 | 17.081.367,88 |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                                           | GESTCO AMBIENTAL | AGRICULTURA  | COMERCIO E SERVICOS |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 02 - GABINETE DA PREFEITA                                                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA               | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 06 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO               | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO            | 124.853,41       | 353.474,45   | 339.136,65          |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS                             | 0,00             | 626.465,26   | 0,00                |
| 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                                          | 4.837.198,74     | 0,00         | 0,00                |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO                      | 0,00             | 3.324.974,22 | 0,00                |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE                   | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA                              | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL                | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                               | 0,00             | 0,00         | 0,00                |

MARIA GISLAINE SANTANA    ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
SAMPAIO LANDIM                      CONTADOR  
GESTOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                              | GESTCO AMBIENTAL | AGRICULTURA  | COMERCIO E SERVICOS |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO    | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                |
| TOTAL                                                        | 4.962.052,15     | 4.304.913,93 | 339.136,65          |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                                           | ENERGIA      | TRANSPORTE   | DESPORTO E LAZER |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 02 - GABINETE DA PREFEITA                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 06 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO            | 5.187.172,32 | 8.562.448,11 | 208.089,02       |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS                 | 238.639,67   | 0,00         | 0,00             |
| 10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS                             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO                      | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE                   | 0,00         | 0,00         | 5.781.000,04     |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA                              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL                | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                               | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

MARIA GISLAINE SANTANA    ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
SAMPAIO LANDIM                      CONTADOR  
GESTOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                              | ENERGIA      | TRANSPORTE   | DESPORTO E LAZER |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 0,00         | 1.356.178,09 | 0,00             |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO    | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| TOTAL                                                        | 5.425.811,99 | 9.918.626,20 | 5.989.089,06     |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                                           | SAUDE          | EDUCACAO       | ASSISTENCIA SOCIAL |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 02 - GABINETE DA PREFEITA                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA               | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 06 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO               | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO            | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS                             | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO                      | 135.000,00     | 0,00           | 0,00               |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA                              | 0,00           | 203.938.747,51 | 0,00               |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                        | 191.219.124,28 | 0,00           | 0,00               |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL                | 0,00           | 0,00           | 26.533.414,47      |
| 17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                               | 0,00           | 0,00           | 0,00               |

MARIA GISLAINE SANTANA    ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
SAMPAIO LANDIM                      CONTADOR  
GESTOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                              | SAUDE          | EDUCACAO       | ASSISTENCIA SOCIAL |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO    | 0,00           | 0,00           | 264.000,00         |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| TOTAL                                                        | 191.354.124,28 | 203.938.747,51 | 26.797.414,47      |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                                           | PREVIDENCIA SOCIAL | SEGURANCA PUBLICA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 02 - GABINETE DA PREFEITA                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA               | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 06 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO               | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO            | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO                      | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE                   | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL                | 97.578,80          | 0,00              | 0,00                    |
| 17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                               | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |

MARIA GISLAINE SANTANA    ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
SAMPAIO LANDIM                      CONTADOR  
GESTOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                              | PREVIDENCIA SOCIAL | SEGURANCA PUBLICA | RESERVA DE CONTINGENCIA |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 0,00               | 313.430,51        | 0,00                    |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO    | 0,00               | 0,00              | 0,00                    |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                 | 0,00               | 0,00              | 6.240.000,00            |
| TOTAL                                                        | 97.578,80          | 313.430,51        | 6.240.000,00            |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Anexo IX

Artigo 9º da LEI 4.320

Exercício: 2026

|                                                              | TOTAL          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO | 1.669.608,60   |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GÊNERO    | 264.000,00     |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                 | 6.240.000,00   |
| TOTAL                                                        | 623.850.710,00 |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2026

| Dotação                                                                 | Descrição                                                  | Previsto             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO</b>                           |                                                            |                      |
| 0101-010310043.2.001                                                    | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                        | 8.993.000,00         |
| 0101-010310043.1.001                                                    | AMPLIACAO E REFORMA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL     | 50.000,00            |
| <b>Total:</b>                                                           |                                                            | <b>9.043.000,00</b>  |
| <b>0201 - GABINETE DA PREFEITA</b>                                      |                                                            |                      |
| 0201-041220001.2.003                                                    | MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO                            | 1.230.675,84         |
| 0201-041210008.2.002                                                    | MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL          | 40.005,42            |
| 0201-041220003.2.005                                                    | PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO                    | 1.393.813,84         |
| 0201-041220001.2.004                                                    | PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO            | 100.398,23           |
| <b>Total:</b>                                                           |                                                            | <b>2.764.893,33</b>  |
| <b>0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>                           |                                                            |                      |
| 0301-030910001.2.006                                                    | MANUTENCAO DA PROCURADORIA                                 | 817.753,50           |
| 0301-041220003.2.007                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR                          | 395.215,87           |
| <b>Total:</b>                                                           |                                                            | <b>1.212.969,37</b>  |
| <b>0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL</b>   |                                                            |                      |
| 0401-041220001.2.008                                                    | MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO          | 1.144.108,89         |
| <b>Total:</b>                                                           |                                                            | <b>1.144.108,89</b>  |
| <b>0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA</b>    |                                                            |                      |
| 0501-041220001.2.032                                                    | MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA                        | 427.669,29           |
| 0501-041220003.2.033                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA           | 496.563,21           |
| <b>Total:</b>                                                           |                                                            | <b>924.232,50</b>    |
| <b>0601 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO</b>    |                                                            |                      |
| 0601-041220001.2.010                                                    | MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E GESTÃO         | 10.771.167,94        |
| 0601-113340019.2.231                                                    | QUALIFICACAO DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES            | 800.000,00           |
| 0601-041220003.2.011                                                    | ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG                      | 2.139.110,31         |
| 0601-113340019.2.232                                                    | CONSTRUCAO DO GALPAO TECH E INDUSTRIA CRIATIVA             | 1.500.000,00         |
| 0601-041220001.2.009                                                    | MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR         | 231.274,90           |
| <b>Total:</b>                                                           |                                                            | <b>15.441.553,15</b> |
| <b>0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                          |                                                            |                      |
| 0701-041230001.2.014                                                    | MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS                                | 2.656.643,78         |
| 0701-288460045.2.016                                                    | PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP       | 1.750.615,80         |
| 0701-041220003.2.012                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN                        | 2.405.683,78         |
| 0701-041230001.2.013                                                    | IMPLANTACAO DO P.M.A.T.                                    | 129.598,72           |
| 0701-288430045.2.221                                                    | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA                              | 5.296.000,00         |
| <b>Total:</b>                                                           |                                                            | <b>12.238.542,08</b> |
| <b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO</b> |                                                            |                      |
| 0801-174530015.1.018                                                    | CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO    | 1.297.116,59         |
| 0801-257510020.1.225                                                    | PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GERAÇÃO DE ENERGIA     | 5.000.000,00         |
| 0801-175120017.1.224                                                    | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO     | 300.000,00           |
| 0801-175120017.1.223                                                    | IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ETE NO BAIRRO PEDRO NICODEMOS    | 1.000.000,00         |
| 0801-175120016.1.222                                                    | PROGRAMA DE COMBATE A PERDAS NA DISTRIBUICAO DE AGUA       | 200.000,00           |
| 0801-154510009.2.227                                                    | APRIMORAMENTO DO PLANEJAMENTO E OPRDENAMENTO TERRITORIAL   | 150.000,00           |
| 0801-154510009.1.226                                                    | CERCAMENTO E DELIMITAÇÃO DE TERRENOS PÚBLICOS              | 150.000,00           |
| 0801-231220019.2.019                                                    | MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO    | 221.219,53           |
| 0801-151220024.2.020                                                    | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 69.363,01            |
| 0801-131220005.1.002                                                    | PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO       | 184.644,32           |
| 0801-133920030.1.007                                                    | REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS                               | 817.448,12           |
| 0801-267810022.1.029                                                    | CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO                                 | 18.941,44            |
| 0801-267820021.2.027                                                    | MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS         | 1.430.184,59         |
| 0801-267820021.1.036                                                    | CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS      | 4.940.869,82         |
| 0801-267820021.1.035                                                    | CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO | 124.853,41           |
| 0801-267820021.1.034                                                    | EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO           | 500.000,00           |
| 0801-267820021.1.033                                                    | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE URBANA E   | 200.000,00           |
| 0801-257520020.1.028                                                    | AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.      | 187.172,32           |
| 0801-113340019.1.041                                                    | CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO               | 151.072,63           |
| 0801-236910018.1.026                                                    | CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO                 | 117.917,12           |
| 0801-175120017.1.023                                                    | COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS  | 1.056.553,41         |
| 0801-175120017.1.022                                                    | CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL         | 69.363,01            |
| 0801-267820016.1.032                                                    | CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO              | 1.053.811,62         |
| 0801-267820016.1.031                                                    | CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS                 | 88.366,01            |
| 0801-175120016.1.021                                                    | DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS              | 221.961,63           |
| 0801-175120016.1.020                                                    | CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA                | 736.299,31           |
| <b>Total Geral:</b>                                                     |                                                            | <b>63.056.457,21</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2026

| Dotação                                                            | Descrição                                                   | Previsto              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0801-174530015.1.019                                               | SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO                         | 131.789,71            |
| 0801-164820014.1.017                                               | AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS  | 748.003,41            |
| 0801-164820014.1.016                                               | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS    | 748.003,41            |
| 0801-113340012.1.040                                               | IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO          | 3.629.524,45          |
| 0801-154520011.1.015                                               | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO       | 111.757,68            |
| 0801-151220009.1.005                                               | CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS | 159.062,93            |
| 0801-151220009.1.004                                               | AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA                   | 102.087,02            |
| 0801-151220009.1.003                                               | AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS       | 111.782,22            |
| 0801-206080007.1.025                                               | PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS                               | 353.474,45            |
| 0801-185440007.1.024                                               | CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS      | 124.853,41            |
| 0801-154510006.2.021                                               | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO                      | 6.487.460,42          |
| 0801-267820006.1.030                                               | ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO    | 205.421,22            |
| 0801-154510006.1.011                                               | ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO  | 584.496,21            |
| 0801-154510006.1.010                                               | CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE  | 2.626.819,54          |
| 0801-154510006.1.009                                               | REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E          | 21.444.243,54         |
| 0801-154510006.1.008                                               | ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS    | 110.980,82            |
| 0801-278120004.1.039                                               | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO           | 208.089,02            |
| 0801-041220003.2.018                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS                 | 3.988.283,90          |
| 0801-154520002.1.013                                               | CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E        | 1.522.505,46          |
| 0801-154520002.1.012                                               | URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS     | 110.980,82            |
| 0801-041220001.2.017                                               | MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO     | 13.217.131,44         |
| <b>Total:</b>                                                      |                                                             | <b>77.013.908,97</b>  |
| <b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS</b> |                                                             |                       |
| 0901-154520010.1.014                                               | REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL                  | 138.726,02            |
| 0901-154520010.2.023                                               | MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL                           | 99.845,25             |
| 0901-154520019.2.024                                               | MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS          | 493.129,79            |
| 0901-154520011.2.030                                               | MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA                         | 11.235.567,84         |
| 0901-154520002.2.165                                               | MANUTENCAO PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL, CONTROLE           | 165.000,00            |
| 0901-045120001.2.026                                               | APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO  | 41.100,35             |
| 0901-154520020.2.025                                               | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA                 | 11.098.603,03         |
| 0901-257520020.1.027                                               | CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA      | 238.639,67            |
| 0901-041220001.2.028                                               | MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS                    | 387.488,19            |
| 0901-154520002.2.022                                               | MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS                     | 343.436,32            |
| 0901-041220003.2.029                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS              | 1.649.402,33          |
| <b>Total:</b>                                                      |                                                             | <b>25.890.938,79</b>  |
| <b>1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS</b>   |                                                             |                       |
| 1001-206080007.2.051                                               | APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS            | 626.465,26            |
| 1001-133920030.2.047                                               | MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES   | 74.995,29             |
| 1001-133920030.2.158                                               | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC                               | 550.000,00            |
| 1001-133920030.2.157                                               | MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO                             | 605.000,00            |
| 1001-133920030.2.132                                               | MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS                         | 81.634,94             |
| 1001-133920030.2.050                                               | DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA              | 57.113,46             |
| 1001-133920030.2.049                                               | REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS                  | 2.382.687,66          |
| 1001-133920030.2.048                                               | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA                               | 427.067,71            |
| 1001-133910053.2.175                                               | IMPLANTACAO E RESTRUTURACAO DAS BIBLIOTECAS E SALAS DE      | 100.000,00            |
| 1001-133910001.2.045                                               | MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS            | 5.475.736,04          |
| 1001-131220003.2.044                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E     | 663.609,38            |
| 1001-133920019.1.047                                               | CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO                          | 69.392,70             |
| <b>Total:</b>                                                      |                                                             | <b>11.113.702,44</b>  |
| <b>1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                |                                                             |                       |
| 1101-181220002.2.052                                               | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                   | 3.903.780,98          |
| 1101-181220002.2.054                                               | PROGRAMA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL CONTROLE             | 165.000,00            |
| <b>Total:</b>                                                      |                                                             | <b>4.068.780,98</b>   |
| <b>1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                     |                                                             |                       |
| 1102-185410002.2.139                                               | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE              | 768.417,76            |
| <b>Total:</b>                                                      |                                                             | <b>768.417,76</b>     |
| <b>1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO</b>                |                                                             |                       |
| 1201-206020049.2.168                                               | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOVINOCULTURA                        | 250.000,00            |
| 1201-206020048.2.167                                               | MANUTENCAO DO PROJETO PRODUTIVO DE AQUICULTURA              | 100.000,00            |
| 1201-206020047.2.166                                               | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGRO SOLIDARIO                       | 150.000,00            |
| 1201-206070007.2.043                                               | PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE                | 431.384,04            |
| 1201-206080007.2.042                                               | PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA                        | 407.114,88            |
| <b>Total Geral:</b>                                                |                                                             | <b>162.963.547,18</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2026

| Dotação                                                          | Descrição                                                   | Previsto              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1201-206080007.2.041                                             | MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS                        | 1.458.542,16          |
| 1201-206080007.1.045                                             | CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL            | 127.933,14            |
| 1201-041220001.2.039                                             | MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO             | 6.260.804,50          |
| 1201-041220003.2.040                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A                       | 703.952,50            |
| 1201-103010055.2.200                                             | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO LABORATORIO REGIONAL DE       | 135.000,00            |
| 1201-206050007.1.171                                             | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO  | 400.000,00            |
| <b>Total:</b>                                                    |                                                             | <b>10.424.731,22</b>  |
| <b>1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b> |                                                             |                       |
| 1301-271220004.2.037                                             | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE             | 1.975.835,51          |
| 1301-278120004.2.038                                             | APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO                       | 425.849,33            |
| 1301-278120004.1.228                                             | CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO                            | 200.000,00            |
| 1301-278120004.1.229                                             | CONSTRUCAO DE ARENINHAS COMUNITARIAS                        | 600.000,00            |
| 1301-278120004.1.230                                             | CONSTRUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS                        | 500.000,00            |
| 1301-278120004.2.233                                             | AQUISICAO DE TRANSPORTES PARA EQUIPES E SELECOES ESPORTIVAS | 400.000,00            |
| 1301-278120004.2.234                                             | PROGRAMA DE APOIO A PREPARACAO FISICA, MENTAL E NUTRICIONAL | 60.000,00             |
| 1301-041220003.2.034                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE            | 1.233.707,20          |
| 1301-278120004.1.042                                             | CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO                    | 64.701,81             |
| 1301-278130004.1.043                                             | CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS                            | 51.467,35             |
| 1301-278130004.1.044                                             | CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS            | 310.895,67            |
| 1301-278120004.2.035                                             | PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS               | 346.545,56            |
| 1301-278120004.2.036                                             | PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS            | 90.138,06             |
| 1301-278120004.2.130                                             | MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE       | 235.834,23            |
| 1301-278120004.1.037                                             | CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL   | 380.035,41            |
| 1301-278120004.1.038                                             | CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER  | 139.697,11            |
| <b>Total:</b>                                                    |                                                             | <b>7.014.707,24</b>   |
| <b>1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA</b>            |                                                             |                       |
| 1401-123640028.2.056                                             | PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES     | 277.452,03            |
| 1401-123650026.1.049                                             | DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE | 107.817,86            |
| 1401-123610029.1.048                                             | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR                             | 2.712.422,54          |
| 1401-123610001.2.055                                             | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA                   | 9.753.461,60          |
| 1401-123670052.2.173                                             | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA          | 150.000,00            |
| 1401-123670052.2.174                                             | CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA EDUCACAO ESPECIAL           | 80.000,00             |
| <b>Total:</b>                                                    |                                                             | <b>13.081.154,03</b>  |
| <b>1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                        |                                                             |                       |
| 1402-123610029.2.065                                             | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                | 11.946.760,65         |
| 1402-288430045.2.069                                             | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL                            | 797.512,85            |
| 1402-288460045.2.070                                             | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO      | 1.270.301,42          |
| 1402-123670028.2.172                                             | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO CAMPO, INDIGENA E   | 200.000,00            |
| 1402-123640025.2.236                                             | APOIO AO ENSINO SUPERIOR/POLO EDUCACIONAL                   | 100.000,00            |
| 1402-123650026.2.235                                             | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NA EDUCACAO        | 200.000,00            |
| 1402-123650026.2.067                                             | MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%                       | 28.433.135,03         |
| 1402-123650026.2.066                                             | MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA               | 2.749.795,28          |
| 1402-123650026.1.052                                             | REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL             | 222.834,67            |
| 1402-123650026.1.051                                             | CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS      | 3.418.367,55          |
| 1402-123610025.2.062                                             | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                   | 69.363,01             |
| 1402-123610025.2.061                                             | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL                    | 4.360.285,60          |
| 1402-123610025.2.060                                             | MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL                      | 81.970.365,16         |
| 1402-123610025.2.058                                             | MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO              | 719.168,05            |
| 1402-123610025.2.059                                             | MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL                       | 18.365.329,10         |
| 1402-123610025.1.050                                             | CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL       | 5.618.864,66          |
| 1402-123610001.2.057                                             | MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                     | 14.528.222,94         |
| 1402-123610026.2.063                                             | MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS                     | 27.374,29             |
| 1402-123610027.2.064                                             | MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR                            | 17.808.395,21         |
| 1402-123650027.2.068                                             | MANUT. DO P.N.A.C.                                          | 119.332,28            |
| <b>Total:</b>                                                    |                                                             | <b>192.925.407,75</b> |
| <b>1501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                           |                                                             |                       |
| 1501-103010045.2.097                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE                       | 4.645.497,55          |
| 1501-101220054.2.195                                             | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      | 16.070.000,00         |
| 1501-103040032.2.238                                             | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA                          | 1.370.000,00          |
| 1501-103020056.2.214                                             | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DR. MIRANDA   | 100.000,00            |
| 1501-101220054.2.199                                             | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DA GESTAO DO SUS                 | 110.000,00            |
| 1501-103050032.2.177                                             | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AS ARBOVIROSES         | 300.000,00            |
| <b>Total Geral:</b>                                              |                                                             | <b>407.666.546,05</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2026

| Dotação                                                             | Descrição                                                    | Previsto              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1501-101220054.2.197                                                | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DE SAUDE             | 40.000,00             |
| 1501-103010037.2.184                                                | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA   | 45.000,00             |
| 1501-103010046.2.141                                                | ACOES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19                | 320.000,00            |
| 1501-103010038.2.096                                                | TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO            | 612.913,30            |
| 1501-103020038.2.095                                                | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU                            | 683.542,86            |
| 1501-103020038.2.094                                                | TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA    | 2.213.748,16          |
| 1501-103050032.2.134                                                | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANGIA EM SAUDE            | 3.469.881,55          |
| 1501-103020031.2.079                                                | MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE        | 563.765,66            |
| 1501-103060037.2.187                                                | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO FINANCIAMENTO DAS ACOES DE    | 30.520,00             |
| 1501-101220008.2.092                                                | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 44.016,76             |
| 1501-101220001.2.091                                                | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE             | 18.563.042,49         |
| <b>Total:</b>                                                       |                                                              | <b>49.181.928,33</b>  |
| <b>1502 - FNS - CUSTEIO</b>                                         |                                                              |                       |
| 1502-103020056.2.219                                                | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA     | 57.000.000,00         |
| 1502-103020055.2.210                                                | MANUTENCAO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO    | 780.000,00            |
| 1502-103010055.2.211                                                | IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA SUS DIGITAL        | 48.000,00             |
| 1502-103020056.2.212                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO SERVICO DE ATENCAO DOMILICAR   | 890.000,00            |
| 1502-103020056.2.213                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO ESPACO TERAPEUTICO EVOLUIR -   | 1.320.000,00          |
| 1502-103020056.2.215                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES       | 205.000,00            |
| 1502-103020056.2.216                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL   | 60.000,00             |
| 1502-103020056.2.217                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO              | 590.000,00            |
| 1502-103020056.2.218                                                | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS | 710.000,00            |
| 1502-103010037.2.163                                                | MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AMPLIADA     | 950.400,00            |
| 1502-103010037.2.072                                                | MANUT. E FORTALECIMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA -    | 24.888.897,36         |
| 1502-103010037.2.073                                                | MANUT. E FORTALECIMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL - ESB     | 2.493.765,29          |
| 1502-103010037.2.186                                                | FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE    | 4.770.000,00          |
| 1502-103010037.2.185                                                | MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE    | 300.000,00            |
| 1502-103050032.2.179                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A          | 880.000,00            |
| 1502-103050032.2.178                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA      | 440.000,00            |
| 1502-103050032.2.180                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO         | 80.000,00             |
| 1502-103050032.2.181                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA HIV/IST'S/ HEPATITES  | 120.000,00            |
| 1502-103050032.2.182                                                | APRIMORAMENTO E IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A      | 81.000,00             |
| 1502-103050032.2.183                                                | MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DA    | 70.000,00             |
| 1502-103010037.2.188                                                | FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA  | 245.000,00            |
| 1502-103010037.2.189                                                | FORTALECIMENTO E IMPLEMENTACAO DA REDE DE SAUDE MATERNO      | 575.000,00            |
| 1502-103010037.2.190                                                | FORTALECIMENTO DAS POLITICAS DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO  | 195.000,00            |
| 1502-103010054.2.198                                                | BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE   | 24.650.000,00         |
| 1502-103010055.2.204                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES       | 2.835.000,00          |
| 1502-103010055.2.205                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE       | 4.195.000,00          |
| 1502-103030055.2.206                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA        | 445.000,00            |
| 1502-103020055.2.207                                                | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I          | 780.000,00            |
| 1502-103020055.2.209                                                | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA    | 50.000,00             |
| <b>Total:</b>                                                       |                                                              | <b>130.647.062,65</b> |
| <b>1503 - FNS - INVESTIMENTO</b>                                    |                                                              |                       |
| 1503-103050032.1.058                                                | CONTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE                     | 58.819,83             |
| 1503-103020031.1.057                                                | AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE                      | 73.524,79             |
| 1503-103020031.1.056                                                | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO A SAUDE   | 179.761,76            |
| 1503-103010031.1.053                                                | CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO     | 2.000.000,00          |
| 1503-103020037.1.192                                                | MANUTENCAO, CONSERVACAODA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE   | 210.000,00            |
| 1503-103020024.1.055                                                | AQUISICAO DE AMBULANCIA                                      | 304.580,82            |
| 1503-103010031.1.176                                                | AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS                          | 380.000,00            |
| 1503-103010037.1.193                                                | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE             | 1.000.000,00          |
| 1503-101220031.2.135                                                | BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE  | 7.183.446,10          |
| <b>Total:</b>                                                       |                                                              | <b>11.390.133,30</b>  |
| <b>1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL</b> |                                                              |                       |
| 1601-082440001.2.120                                                | MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA,    | 5.922.282,15          |
| 1601-082440040.2.115                                                | MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA                            | 95.582,25             |
| 1601-082440036.2.160                                                | PAEFI ESTADUAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO           | 22.000,00             |
| 1601-082440036.2.159                                                | SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO               | 37.498,60             |
| 1601-082440036.2.121                                                | MANUT. PROJETO ABC                                           | 150.725,83            |
| 1601-162440014.2.103                                                | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL                 | 7.352,51              |
| 1601-082430008.2.118                                                | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                               | 264.779,87            |
| <b>Total Geral:</b>                                                 |                                                              | <b>582.790.393,99</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### RELAÇÃO DE DOTAÇÕES

2026

| Dotação                                                               | Descrição                                                   | Previsto              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1601-082430008.2.117                                                  | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS                         | 170.577,52            |
| 1601-041220003.2.098                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO       | 595.052,44            |
| 1601-113330001.2.125                                                  | MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99                        | 85.246,18             |
| <b>Total:</b>                                                         |                                                             | <b>7.351.097,35</b>   |
| <b>1602 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL</b>        |                                                             |                       |
| 1602-082440036.2.108                                                  | CREAS - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA | 1.118.000,00          |
| 1602-082440036.2.109                                                  | MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF          | 2.744.340,96          |
| 1602-082440036.2.105                                                  | MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL                   | 161.754,57            |
| 1602-082410036.2.100                                                  | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF                  | 1.882.745,38          |
| 1602-082440036.2.099                                                  | MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                | 4.430.338,37          |
| 1602-082430035.2.131                                                  | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ          | 629.320,71            |
| 1602-082440034.2.104                                                  | PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE                   | 218.403,33            |
| 1602-082410033.2.143                                                  | MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -ILPI             | 448.910,00            |
| 1602-081220046.2.142                                                  | ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19  | 25.000,00             |
| 1602-082440051.2.170                                                  | MANUTENCAO DO PROGRAMA ISU CARIRI                           | 80.000,00             |
| 1602-082440050.2.169                                                  | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROSPERA BREJO                       | 250.000,00            |
| 1602-082430036.2.114                                                  | MANUT DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/CRIANCAS E  | 1.967.200,00          |
| 1602-082440036.2.144                                                  | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA CIDADÃ         | 64.130,00             |
| 1602-082420039.2.101                                                  | PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM   | 82.347,79             |
| 1602-092720003.2.124                                                  | MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS          | 97.578,80             |
| 1602-082440036.2.146                                                  | IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATEND. DE DEPENDENTES QUIMICOS     | 320.650,00            |
| 1602-082440036.2.145                                                  | IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER -CRM          | 365.541,00            |
| 1602-082440036.2.137                                                  | REALIZACOES DE CONFERENCIAS                                 | 63.120,34             |
| 1602-082440036.2.136                                                  | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES     | 173.407,51            |
| 1602-082440036.2.123                                                  | ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO          | 478.966,52            |
| 1602-082440036.2.122                                                  | BENEFICIOS EVENTUAIS                                        | 681.926,20            |
| 1602-082440036.2.113                                                  | MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO                     | 14.288,81             |
| 1602-082440036.2.112                                                  | MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE         | 2.565.277,10          |
| 1602-082440036.2.111                                                  | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS                   | 585.259,31            |
| <b>Total:</b>                                                         |                                                             | <b>19.448.506,70</b>  |
| <b>1603 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                |                                                             |                       |
| 1603-082430035.2.138                                                  | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA           | 46.686,64             |
| 1603-082430035.2.119                                                  | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                 | 365.293,43            |
| <b>Total:</b>                                                         |                                                             | <b>411.980,07</b>     |
| <b>1604 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>            |                                                             |                       |
| 1604-082410033.2.116                                                  | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA      | 107.060,28            |
| <b>Total:</b>                                                         |                                                             | <b>107.060,28</b>     |
| <b>1701 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>                  |                                                             |                       |
| 1701-175120001.2.126                                                  | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS                         | 10.130.252,58         |
| 1701-175120015.1.060                                                  | CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE   | 500.858,02            |
| 1701-175120015.2.127                                                  | MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA                 | 879.371,15            |
| 1701-175120017.2.128                                                  | MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO                                | 549.893,08            |
| 1701-175120017.2.129                                                  | DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO                                | 7.909,39              |
| <b>Total:</b>                                                         |                                                             | <b>12.068.284,22</b>  |
| <b>1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO</b> |                                                             |                       |
| 1801-261250041.2.053                                                  | COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO            | 1.356.178,09          |
| 1801-061810041.2.133                                                  | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL                  | 313.430,51            |
| <b>Total:</b>                                                         |                                                             | <b>1.669.608,60</b>   |
| <b>1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO</b>    |                                                             |                       |
| 1901-081220036.2.164                                                  | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO    | 264.000,00            |
| <b>Total:</b>                                                         |                                                             | <b>264.000,00</b>     |
| <b>9901 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                                 |                                                             |                       |
| 9901-999990044.2.154                                                  | RESERVA DE CONTINGENCIA                                     | 6.240.000,00          |
| <b>Total:</b>                                                         |                                                             | <b>6.240.000,00</b>   |
| <b>Total Geral:</b>                                                   |                                                             | <b>623.850.710,00</b> |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                              | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                 | 3.042,52     | 3.433,70     | 3.520,63     |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES                                   | 4.628,00     | 5.223,02     | 5.355,25     |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 1.063.680,46 | 1.200.439,37 | 1.230.830,24 |
| 3.1.90.04.01 | CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO      | 112.498,56   | 126.962,66   | 130.176,90   |
| 3.1.90.04.04 | PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES | 650.937,24   | 734.629,17   | 753.227,38   |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM      | 1.308.481,49 | 1.476.714,82 | 1.514.100,01 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL   | 1.656.420,11 | 1.869.388,41 | 1.916.714,70 |
| 3.1.90.11.01 | PESSOAL CIVIL - SAUDE                     | 222.153,28   | 250.715,84   | 257.063,08   |
| 3.1.90.11.02 | PESSOAL CIVIL - PSF                       | 578.262,78   | 652.610,85   | 669.132,64   |
| 3.1.90.11.04 | PESSOA CIVIL - PROEJA                     | 140.479,40   | 158.541,04   | 162.554,74   |
| 3.1.90.11.05 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR   | 3.710.696,83 | 4.187.786,42 | 4.293.806,33 |
| 3.1.90.11.08 | PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL             | 965.804,77   | 1.089.979,67 | 1.117.574,09 |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                  | 1.307.901,18 | 1.476.059,90 | 1.513.428,50 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1.810.739,62 | 2.043.549,00 | 2.095.284,42 |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                         | 627.464,36   | 708.138,35   | 726.065,90   |
| 3.1.90.14.00 | DIARIAS CIVIL                             | 1.827,00     | 2.061,90     | 2.114,10     |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 67.052,20    | 75.673,20    | 77.588,98    |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                               | 226.079,69   | 255.147,08   | 261.606,50   |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 12.316,44    | 13.899,99    | 14.251,89    |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 74.534,77    | 84.117,81    | 86.247,38    |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO         | 210,00       | 237,00       | 243,00       |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                        | 92.335,46    | 104.207,16   | 106.845,32   |
| 3.3.71.41.00 | CONTRIBUICOES                             | 197.866,30   | 223.306,26   | 228.959,58   |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO CONSORCIO PUBLICO                  | 50.054,31    | 56.489,87    | 57.919,99    |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS         | 1.544,02     | 1.742,54     | 1.786,65     |
| 3.3.90.10.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL      | 897,82       | 1.013,25     | 1.038,91     |
| 3.3.90.13.02 | INSS - PRESTACAO SERVICOS                 | 532,04       | 600,44       | 615,64       |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                           | 168.499,19   | 190.163,37   | 194.977,63   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1.224.717,33 | 1.382.180,99 | 1.417.172,91 |
| 3.3.90.30.01 | MEDICAMENTOS                              | 262.214,31   | 295.927,58   | 303.419,42   |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES        | 886.151,04   | 1.000.084,75 | 1.025.403,35 |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMATICA                   | 42.190,59    | 47.615,10    | 48.820,55    |
| 3.3.90.30.05 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                     | 1.321.354,12 | 1.491.242,51 | 1.528.995,49 |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES                   | 80.338,90    | 90.668,19    | 92.963,58    |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAIS GRÁFICOS                        | 2.792,92     | 3.152,01     | 3.231,81     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAIS HOSPITALARES                    | 17.500,00    | 19.750,00    | 20.250,00    |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                   | 79.137,74    | 89.312,59    | 91.573,67    |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | 1.104.941,92 | 1.247.005,88 | 1.278.575,65 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS   | 6.260,98     | 7.065,96     | 7.244,85     |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO  | 287.849,46   | 324.858,68   | 333.082,95   |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO        | 201.625,16   | 227.548,40   | 233.309,12   |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE  | 1.662,49     | 1.876,24     | 1.923,74     |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                   | 113.956,57   | 128.608,13   | 131.864,03   |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA   | 496.792,44   | 560.665,76   | 574.859,83   |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA           | 418.243,30   | 472.017,44   | 483.967,25   |
| 3.3.90.36.02 | OUTROS SERV. TERC. - P.F.                 | 6.776,00     | 7.647,20     | 7.840,80     |
| 3.3.90.36.04 | SERV. TERV - P. F. - BOLSA                | 297.229,63   | 335.444,87   | 343.937,15   |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                       | 138.123,01   | 155.881,68   | 159.828,05   |

*Antonio de Figueiredo Brito*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2026

| CÓDIGO         | NOMENCLATURA                               | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.36.06   | ALUGUEL SOCIAL                             | 9.710,82      | 10.959,35     | 11.236,81     |
| 3.3.90.36.11   | SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS      | 589.778,11    | 665.606,72    | 682.457,52    |
| 3.3.90.36.12   | SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL | 275,56        | 310,99        | 318,86        |
| 3.3.90.37.00   | LOCAÇO DE MCO DE OBRA                      | 2.693,46      | 3.039,76      | 3.116,72      |
| 3.3.90.37.04   | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS      | 19.876,59     | 22.432,15     | 23.000,06     |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA      | 5.818.431,49  | 6.566.515,54  | 6.732.756,44  |
| 3.3.90.39.01   | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS   | 17.046,60     | 19.238,30     | 19.725,35     |
| 3.3.90.39.02   | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA  | 213.564,46    | 241.022,75    | 247.124,59    |
| 3.3.90.39.03   | OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO | 6.797,57      | 7.671,55      | 7.865,77      |
| 3.3.90.39.04   | OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM   | 86.485,87     | 97.605,49     | 100.076,51    |
| 3.3.90.39.08   | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO       | 41.600,81     | 46.949,48     | 48.138,08     |
| 3.3.90.39.99   | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS  | 6.231.894,08  | 7.033.137,60  | 7.211.191,72  |
| 3.3.90.41.00   | CONTRIBUIÇÕES                              | 30.466,90     | 34.384,07     | 35.254,56     |
| 3.3.90.42.00   | AUXÍLIOS                                   | 220.968,39    | 249.378,61    | 255.691,99    |
| 3.3.90.43.00   | SUBVENCOES SOCIAIS                         | 52.253,54     | 58.971,86     | 60.464,81     |
| 3.3.90.46.00   | AUXÍLIO ALIMENTAÇO                         | 16.016,00     | 18.075,20     | 18.532,80     |
| 3.3.90.47.00   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS     | 310.562,66    | 350.492,14    | 359.365,36    |
| 3.3.90.48.00   | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS       | 107.264,56    | 121.055,71    | 124.120,41    |
| 3.3.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 30.631,48     | 34.569,81     | 35.445,00     |
| 3.3.90.92.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 134.151,66    | 151.399,73    | 155.232,63    |
| 3.3.90.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 38.125,42     | 43.027,26     | 44.116,56     |
| 3.3.90.94.00   | RESCISAO TRABALHISTAS                      | 13.828,32     | 15.606,24     | 16.001,34     |
| 3.3.90.96.00   | RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO  | 19.392,91     | 21.886,29     | 22.440,37     |
| 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALACOES                        | 5.401.676,49  | 6.096.177,76  | 6.250.511,37  |
| 4.4.90.52.00   | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 1.109.425,13  | 1.252.065,50  | 1.283.763,36  |
| 4.4.90.52.02   | Equipamentos de Informática                | 516,97        | 583,43        | 598,20        |
| 4.4.90.52.99   | OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE        | 64.709,77     | 73.029,59     | 74.878,44     |
| 4.4.90.61.00   | AQUISICAO DE IMOVEIS                       | 21.547,25     | 24.317,61     | 24.933,25     |
| 4.5.90.66.00   | CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO    | 5.967,23      | 6.734,45      | 6.904,94      |
| 4.6.90.71.00   | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO   | 570.291,84    | 643.615,08    | 659.909,13    |
| 9.9.99.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 436.800,00    | 492.960,00    | 505.440,00    |
| TOTAL GERAL -> |                                            | 43.669.549,70 | 49.284.206,09 | 50.531.907,51 |

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                              | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                 | 3.911,81     | 3.998,74     | 3.694,49     |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES                                   | 5.950,28     | 6.082,51     | 5.619,71     |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO          | 1.367.589,16 | 1.397.980,03 | 1.291.611,98 |
| 3.1.90.04.01 | CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO      | 144.641,00   | 147.855,25   | 136.605,39   |
| 3.1.90.04.04 | PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES | 836.919,31   | 855.517,52   | 790.423,79   |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM      | 1.682.333,34 | 1.719.718,53 | 1.588.870,38 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL   | 2.129.683,00 | 2.177.009,29 | 2.011.367,28 |
| 3.1.90.11.01 | PESSOAL CIVIL - SAUDE                     | 285.625,64   | 291.972,88   | 269.757,55   |
| 3.1.90.11.02 | PESSOAL CIVIL - PSF                       | 743.480,72   | 760.002,51   | 702.176,23   |
| 3.1.90.11.04 | PESSOA CIVIL - PROEJA                     | 180.616,37   | 184.630,07   | 170.582,13   |
| 3.1.90.11.05 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR   | 4.770.895,93 | 4.876.915,84 | 4.505.846,15 |
| 3.1.90.11.08 | PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL             | 1.241.748,99 | 1.269.343,41 | 1.172.762,93 |

*Antonio de Figueiredo Brito*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2026

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                               | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        |
|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                   | 1.681.587,23 | 1.718.955,83 | 1.588.165,72 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 2.328.093,79 | 2.379.829,21 | 2.198.755,25 |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                          | 806.739,89   | 824.667,44   | 761.921,01   |
| 3.1.90.14.00 | DIARIAS CIVIL                              | 2.349,00     | 2.401,20     | 2.218,50     |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 86.209,97    | 88.125,75    | 81.420,53    |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                                | 290.673,89   | 297.133,31   | 274.525,34   |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 15.835,43    | 16.187,33    | 14.955,68    |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 95.830,42    | 97.959,98    | 90.506,51    |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO          | 270,00       | 276,00       | 255,00       |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                         | 118.717,02   | 121.355,18   | 112.121,63   |
| 3.3.71.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                              | 254.399,53   | 260.052,85   | 240.266,22   |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO CONSORCIO PUBLICO                   | 64.355,54    | 65.785,67    | 60.780,24    |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS          | 1.985,17     | 2.029,28     | 1.874,88     |
| 3.3.90.10.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL       | 1.154,34     | 1.179,99     | 1.090,21     |
| 3.3.90.13.02 | INSS - PRESTACAO SERVICOS                  | 684,05       | 699,25       | 646,04       |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                            | 216.641,81   | 221.456,07   | 204.606,15   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.574.636,57 | 1.609.628,49 | 1.487.156,76 |
| 3.3.90.30.01 | MEDICAMENTOS                               | 337.132,69   | 344.624,53   | 318.403,09   |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES         | 1.139.337,05 | 1.164.655,65 | 1.076.040,55 |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                    | 54.245,05    | 55.450,50    | 51.231,44    |
| 3.3.90.30.05 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                      | 1.698.883,87 | 1.736.636,85 | 1.604.501,44 |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES                    | 103.292,87   | 105.588,27   | 97.554,38    |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAIS GRÁFICOS                         | 3.590,90     | 3.670,70     | 3.391,40     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAIS HOSPITALARES                     | 22.500,00    | 23.000,00    | 21.250,00    |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                    | 101.748,52   | 104.009,60   | 96.095,83    |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                | 1.420.639,61 | 1.452.209,38 | 1.341.715,19 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS    | 8.049,83     | 8.228,72     | 7.602,62     |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO   | 370.092,17   | 378.316,44   | 349.531,49   |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 259.232,36   | 264.993,07   | 244.830,56   |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE   | 2.137,49     | 2.184,99     | 2.018,74     |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                    | 146.515,59   | 149.771,49   | 138.375,84   |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 638.733,14   | 652.927,21   | 603.247,97   |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA            | 537.741,39   | 549.691,20   | 507.866,87   |
| 3.3.90.36.02 | OUTROS SERV. TERC. - P.F.                  | 8.712,00     | 8.905,60     | 8.228,00     |
| 3.3.90.36.04 | SERV. TERC. - P. F. - BOLSA                | 382.152,38   | 390.644,66   | 360.921,70   |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                        | 177.586,73   | 181.533,10   | 167.720,80   |
| 3.3.90.36.06 | ALUGUEL SOCIAL                             | 12.485,34    | 12.762,79    | 11.791,71    |
| 3.3.90.36.11 | SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS      | 758.286,14   | 775.136,94   | 716.159,13   |
| 3.3.90.36.12 | SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE, MATERIAL  | 354,29       | 362,16       | 334,61       |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                     | 3.463,02     | 3.539,98     | 3.270,63     |
| 3.3.90.37.04 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS      | 25.555,62    | 26.123,52    | 24.135,86    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA      | 7.480.840,49 | 7.647.081,39 | 7.065.238,24 |
| 3.3.90.39.01 | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS   | 21.917,05    | 22.404,10    | 20.699,44    |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELÉTRICA  | 274.582,88   | 280.684,72   | 259.328,28   |
| 3.3.90.39.03 | OUTROS SERV. TERC. - P. J. - ÁGUA E ESGOTO | 8.739,74     | 8.933,96     | 8.254,20     |
| 3.3.90.39.04 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO EM   | 111.196,12   | 113.667,15   | 105.018,56   |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO       | 53.486,75    | 54.675,35    | 50.515,27    |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS  | 8.012.435,24 | 8.190.489,36 | 7.567.299,95 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2026

| CÓDIGO         | NOMENCLATURA                              | ABRIL         | MAIO          | JUNHO         |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.41.00   | CONTRIBUIÇÕES                             | 39.171,73     | 40.042,21     | 36.995,52     |
| 3.3.90.42.00   | AUXÍLIOS                                  | 284.102,21    | 290.415,59    | 268.318,76    |
| 3.3.90.43.00   | SUBVENCOES SOCIAIS                        | 67.183,13     | 68.676,08     | 63.450,73     |
| 3.3.90.46.00   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                       | 20.592,00     | 21.049,60     | 19.448,00     |
| 3.3.90.47.00   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS    | 399.294,85    | 408.168,06    | 377.111,80    |
| 3.3.90.48.00   | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS      | 137.911,57    | 140.976,27    | 130.249,82    |
| 3.3.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 39.383,33     | 40.258,52     | 37.195,37     |
| 3.3.90.92.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 172.480,70    | 176.313,61    | 162.898,44    |
| 3.3.90.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 49.018,39     | 50.107,69     | 46.295,15     |
| 3.3.90.94.00   | RESCISAO TRABALHISTAS                     | 17.779,27     | 18.174,36     | 16.791,53     |
| 3.3.90.96.00   | RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO | 24.933,74     | 25.487,83     | 23.548,54     |
| 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALACOES                       | 6.945.012,63  | 7.099.346,25  | 6.559.178,60  |
| 4.4.90.52.00   | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 1.426.403,73  | 1.458.101,59  | 1.347.159,08  |
| 4.4.90.52.02   | Equipamentos de Informática               | 664,67        | 679,44        | 627,75        |
| 4.4.90.52.99   | OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE       | 83.198,27     | 85.047,12     | 78.576,15     |
| 4.4.90.61.00   | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                      | 27.703,61     | 28.319,24     | 26.164,52     |
| 4.5.90.66.00   | CONCESSÃO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO   | 7.672,16      | 7.842,65      | 7.245,93      |
| 4.6.90.71.00   | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO  | 733.232,37    | 749.526,42    | 692.497,24    |
| 9.9.99.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 561.600,00    | 574.080,00    | 530.400,00    |
| TOTAL GERAL -> |                                           | 56.146.563,90 | 57.394.265,32 | 53.027.310,35 |

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                              | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                 | 3.824,88     | 3.911,81     | 3.477,16     |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES                                   | 5.818,05     | 5.950,28     | 5.289,14     |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 1.337.198,29 | 1.367.589,16 | 1.215.634,81 |
| 3.1.90.04.01 | CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO      | 141.426,76   | 144.641,00   | 128.569,78   |
| 3.1.90.04.04 | PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES | 818.321,10   | 836.919,31   | 743.928,28   |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM      | 1.644.948,16 | 1.682.333,34 | 1.495.407,41 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL   | 2.082.356,71 | 2.129.683,00 | 1.893.051,56 |
| 3.1.90.11.01 | PESSOAL CIVIL - SAUDE                     | 279.278,41   | 285.625,64   | 253.889,46   |
| 3.1.90.11.02 | PESSOAL CIVIL - PSF                       | 726.958,92   | 743.480,72   | 660.871,75   |
| 3.1.90.11.04 | PESSOA CIVIL - PROEJA                     | 176.602,68   | 180.616,37   | 160.547,89   |
| 3.1.90.11.05 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR   | 4.664.876,02 | 4.770.895,93 | 4.240.796,38 |
| 3.1.90.11.08 | PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL            | 1.214.154,57 | 1.241.748,99 | 1.103.776,88 |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                  | 1.644.218,62 | 1.681.587,23 | 1.494.744,20 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 2.276.358,38 | 2.328.093,79 | 2.069.416,71 |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                         | 788.812,34   | 806.739,89   | 717.102,12   |
| 3.1.90.14.00 | DIARIAS CIVIL                             | 2.296,80     | 2.349,00     | 2.088,00     |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 84.294,20    | 86.209,97    | 76.631,09    |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                               | 284.214,47   | 290.673,89   | 258.376,79   |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 15.483,53    | 15.835,43    | 14.075,94    |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 93.700,85    | 95.830,42    | 85.182,59    |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO         | 264,00       | 270,00       | 240,00       |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                        | 116.078,87   | 118.717,02   | 105.526,24   |
| 3.3.71.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                             | 248.746,21   | 254.399,53   | 226.132,92   |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO CONSORCIO PUBLICO                  | 62.925,42    | 64.355,54    | 57.204,93    |

*Antonio de Figueiredo Brito*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2026

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                               | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     |
|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS          | 1.941,05     | 1.985,17     | 1.764,60     |
| 3.3.90.10.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL       | 1.128,69     | 1.154,34     | 1.026,08     |
| 3.3.90.13.02 | INSS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS                  | 668,84       | 684,05       | 608,04       |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                            | 211.827,55   | 216.641,81   | 192.570,50   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                        | 1.539.644,65 | 1.574.636,57 | 1.399.676,95 |
| 3.3.90.30.01 | MEDICAMENTOS                               | 329.640,85   | 337.132,69   | 299.673,50   |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES         | 1.114.018,45 | 1.139.337,05 | 1.012.744,05 |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                    | 53.039,60    | 54.245,05    | 48.217,82    |
| 3.3.90.30.05 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                      | 1.661.130,90 | 1.698.883,87 | 1.510.119,00 |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES                    | 100.997,47   | 103.292,87   | 91.815,88    |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAIS GRÁFICOS                         | 3.511,10     | 3.590,90     | 3.191,91     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAIS HOSPITALARES                     | 22.000,00    | 22.500,00    | 20.000,00    |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                    | 99.487,44    | 101.748,52   | 90.443,13    |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                | 1.389.069,84 | 1.420.639,61 | 1.262.790,76 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS    | 7.870,95     | 8.049,83     | 7.155,41     |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO   | 361.867,90   | 370.092,17   | 328.970,82   |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 253.471,64   | 259.232,36   | 230.428,76   |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE   | 2.089,99     | 2.137,49     | 1.899,99     |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                    | 143.259,69   | 146.515,59   | 130.236,08   |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 624.539,07   | 638.733,14   | 567.762,79   |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA            | 525.791,58   | 537.741,39   | 477.992,35   |
| 3.3.90.36.02 | OUTROS SERV. TERC. - P.F.                  | 8.518,40     | 8.712,00     | 7.744,00     |
| 3.3.90.36.04 | SERV. TERC. - P. F. - BOLSA                | 373.660,11   | 382.152,38   | 339.691,01   |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                        | 173.640,35   | 177.586,73   | 157.854,87   |
| 3.3.90.36.06 | ALUGUEL SOCIAL                             | 12.207,89    | 12.485,34    | 11.098,08    |
| 3.3.90.36.11 | SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS      | 741.435,33   | 758.286,14   | 674.032,12   |
| 3.3.90.36.12 | SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE, MATERIAL  | 346,42       | 354,29       | 314,92       |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÓDELO DE OBRA                  | 3.386,06     | 3.463,02     | 3.078,24     |
| 3.3.90.37.04 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS      | 24.987,72    | 25.555,62    | 22.716,11    |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA      | 7.314.599,59 | 7.480.840,49 | 6.649.635,99 |
| 3.3.90.39.01 | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS   | 21.430,01    | 21.917,05    | 19.481,83    |
| 3.3.90.39.02 | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELÉTRICA  | 268.481,04   | 274.582,88   | 244.073,67   |
| 3.3.90.39.03 | OUTROS SERV. TERC. - P. J. - ÁGUA E ESGOTO | 8.545,52     | 8.739,74     | 7.768,66     |
| 3.3.90.39.04 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO EM   | 108.725,10   | 111.196,12   | 98.841,00    |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO       | 52.298,16    | 53.486,75    | 47.543,78    |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS  | 7.834.381,13 | 8.012.435,24 | 7.122.164,66 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                              | 38.301,25    | 39.171,73    | 34.819,31    |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                                   | 277.788,83   | 284.102,21   | 252.535,30   |
| 3.3.90.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                         | 65.690,17    | 67.183,13    | 59.718,33    |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                        | 20.134,40    | 20.592,00    | 18.304,00    |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 390.421,63   | 399.294,85   | 354.928,75   |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS       | 134.846,87   | 137.911,57   | 122.588,06   |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 38.508,15    | 39.383,33    | 35.007,40    |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 168.647,80   | 172.480,70   | 153.316,18   |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 47.929,10    | 49.018,39    | 43.571,91    |
| 3.3.90.94.00 | RESCISÃO TRABALHISTAS                      | 17.384,17    | 17.779,27    | 15.803,79    |
| 3.3.90.96.00 | RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO  | 24.379,66    | 24.933,74    | 22.163,33    |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 6.790.679,02 | 6.945.012,63 | 6.173.344,56 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2026

| CÓDIGO         | NOMENCLATURA                             | JULHO         | AGOSTO        | SETEMBRO      |
|----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4.90.52.00   | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 1.394.705,87  | 1.426.403,73  | 1.267.914,43  |
| 4.4.90.52.02   | Equipamentos de Informática              | 649,90        | 664,67        | 590,82        |
| 4.4.90.52.99   | OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE      | 81.349,42     | 83.198,27     | 73.954,02     |
| 4.4.90.61.00   | AQUISICAO DE IMOVEIS                     | 27.087,97     | 27.703,61     | 24.625,43     |
| 4.5.90.66.00   | CONCESSAO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO  | 7.501,66      | 7.672,16      | 6.819,69      |
| 4.6.90.71.00   | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 716.938,32    | 733.232,37    | 651.762,11    |
| 9.9.99.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 549.120,00    | 561.600,00    | 499.200,00    |
| TOTAL GERAL -> |                                          | 54.898.862,48 | 56.146.563,90 | 49.908.056,80 |

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                              | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                 | 3.477,16     | 3.520,63     | 3.651,02     |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES                                   | 5.289,14     | 5.355,25     | 5.553,60     |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO         | 1.215.634,81 | 1.230.830,24 | 1.276.416,55 |
| 3.1.90.04.01 | CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO      | 128.569,78   | 130.176,90   | 134.998,27   |
| 3.1.90.04.04 | PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES | 743.928,28   | 753.227,38   | 781.124,69   |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM      | 1.495.407,41 | 1.514.100,01 | 1.570.177,79 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL   | 1.893.051,56 | 1.916.714,70 | 1.987.704,14 |
| 3.1.90.11.01 | PESSOAL CIVIL - SAUDE                     | 253.889,46   | 257.063,08   | 266.583,93   |
| 3.1.90.11.02 | PESSOAL CIVIL - PSF                       | 660.871,75   | 669.132,64   | 693.915,34   |
| 3.1.90.11.04 | PESSOA CIVIL - PROEJA                     | 160.547,89   | 162.554,74   | 168.575,28   |
| 3.1.90.11.05 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR   | 4.240.796,38 | 4.293.806,33 | 4.452.836,20 |
| 3.1.90.11.08 | PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL            | 1.103.776,88 | 1.117.574,09 | 1.158.965,72 |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                  | 1.494.744,20 | 1.513.428,50 | 1.569.481,41 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 2.069.416,71 | 2.095.284,42 | 2.172.887,54 |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                         | 717.102,12   | 726.065,90   | 752.957,23   |
| 3.1.90.14.00 | DIARIAS CIVIL                             | 2.088,00     | 2.114,10     | 2.192,40     |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 76.631,09    | 77.588,98    | 80.462,64    |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                               | 258.376,79   | 261.606,50   | 271.295,63   |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 14.075,94    | 14.251,89    | 14.779,73    |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 85.182,59    | 86.247,38    | 89.441,72    |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO         | 240,00       | 243,00       | 252,00       |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                        | 105.526,24   | 106.845,32   | 110.802,55   |
| 3.3.71.41.00 | CONTRIBUICOES                             | 226.132,92   | 228.959,58   | 237.439,56   |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO CONSORCIO PUBLICO                  | 57.204,93    | 57.919,99    | 60.065,17    |
| 3.3.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS         | 1.764,60     | 1.786,65     | 1.852,82     |
| 3.3.90.10.00 | OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL      | 1.026,08     | 1.038,91     | 1.077,38     |
| 3.3.90.13.02 | INSS - PRESTACAO SERVICOS                 | 608,04       | 615,64       | 638,44       |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                           | 192.570,50   | 194.977,63   | 202.199,02   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1.399.676,95 | 1.417.172,91 | 1.469.660,80 |
| 3.3.90.30.01 | MEDICAMENTOS                              | 299.673,50   | 303.419,42   | 314.657,18   |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES        | 1.012.744,05 | 1.025.403,35 | 1.063.381,25 |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMATICA                   | 48.217,82    | 48.820,55    | 50.628,71    |
| 3.3.90.30.05 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                     | 1.510.119,00 | 1.528.995,49 | 1.585.624,95 |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES                   | 91.815,88    | 92.963,58    | 96.406,68    |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAIS GRAFICOS                        | 3.191,91     | 3.231,81     | 3.351,51     |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAIS HOSPITALARES                    | 20.000,00    | 20.250,00    | 21.000,00    |

*Antonio de Figueiredo Brito*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Anexo II

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2026

| CÓDIGO         | NOMENCLATURA                               | OUTUBRO       | NOVEMBRO      | DEZEMBRO      |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.90.30.11   | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                    | 90.443,13     | 91.573,67     | 94.965,29     |
| 3.3.90.30.99   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                | 1.262.790,76  | 1.278.575,65  | 1.325.930,30  |
| 3.3.90.31.00   | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS    | 7.155,41      | 7.244,85      | 7.513,18      |
| 3.3.90.32.00   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO   | 328.970,82    | 333.082,95    | 345.419,36    |
| 3.3.90.33.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 230.428,76    | 233.309,12    | 241.950,20    |
| 3.3.90.34.00   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE   | 1.899,99      | 1.923,74      | 1.994,99      |
| 3.3.90.35.00   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                    | 130.236,08    | 131.864,03    | 136.747,89    |
| 3.3.90.36.00   | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 567.762,79    | 574.859,83    | 596.150,93    |
| 3.3.90.36.01   | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA            | 477.992,35    | 483.967,25    | 501.891,96    |
| 3.3.90.36.02   | OUTROS SERV. TERC. - P.F.                  | 7.744,00      | 7.840,80      | 8.131,20      |
| 3.3.90.36.04   | SERV. TERC. - P. F. - BOLSA                | 339.691,01    | 343.937,15    | 356.675,56    |
| 3.3.90.36.05   | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                        | 157.854,87    | 159.828,05    | 165.747,61    |
| 3.3.90.36.06   | ALUGUEL SOCIAL                             | 11.098,08     | 11.236,81     | 11.652,98     |
| 3.3.90.36.11   | SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS      | 674.032,12    | 682.457,52    | 707.733,73    |
| 3.3.90.36.12   | SERV. TER. P. FÍSICA TRANSPORTE, MATERIAL  | 314,92        | 318,86        | 330,67        |
| 3.3.90.37.00   | LOCAÇÃO DE MÓDULO DE OBRA                  | 3.078,24      | 3.116,72      | 3.232,15      |
| 3.3.90.37.04   | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS      | 22.716,11     | 23.000,06     | 23.851,91     |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA      | 6.649.635,99  | 6.732.756,44  | 6.982.117,79  |
| 3.3.90.39.01   | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS   | 19.481,83     | 19.725,35     | 20.455,92     |
| 3.3.90.39.02   | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELÉTRICA  | 244.073,67    | 247.124,59    | 256.277,36    |
| 3.3.90.39.03   | OUTROS SERV. TERC. - P. J. - ÁGUA E ESGOTO | 7.768,66      | 7.865,77      | 8.157,09      |
| 3.3.90.39.04   | OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO EM   | 98.841,00     | 100.076,51    | 103.783,05    |
| 3.3.90.39.08   | TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO       | 47.543,78     | 48.138,08     | 49.920,97     |
| 3.3.90.39.99   | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS  | 7.122.164,66  | 7.211.191,72  | 7.478.272,89  |
| 3.3.90.41.00   | CONTRIBUIÇÕES                              | 34.819,31     | 35.254,56     | 36.560,28     |
| 3.3.90.42.00   | AUXÍLIOS                                   | 252.535,30    | 255.691,99    | 265.162,06    |
| 3.3.90.43.00   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                         | 59.718,33     | 60.464,81     | 62.704,25     |
| 3.3.90.46.00   | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                        | 18.304,00     | 18.532,80     | 19.219,20     |
| 3.3.90.47.00   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS     | 354.928,75    | 359.365,36    | 372.675,19    |
| 3.3.90.48.00   | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS       | 122.588,06    | 124.120,41    | 128.717,47    |
| 3.3.90.91.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 35.007,40     | 35.445,00     | 36.757,78     |
| 3.3.90.92.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 153.316,18    | 155.232,63    | 160.981,99    |
| 3.3.90.93.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 43.571,91     | 44.116,56     | 45.750,50     |
| 3.3.90.94.00   | RESCISÃO TRABALHISTAS                      | 15.803,79     | 16.001,34     | 16.593,98     |
| 3.3.90.96.00   | RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO  | 22.163,33     | 22.440,37     | 23.271,49     |
| 4.4.90.51.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 6.173.344,56  | 6.250.511,37  | 6.482.011,79  |
| 4.4.90.52.00   | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 1.267.914,43  | 1.283.763,36  | 1.331.310,15  |
| 4.4.90.52.02   | Equipamentos de Informática                | 590,82        | 598,20        | 620,36        |
| 4.4.90.52.99   | OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE        | 73.954,02     | 74.878,44     | 77.651,72     |
| 4.4.90.61.00   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                       | 24.625,43     | 24.933,25     | 25.856,70     |
| 4.5.90.66.00   | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO   | 6.819,69      | 6.904,94      | 7.160,68      |
| 4.6.90.71.00   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   | 651.762,11    | 659.909,13    | 684.350,21    |
| 9.9.99.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 499.200,00    | 505.440,00    | 524.160,00    |
| TOTAL GERAL -> |                                            | 49.908.056,80 | 50.531.907,51 | 52.403.459,64 |



MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPÃO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercicio: 2026

| CLASSIFICAÇÃO      | DESCRIÇÃO                                    | VALOR<br>ORÇADO | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 111250010000       | Imposto sobre a Propriedade Predial e        | 1.617.688,77    | 113.238,21   | 127.797,41   | 131.032,79   | 145.591,99   | 148.827,37   | 137.503,55   |
| 111250010200       | DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS                 | 66.550,00       | 4.658,50     | 5.257,45     | 5.390,55     | 5.989,50     | 6.122,60     | 5.656,75     |
| 111250030000       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA       | 101.124,24      | 7.078,70     | 7.988,81     | 8.191,06     | 9.101,18     | 9.303,43     | 8.595,56     |
| 111250080000       | Imposto sobre a Propriedade Predial e        | 75.966,57       | 5.317,66     | 6.001,36     | 6.153,29     | 6.836,99     | 6.988,92     | 6.457,16     |
| 111253010000       | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de  | 202.248,50      | 14.157,40    | 15.977,63    | 16.382,13    | 18.202,36    | 18.606,86    | 17.191,12    |
| 111303110000       | IMPOSTO SOBRE A RENDA                        | 200.000,00      | 14.000,00    | 15.800,00    | 16.200,00    | 18.000,00    | 18.400,00    | 17.000,00    |
| 111303110000       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -    | 9.749.634,35    | 682.474,40   | 770.221,11   | 789.720,38   | 877.467,09   | 896.966,36   | 828.718,92   |
| 111303110100       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE     | 3.173.320,07    | 222.132,40   | 250.692,29   | 257.038,93   | 285.598,81   | 291.945,45   | 269.732,21   |
| 111451110000       | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA  | 150.000,00      | 10.500,00    | 11.850,00    | 12.150,00    | 13.500,00    | 13.800,00    | 12.750,00    |
| 111451110000       | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA  | 15.472.537,79   | 1.083.077,65 | 1.222.330,49 | 1.253.275,56 | 1.392.528,40 | 1.423.473,48 | 1.315.165,71 |
| 112101010000       | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE      | 381.798,81      | 26.725,92    | 30.162,11    | 30.925,70    | 34.361,89    | 35.125,49    | 32.452,90    |
| 112101010100       | TAXA DE CEMITERIOS                           | 68.000,03       | 4.760,00     | 5.372,00     | 5.508,00     | 6.120,00     | 6.256,00     | 5.780,00     |
| 112101010200       | ALVARA                                       | 27.000,06       | 1.890,00     | 2.133,00     | 2.187,00     | 2.430,01     | 2.484,01     | 2.295,01     |
| 112104010000       | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -  | 622.132,83      | 43.549,30    | 49.148,49    | 50.392,76    | 55.991,95    | 57.236,22    | 52.881,29    |
| 112150010000       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 102.122,47      | 7.148,57     | 8.067,68     | 8.271,92     | 9.191,02     | 9.395,27     | 8.680,41     |
| 112201010000       | TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS     | 4.074.775,58    | 285.234,29   | 321.907,27   | 330.056,82   | 366.729,80   | 374.879,35   | 346.355,92   |
| 113151010000       | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE     | 7.636.298,63    | 534.540,90   | 603.267,59   | 618.540,19   | 687.266,88   | 702.539,47   | 649.085,38   |
| 132101011090       | REM. DEP. BANC. REC. VINC.                   | 50.000,00       | 3.500,00     | 3.950,00     | 4.050,00     | 4.500,00     | 4.600,00     | 4.250,00     |
| 132101020000       | Remuneração de Depósitos Bancários           | 3.627.765,77    | 253.943,60   | 286.593,50   | 293.849,03   | 326.498,92   | 333.754,45   | 308.360,09   |
| 132101020100       | Remuneração de Depósitos Bancários -         | 978.261,30      | 68.478,29    | 77.282,64    | 79.239,17    | 88.043,52    | 90.000,04    | 83.152,21    |
| 132101020200       | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO  | 262.923,05      | 18.404,61    | 20.770,92    | 21.296,77    | 23.663,07    | 24.188,92    | 22.348,46    |
| 132101020300       | RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS      | 371.124,91      | 25.978,74    | 29.318,87    | 30.061,12    | 33.401,24    | 34.143,49    | 31.545,62    |
| 132101020400       | RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR. | 101.124,24      | 7.078,70     | 7.988,81     | 8.191,06     | 9.101,18     | 9.303,43     | 8.595,56     |
| TOTAL ORÇAMENTO -> |                                              | 49.112.397,97   | 3.437.867,8  | 3.879.879,4  | 3.978.104,2  | 4.420.115,8  | 4.518.340,6  | 4.174.553,8  |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA    ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
SAMPAIO LANDIM                      CONTADOR  
GESTOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercicio: 2026

| CLASSIFICAÇÃO      | DESCRIÇÃO                                     | VALOR<br>ORÇADO | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 132101020500       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS | 101.124,24      | 7.078,70     | 7.988,81     | 8.191,06     | 9.101,18     | 9.303,43     | 8.595,56     |
| 139999010000       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                  | 247.113,85      | 17.297,97    | 19.521,99    | 20.016,22    | 22.240,25    | 22.734,47    | 21.004,68    |
| 139999010100       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                  | 74.775,58       | 5.234,29     | 5.907,27     | 6.056,82     | 6.729,80     | 6.879,35     | 6.355,92     |
| 161101010000       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                      | 27.000,05       | 1.890,00     | 2.133,00     | 2.187,00     | 2.430,00     | 2.484,00     | 2.295,00     |
| 161102010000       | TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO         | 622.132,83      | 43.549,30    | 49.148,49    | 50.392,76    | 55.991,95    | 57.236,22    | 52.881,29    |
| 169999010000       | SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS                  | 713.881,75      | 49.971,72    | 56.396,66    | 57.824,42    | 64.249,36    | 65.677,12    | 60.679,95    |
| 169999010100       | Serviços de Captação, Adução, Tratamento,     | 2.430.625,00    | 170.143,75   | 192.019,38   | 196.880,62   | 218.756,25   | 223.617,50   | 206.603,13   |
| 171151110000       | COTA-PARTE DO F.P.M.                          | 78.326.765,31   | 5.482.873,57 | 6.187.814,46 | 6.344.467,99 | 7.049.408,88 | 7.206.062,41 | 6.657.775,05 |
| 171151110100       | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS       | 1.009.348,29    | 70.654,38    | 79.738,51    | 81.757,21    | 90.841,35    | 92.860,04    | 85.794,60    |
| 171151210000       | Cota-Parte do Fundo de Participação do        | 2.862.007,09    | 200.340,50   | 226.098,56   | 231.822,57   | 257.580,64   | 263.304,65   | 243.270,60   |
| 171152010000       | COTA-PARTE DO I.P.T.R.                        | 161.798,81      | 11.325,92    | 12.782,11    | 13.105,70    | 14.561,89    | 14.885,49    | 13.752,90    |
| 171252110000       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96         | 245.529,68      | 17.187,08    | 19.396,84    | 19.887,90    | 22.097,67    | 22.588,73    | 20.870,02    |
| 171252310000       | TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96            | 1.655.949,91    | 115.916,49   | 130.820,04   | 134.131,94   | 149.035,49   | 152.347,39   | 140.755,74   |
| 171252310100       | TRANSF. FINANCEIRA L.C. N. 87/96              | 1.064.800,00    | 74.536,00    | 84.119,20    | 86.248,80    | 95.832,00    | 97.961,60    | 90.508,00    |
| 171252410000       | COTA                                          | 385.000,00      | 26.950,00    | 30.415,00    | 31.185,00    | 34.650,00    | 35.420,00    | 32.725,00    |
| 171299010000       | TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA              | 1.011.242,52    | 70.786,98    | 79.888,16    | 81.910,64    | 91.011,83    | 93.034,31    | 85.955,61    |
| 171299010100       | COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL      | 303.372,74      | 21.236,09    | 23.966,45    | 24.573,19    | 27.303,55    | 27.910,29    | 25.786,68    |
| 171350110100       | MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM       | 2.037.908,89    | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171350110200       | MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS               | 2.037.908,89    | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171350110300       | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO        | 2.037.908,89    | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171350110400       | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO      | 2.037.908,89    | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171350110500       | ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)          | 1.046.858,12    | 73.280,07    | 82.701,79    | 84.795,51    | 94.217,23    | 96.310,95    | 88.982,94    |
| 171350110600       | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS             | 2.037.908,89    | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| TOTAL ORÇAMENTO -> |                                               | 151.591.268,1   | 10.611.388,  | 11.975.710,  | 12.278.892,  | 13.643.214,  | 13.946.396,  | 12.885.257,  |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA    ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
SAMPAIO LANDIM                      CONTADOR  
GESTOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercicio: 2026

| CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO |                                               | VALOR ORÇADO  | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 171350110700            | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E        | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171350110800            | OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171350110900            | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS                 | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171350111000            | TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS (COVID- | 523.429,06    | 36.640,03    | 41.350,90    | 42.397,75    | 47.108,62    | 48.155,47    | 44.491,47    |
| 171350111100            | Transferências de Recursos do Bloco de        | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171350111200            | REDE ALYNE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA  | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171350111300            | EMULTI - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPES  | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171350111400            | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPE SAÚDE DA   | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171350111500            | FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS   | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171350111600            | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS | 6.050.000,00  | 423.500,00   | 477.950,00   | 490.050,00   | 544.500,00   | 556.600,00   | 514.250,00   |
| 171350111700            | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA     | 6.655.000,00  | 465.850,00   | 525.745,00   | 539.055,00   | 598.950,00   | 612.260,00   | 565.675,00   |
| 171350111800            | SAÚDE BUCAL                                   | 880.000,00    | 61.600,00    | 69.520,00    | 71.280,00    | 79.200,00    | 80.960,00    | 74.800,00    |
| 171350111900            | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAÚDE   | 3.000.000,00  | 210.000,00   | 237.000,00   | 243.000,00   | 270.000,00   | 276.000,00   | 255.000,00   |
| 171350112000            | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- COMPONENTE PER   | 2.000.000,00  | 140.000,00   | 158.000,00   | 162.000,00   | 180.000,00   | 184.000,00   | 170.000,00   |
| 171351310000            | Transferência de Recursos do Sistema Único de | 25.472.699,99 | 1.783.089,00 | 2.012.343,30 | 2.063.288,70 | 2.292.543,00 | 2.343.488,40 | 2.165.179,50 |
| 171351310100            | PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE          | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171351310200            | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                           | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171351310300            | Transferências de Recursos do Bloco de        | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171351410000            | TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE -        | 53.240,00     | 3.726,80     | 4.205,96     | 4.312,44     | 4.791,60     | 4.898,08     | 4.525,40     |
| 171351410100            | MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR  | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171351410200            | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                      | 2.037.908,89  | 142.653,62   | 160.994,80   | 165.070,62   | 183.411,80   | 187.487,62   | 173.222,26   |
| 171399010100            | PISO ENFERMAGEM                               | 605.000,00    | 42.350,00    | 47.795,00    | 49.005,00    | 54.450,00    | 55.660,00    | 51.425,00    |
| 171450010000            | Transferências do Salário-Educação            | 3.577.817,07  | 250.447,19   | 282.647,55   | 289.803,18   | 322.003,54   | 329.159,17   | 304.114,45   |
| TOTAL ORÇAMENTO ->      |                                               | 226.901.269,8 | 15.883.088,  | 17.925.200,  | 18.379.002,  | 20.421.114,  | 20.874.916,  | 19.286.607,  |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA    ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
SAMPAIO LANDIM                      CONTADOR  
GESTOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercicio: 2026

| CLASSIFICAÇÃO      | DESCRIÇÃO                                     | VALOR ORÇADO   | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL         | MAIO          | JUNHO        |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 171451010000       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao  | 763.201,90     | 53.424,13    | 60.292,95    | 61.819,35    | 68.688,17     | 70.214,57     | 64.872,16    |
| 171452010000       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao  | 2.022.485,01   | 141.573,95   | 159.776,32   | 163.821,29   | 182.023,65    | 186.068,62    | 171.911,23   |
| 171453010000       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao  | 2.022.485,01   | 141.573,95   | 159.776,32   | 163.821,29   | 182.023,65    | 186.068,62    | 171.911,23   |
| 171499010000       | Outras Transferências Diretas do Fundo        | 8.211.564,89   | 574.809,54   | 648.713,63   | 665.136,76   | 739.040,84    | 755.463,97    | 697.983,02   |
| 171550010000       | Transferências de Recursos de Complementação  | 7.986.000,00   | 559.020,00   | 630.894,00   | 646.866,00   | 718.740,00    | 734.712,00    | 678.810,00   |
| 171551010000       | VAAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE          | 363.000,00     | 25.410,00    | 28.677,00    | 29.403,00    | 32.670,00     | 33.396,00     | 30.855,00    |
| 171551010100       | VAAF TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA | 22.593.788,78  | 1.581.565,21 | 1.784.909,31 | 1.830.096,89 | 2.033.440,99  | 2.078.628,57  | 1.920.472,05 |
| 171552010000       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO  | 33.850.541,40  | 2.369.537,90 | 2.674.192,77 | 2.741.893,85 | 3.046.548,73  | 3.114.249,81  | 2.877.296,02 |
| 171650010000       | FNAS - PISO BASICO FIXO                       | 7.093.907,08   | 496.573,50   | 560.418,66   | 574.606,47   | 638.451,64    | 652.639,45    | 602.982,10   |
| 171650010100       | FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -     | 2.023.120,00   | 141.618,40   | 159.826,48   | 163.872,72   | 182.080,80    | 186.127,04    | 171.965,20   |
| 171650010200       | FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS     | 26.620,00      | 1.863,40     | 2.102,98     | 2.156,22     | 2.395,80      | 2.449,04      | 2.262,70     |
| 171650010300       | TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS -       | 26.620,00      | 1.863,40     | 2.102,98     | 2.156,22     | 2.395,80      | 2.449,04      | 2.262,70     |
| 171650010400       | TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL         | 26.620,00      | 1.863,40     | 2.102,98     | 2.156,22     | 2.395,80      | 2.449,04      | 2.262,70     |
| 171650010500       | PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE          | 26.620,00      | 1.863,40     | 2.102,98     | 2.156,22     | 2.395,80      | 2.449,04      | 2.262,70     |
| 171650010600       | MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE            | 26.620,00      | 1.863,40     | 2.102,98     | 2.156,22     | 2.395,80      | 2.449,04      | 2.262,70     |
| 171650010700       | SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE  | 26.620,00      | 1.863,40     | 2.102,98     | 2.156,22     | 2.395,80      | 2.449,04      | 2.262,70     |
| 171650010800       | PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE          | 26.620,00      | 1.863,40     | 2.102,98     | 2.156,22     | 2.395,80      | 2.449,04      | 2.262,70     |
| 171650010900       | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -                 | 26.620,00      | 1.863,40     | 2.102,98     | 2.156,22     | 2.395,80      | 2.449,04      | 2.262,70     |
| 171799010000       | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                | 116.363.459,03 | 8.145.442,13 | 9.192.713,26 | 9.425.440,18 | 10.472.711,31 | 10.705.438,23 | 9.890.894,02 |
| 171799010100       | OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO   | 747.755,80     | 52.342,91    | 59.072,71    | 60.568,22    | 67.298,02     | 68.793,53     | 63.559,24    |
| 171799010200       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE          | 2.060.953,32   | 144.266,73   | 162.815,31   | 166.937,22   | 185.485,80    | 189.607,71    | 175.181,03   |
| 171957010101       | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR  | 121.000,00     | 8.470,00     | 9.559,00     | 9.801,00     | 10.890,00     | 11.132,00     | 10.285,00    |
| 171957010102       | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR  | 5.110.669,39   | 357.746,86   | 403.742,88   | 413.964,22   | 459.960,25    | 470.181,58    | 434.406,90   |
| TOTAL ORÇAMENTO -> |                                               | 438.448.161,4  | 30.691.371,  | 34.637.404,  | 35.514.301,  | 39.460.334,   | 40.337.230,   | 37.268.093,  |

Antonio de Figueiredo Brito

MARIA GISLAINE SANTANA      ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
SAMPAIO LANDIM      CONTADOR  
GESTOR



ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercicio: 2026

| CLASSIFICAÇÃO      | DESCRIÇÃO                                     | VALOR<br>ORÇADO | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | ABRIL         | MAIO          | JUNHO         |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 242299010000       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 1.208.140,01    | 84.569,80     | 95.443,06     | 97.859,34     | 108.732,60    | 111.148,88    | 102.691,90    |
| 242999010000       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS        | 22.366.746,02   | 1.565.672,22  | 1.766.972,94  | 1.811.706,43  | 2.013.007,14  | 2.057.740,63  | 1.901.173,41  |
| 242999010100       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS             | 1.602.230,59    | 112.156,14    | 126.576,22    | 129.780,68    | 144.200,75    | 147.405,21    | 136.189,60    |
| 243250010000       | TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.      | 987.340,53      | 69.113,84     | 77.999,90     | 79.974,58     | 88.860,65     | 90.835,33     | 83.923,95     |
| 299999010000       | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 1.498.789,84    | 104.915,29    | 118.404,40    | 121.401,98    | 134.891,09    | 137.888,67    | 127.397,14    |
| 951711511100       | DEDUCAO FPM                                   | -15.665.353,06  | -1.096.574,71 | -1.237.562,89 | -1.268.893,60 | -1.409.881,78 | -1.441.212,48 | -1.331.555,01 |
| 951711520100       | DEDUTORA ITR                                  | -32.359,76      | -2.265,18     | -2.556,42     | -2.621,14     | -2.912,38     | -2.977,10     | -2.750,58     |
| 951719610100       | TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS                 | -121.349,08     | -8.494,44     | -9.586,58     | -9.829,28     | -10.921,42    | -11.164,12    | -10.314,67    |
| 951721500100       | DEDUCAO FUNDEB                                | -5.526.006,81   | -386.820,48   | -436.554,54   | -447.606,55   | -497.340,61   | -508.392,63   | -469.710,58   |
| 951721510100       | DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA                        | -715.563,42     | -50.089,44    | -56.529,51    | -57.960,64    | -64.400,71    | -65.831,83    | -60.822,89    |
| 951721520100       | DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP                       | -20.224,85      | -1.415,74     | -1.597,76     | -1.638,21     | -1.820,24     | -1.860,69     | -1.719,11     |
| TOTAL ORÇAMENTO -> |                                               | 623.850.710,0   | 43.669.549,   | 49.284.206,   | 50.531.907,   | 56.146.563,   | 57.394.265,   | 53.027.310,   |

| CLASSIFICAÇÃO      | DESCRIÇÃO                                   | VALOR<br>ORÇADO | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO   |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 111250010000       | Imposto sobre a Propriedade Predial e       | 1.617.688,77    | 142.356,61 | 145.591,99 | 129.415,10 | 129.415,10 | 131.032,79 | 135.885,86 |
| 111250010200       | DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS                | 66.550,00       | 5.856,40   | 5.989,50   | 5.324,00   | 5.324,00   | 5.390,55   | 5.590,20   |
| 111250030000       | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA      | 101.124,24      | 8.898,93   | 9.101,18   | 8.089,94   | 8.089,94   | 8.191,06   | 8.494,44   |
| 111250080000       | Imposto sobre a Propriedade Predial e       | 75.966,57       | 6.685,06   | 6.836,99   | 6.077,33   | 6.077,33   | 6.153,29   | 6.381,19   |
| 111253010000       | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de | 202.248,50      | 17.797,87  | 18.202,36  | 16.179,88  | 16.179,88  | 16.382,13  | 16.988,87  |
| TOTAL ORÇAMENTO -> |                                             | 2.063.578,08    | 181.594,87 | 185.722,03 | 165.086,25 | 165.086,25 | 167.149,82 | 173.340,56 |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2026

| CLASSIFICAÇÃO      | DESCRIÇÃO                                     | VALOR<br>ORÇADO | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 111303110000       | IMPOSTO SOBRE A RENDA                         | 200.000,00      | 17.600,00    | 18.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.200,00    | 16.800,00    |
| 111303110000       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -     | 9.749.634,35    | 857.967,82   | 877.467,09   | 779.970,75   | 779.970,75   | 789.720,38   | 818.969,29   |
| 111303110100       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE      | 3.173.320,07    | 279.252,17   | 285.598,81   | 253.865,61   | 253.865,61   | 257.038,93   | 266.558,89   |
| 111451110000       | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA   | 150.000,00      | 13.200,00    | 13.500,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.150,00    | 12.600,00    |
| 111451110000       | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA   | 15.472.537,79   | 1.361.583,33 | 1.392.528,40 | 1.237.803,02 | 1.237.803,02 | 1.253.275,56 | 1.299.693,17 |
| 112101010000       | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE       | 381.798,81      | 33.598,30    | 34.361,89    | 30.543,90    | 30.543,90    | 30.925,70    | 32.071,10    |
| 112101010100       | TAXA DE CEMITERIOS                            | 68.000,03       | 5.984,00     | 6.120,00     | 5.440,00     | 5.440,00     | 5.508,00     | 5.712,00     |
| 112101010200       | ALVARA                                        | 27.000,06       | 2.376,01     | 2.430,01     | 2.160,00     | 2.160,00     | 2.187,00     | 2.268,01     |
| 112104010000       | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -   | 622.132,83      | 54.747,69    | 55.991,95    | 49.770,63    | 49.770,63    | 50.392,76    | 52.259,16    |
| 112150010000       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA  | 102.122,47      | 8.986,78     | 9.191,02     | 8.169,80     | 8.169,80     | 8.271,92     | 8.578,29     |
| 112201010000       | TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS      | 4.074.775,58    | 358.580,25   | 366.729,80   | 325.982,05   | 325.982,05   | 330.056,82   | 342.281,15   |
| 113151010000       | CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE      | 7.636.298,63    | 671.994,28   | 687.266,88   | 610.903,89   | 610.903,89   | 618.540,19   | 641.449,08   |
| 132101011090       | REM. DEP. BANC. REC. VINC.                    | 50.000,00       | 4.400,00     | 4.500,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.050,00     | 4.200,00     |
| 132101020000       | Remuneração de Depósitos Bancários            | 3.627.765,77    | 319.243,39   | 326.498,92   | 290.221,26   | 290.221,26   | 293.849,03   | 304.732,32   |
| 132101020100       | Remuneração de Depósitos Bancários -          | 978.261,30      | 86.086,99    | 88.043,52    | 78.260,90    | 78.260,90    | 79.239,17    | 82.173,95    |
| 132101020200       | REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO   | 262.923,05      | 23.137,23    | 23.663,07    | 21.033,84    | 21.033,84    | 21.296,77    | 22.085,54    |
| 132101020300       | RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS       | 371.124,91      | 32.658,99    | 33.401,24    | 29.689,99    | 29.689,99    | 30.061,12    | 31.174,49    |
| 132101020400       | RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.  | 101.124,24      | 8.898,93     | 9.101,18     | 8.089,94     | 8.089,94     | 8.191,06     | 8.494,44     |
| 132101020500       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS | 101.124,24      | 8.898,93     | 9.101,18     | 8.089,94     | 8.089,94     | 8.191,06     | 8.494,44     |
| 139999010000       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                  | 247.113,85      | 21.746,02    | 22.240,25    | 19.769,11    | 19.769,11    | 20.016,22    | 20.757,56    |
| 139999010100       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                  | 74.775,58       | 6.580,25     | 6.729,80     | 5.982,05     | 5.982,05     | 6.056,82     | 6.281,15     |
| 161101010000       | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                      | 27.000,05       | 2.376,00     | 2.430,00     | 2.160,00     | 2.160,00     | 2.187,00     | 2.268,00     |
| 161102010000       | TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO         | 622.132,83      | 54.747,69    | 55.991,95    | 49.770,63    | 49.770,63    | 50.392,76    | 52.259,16    |
| TOTAL ORÇAMENTO -> |                                               | 50.184.544,52   | 4.416.239,9  | 4.516.609,0  | 4.014.763,5  | 4.014.763,5  | 4.064.948,1  | 4.215.501,7  |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA    ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
SAMPAIO LANDIM                      CONTADOR  
GESTOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercicio: 2026

| CLASSIFICAÇÃO      | DESCRIÇÃO                                     | VALOR ORÇADO  | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 169999010000       | SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS                  | 713.881,75    | 62.821,59    | 64.249,36    | 57.110,54    | 57.110,54    | 57.824,42    | 59.966,07    |
| 169999010100       | Serviços de Captação, Adução, Tratamento,     | 2.430.625,00  | 213.895,00   | 218.756,25   | 194.450,00   | 194.450,00   | 196.880,62   | 204.172,50   |
| 171151110000       | COTA-PARTE DO F.P.M.                          | 78.326.765,31 | 6.892.755,35 | 7.049.408,88 | 6.266.141,22 | 6.266.141,22 | 6.344.467,99 | 6.579.448,29 |
| 171151110100       | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS       | 1.009.348,29  | 88.822,65    | 90.841,35    | 80.747,86    | 80.747,86    | 81.757,21    | 84.785,26    |
| 171151210000       | Cota-Parte do Fundo de Participação do        | 2.862.007,09  | 251.856,62   | 257.580,64   | 228.960,57   | 228.960,57   | 231.822,57   | 240.408,60   |
| 171152010000       | COTA-PARTE DO I.P.T.R.                        | 161.798,81    | 14.238,30    | 14.561,89    | 12.943,90    | 12.943,90    | 13.105,70    | 13.591,10    |
| 171252110000       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96         | 245.529,68    | 21.606,61    | 22.097,67    | 19.642,37    | 19.642,37    | 19.887,90    | 20.624,49    |
| 171252310000       | TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96            | 1.655.949,91  | 145.723,59   | 149.035,49   | 132.475,99   | 132.475,99   | 134.131,94   | 139.099,79   |
| 171252310100       | TRANSF. FINANCEIRA L.C. N. 87/96              | 1.064.800,00  | 93.702,40    | 95.832,00    | 85.184,00    | 85.184,00    | 86.248,80    | 89.443,20    |
| 171252410000       | COTA                                          | 385.000,00    | 33.880,00    | 34.650,00    | 30.800,00    | 30.800,00    | 31.185,00    | 32.340,00    |
| 171299010000       | TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA              | 1.011.242,52  | 88.989,34    | 91.011,83    | 80.899,40    | 80.899,40    | 81.910,64    | 84.944,37    |
| 171299010100       | COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL      | 303.372,74    | 26.696,80    | 27.303,55    | 24.269,82    | 24.269,82    | 24.573,19    | 25.483,31    |
| 171350110100       | MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM       | 2.037.908,89  | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171350110200       | MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS               | 2.037.908,89  | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171350110300       | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO        | 2.037.908,89  | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171350110400       | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO      | 2.037.908,89  | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171350110500       | ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)          | 1.046.858,12  | 92.123,51    | 94.217,23    | 83.748,65    | 83.748,65    | 84.795,51    | 87.936,08    |
| 171350110600       | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS             | 2.037.908,89  | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171350110700       | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E        | 2.037.908,89  | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171350110800       | OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO | 2.037.908,89  | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171350110900       | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS                 | 2.037.908,89  | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171350111000       | TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS (COVID- | 523.429,06    | 46.061,76    | 47.108,62    | 41.874,32    | 41.874,32    | 42.397,75    | 43.968,04    |
| 171350111100       | Transferências de Recursos do Bloco de        | 2.037.908,89  | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| TOTAL ORÇAMENTO -> |                                               | 160.266.332,8 | 14.103.437,  | 14.423.969,  | 12.821.306,  | 12.821.306,  | 12.981.572,  | 13.462.371,  |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA    ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
SAMPAIO LANDIM                      CONTADOR  
GESTOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercicio: 2026

| CLASSIFICAÇÃO      | DESCRIÇÃO                                     | VALOR<br>ORÇADO | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 171350111200       | REDE ALYNE - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA  | 2.037.908,89    | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171350111300       | EMULTI - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPES  | 2.037.908,89    | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171350111400       | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPE SAUDE DA   | 2.037.908,89    | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171350111500       | FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS   | 2.037.908,89    | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171350111600       | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS | 6.050.000,00    | 532.400,00   | 544.500,00   | 484.000,00   | 484.000,00   | 490.050,00   | 508.200,00   |
| 171350111700       | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA     | 6.655.000,00    | 585.640,00   | 598.950,00   | 532.400,00   | 532.400,00   | 539.055,00   | 559.020,00   |
| 171350111800       | SAUDE BUCAL                                   | 880.000,00      | 77.440,00    | 79.200,00    | 70.400,00    | 70.400,00    | 71.280,00    | 73.920,00    |
| 171350111900       | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAUDE   | 3.000.000,00    | 264.000,00   | 270.000,00   | 240.000,00   | 240.000,00   | 243.000,00   | 252.000,00   |
| 171350112000       | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- COMPONENTE PER   | 2.000.000,00    | 176.000,00   | 180.000,00   | 160.000,00   | 160.000,00   | 162.000,00   | 168.000,00   |
| 171351310000       | Transferência de Recursos do Sistema Único de | 25.472.699,99   | 2.241.597,60 | 2.292.543,00 | 2.037.816,00 | 2.037.816,00 | 2.063.288,70 | 2.139.706,80 |
| 171351310100       | PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE          | 2.037.908,89    | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171351310200       | VIGILANCIA EM SAUDE                           | 2.037.908,89    | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171351310300       | Transferências de Recursos do Bloco de        | 2.037.908,89    | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171351410000       | TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -        | 53.240,00       | 4.685,12     | 4.791,60     | 4.259,20     | 4.259,20     | 4.312,44     | 4.472,16     |
| 171351410100       | MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR  | 2.037.908,89    | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171351410200       | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                      | 2.037.908,89    | 179.335,98   | 183.411,80   | 163.032,71   | 163.032,71   | 165.070,62   | 171.184,35   |
| 171399010100       | PISO ENFERMAGEM                               | 605.000,00      | 53.240,00    | 54.450,00    | 48.400,00    | 48.400,00    | 49.005,00    | 50.820,00    |
| 171450010000       | Transferências do Salário-Educação            | 3.577.817,07    | 314.847,90   | 322.003,54   | 286.225,37   | 286.225,37   | 289.803,18   | 300.536,63   |
| 171451010000       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao  | 763.201,90      | 67.161,77    | 68.688,17    | 61.056,15    | 61.056,15    | 61.819,35    | 64.108,96    |
| 171452010000       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao  | 2.022.485,01    | 177.978,68   | 182.023,65   | 161.798,80   | 161.798,80   | 163.821,29   | 169.888,74   |
| 171453010000       | Transferências Diretas do FNDE referentes ao  | 2.022.485,01    | 177.978,68   | 182.023,65   | 161.798,80   | 161.798,80   | 163.821,29   | 169.888,74   |
| 171499010000       | Outras Transferências Diretas do Fundo        | 8.211.564,89    | 722.617,71   | 739.040,84   | 656.925,19   | 656.925,19   | 665.136,76   | 689.771,45   |
| 171550010000       | Transferências de Recursos de Complementação  | 7.986.000,00    | 702.768,00   | 718.740,00   | 638.880,00   | 638.880,00   | 646.866,00   | 670.824,00   |
| TOTAL ORÇAMENTO -> |                                               | 247.907.006,6   | 21.815.816,6 | 22.311.630,6 | 19.832.560,6 | 19.832.560,6 | 20.080.467,6 | 20.824.188,6 |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA    ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
SAMPAIO LANDIM                      CONTADOR  
GESTOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercicio: 2026

| CLASSIFICAÇÃO      | DESCRIÇÃO                                     | VALOR ORÇADO   | JULHO         | AGOSTO        | SETEMBRO     | OUTUBRO      | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 171551010000       | VAAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE          | 363.000,00     | 31.944,00     | 32.670,00     | 29.040,00    | 29.040,00    | 29.403,00    | 30.492,00    |
| 171551010100       | VAAF TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA | 22.593.788,78  | 1.988.253,41  | 2.033.440,99  | 1.807.503,10 | 1.807.503,10 | 1.830.096,89 | 1.897.878,26 |
| 171552010000       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO  | 33.850.541,40  | 2.978.847,64  | 3.046.548,73  | 2.708.043,31 | 2.708.043,31 | 2.741.893,85 | 2.843.445,48 |
| 171650010000       | FNAS - PISO BASICO FIXO                       | 7.093.907,08   | 624.263,82    | 638.451,64    | 567.512,57   | 567.512,57   | 574.606,47   | 595.888,19   |
| 171650010100       | FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -     | 2.023.120,00   | 178.034,56    | 182.080,80    | 161.849,60   | 161.849,60   | 163.872,72   | 169.942,08   |
| 171650010200       | FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS     | 26.620,00      | 2.342,56      | 2.395,80      | 2.129,60     | 2.129,60     | 2.156,22     | 2.236,08     |
| 171650010300       | TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS -       | 26.620,00      | 2.342,56      | 2.395,80      | 2.129,60     | 2.129,60     | 2.156,22     | 2.236,08     |
| 171650010400       | TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL         | 26.620,00      | 2.342,56      | 2.395,80      | 2.129,60     | 2.129,60     | 2.156,22     | 2.236,08     |
| 171650010500       | PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE          | 26.620,00      | 2.342,56      | 2.395,80      | 2.129,60     | 2.129,60     | 2.156,22     | 2.236,08     |
| 171650010600       | MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE            | 26.620,00      | 2.342,56      | 2.395,80      | 2.129,60     | 2.129,60     | 2.156,22     | 2.236,08     |
| 171650010700       | SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE  | 26.620,00      | 2.342,56      | 2.395,80      | 2.129,60     | 2.129,60     | 2.156,22     | 2.236,08     |
| 171650010800       | PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE          | 26.620,00      | 2.342,56      | 2.395,80      | 2.129,60     | 2.129,60     | 2.156,22     | 2.236,08     |
| 171650010900       | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -                 | 26.620,00      | 2.342,56      | 2.395,80      | 2.129,60     | 2.129,60     | 2.156,22     | 2.236,08     |
| 171799010000       | DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                | 116.363.459,03 | 10.239.984,39 | 10.472.711,31 | 9.309.076,72 | 9.309.076,72 | 9.425.440,18 | 9.774.530,56 |
| 171799010100       | OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO   | 747.755,80     | 65.802,51     | 67.298,02     | 59.820,46    | 59.820,46    | 60.568,22    | 62.811,49    |
| 171799010200       | OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE          | 2.060.953,32   | 181.363,89    | 185.485,80    | 164.876,27   | 164.876,27   | 166.937,22   | 173.120,08   |
| 171957010101       | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR  | 121.000,00     | 10.648,00     | 10.890,00     | 9.680,00     | 9.680,00     | 9.801,00     | 10.164,00    |
| 171957010102       | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR  | 5.110.669,39   | 449.738,91    | 459.960,25    | 408.853,55   | 408.853,55   | 413.964,22   | 429.296,23   |
| 171957010103       | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR  | 121.000,00     | 10.648,00     | 10.890,00     | 9.680,00     | 9.680,00     | 9.801,00     | 10.164,00    |
| 171999010000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL      | 11.314.043,33  | 995.635,81    | 1.018.263,90  | 905.123,47   | 905.123,47   | 916.437,51   | 950.379,64   |
| 172150010000       | COTA-PARTE DO ICMS                            | 27.630.034,03  | 2.431.442,99  | 2.486.703,06  | 2.210.402,72 | 2.210.402,72 | 2.238.032,76 | 2.320.922,86 |
| 172151010000       | COTA-PARTE DO IPVA                            | 3.577.817,07   | 314.847,90    | 322.003,54    | 286.225,37   | 286.225,37   | 289.803,18   | 300.536,63   |
| 172152020000       | COTA-PARTE DO I.P.I.                          | 101.124,24     | 8.898,93      | 9.101,18      | 8.089,94     | 8.089,94     | 8.191,06     | 8.494,44     |
| TOTAL ORÇAMENTO -> |                                               | 481.192.180,1  | 42.344.911,1  | 43.307.296,1  | 38.495.374,1 | 38.495.374,1 | 38.976.566,1 | 40.420.143,1 |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercicio: 2026

| CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO |                                               | VALOR<br>ORÇADO | JULHO         | AGOSTO        | SETEMBRO      | OUTUBRO       | NOVEMBRO      | DEZEMBRO      |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 172153010000            | C.I.D.E.                                      | 426.575,25      | 37.538,62     | 38.391,77     | 34.126,02     | 34.126,02     | 34.552,60     | 35.832,32     |
| 172951010100            | FEAS/CREAS CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA      | 650.000,00      | 57.200,00     | 58.500,00     | 52.000,00     | 52.000,00     | 52.650,00     | 54.600,00     |
| 172999010000            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS             | 56.696.674,13   | 4.989.307,32  | 5.102.700,67  | 4.535.733,93  | 4.535.733,93  | 4.592.430,60  | 4.762.520,63  |
| 191114010000            | Multas Previstas no Código de Trânsito        | 328.165,16      | 28.878,53     | 29.534,86     | 26.253,21     | 26.253,21     | 26.581,38     | 27.565,87     |
| 192201101000            | DESCONTOS EXTRA JUDICIAL                      | 30.000,00       | 2.640,00      | 2.700,00      | 2.400,00      | 2.400,00      | 2.430,00      | 2.520,00      |
| 192299010000            | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 1.046.299,29    | 92.074,34     | 94.166,94     | 83.703,94     | 83.703,94     | 84.750,24     | 87.889,14     |
| 192299010000            | OUTRAS RESTITUICOES                           | 10.000,00       | 880,00        | 900,00        | 800,00        | 800,00        | 810,00        | 840,00        |
| 192299010100            | RESTITUICOES                                  | 500.999,54      | 44.087,96     | 45.089,96     | 40.079,96     | 40.079,96     | 40.580,96     | 42.083,96     |
| 192299010200            | OUTRAS RESTITUICOES                           | 289.326,22      | 25.460,71     | 26.039,36     | 23.146,10     | 23.146,10     | 23.435,42     | 24.303,40     |
| 192299100000            | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 55.000,00       | 4.840,00      | 4.950,00      | 4.400,00      | 4.400,00      | 4.455,00      | 4.620,00      |
| 199999210000            | OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)                   | 2.218.708,94    | 195.246,39    | 199.683,80    | 177.496,72    | 177.496,72    | 179.715,42    | 186.371,55    |
| 212254010100            | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS  | 2.695.146,62    | 237.172,90    | 242.563,20    | 215.611,73    | 215.611,73    | 218.306,88    | 226.392,32    |
| 221301010000            | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                      | 1.088.464,78    | 95.784,90     | 97.961,83     | 87.077,18     | 87.077,18     | 88.165,65     | 91.431,04     |
| 222101010000            | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                     | 1.492.961,78    | 131.380,64    | 134.366,56    | 119.436,94    | 119.436,94    | 120.929,90    | 125.408,79    |
| 241151110000            | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O      | 2.840.143,84    | 249.932,66    | 255.612,95    | 227.211,51    | 227.211,51    | 230.051,65    | 238.572,08    |
| 241350010000            | TRANSF. CONV. UNIAO ACAA SOCIAL               | 3.097.836,60    | 272.609,62    | 278.805,29    | 247.826,93    | 247.826,93    | 250.924,76    | 260.218,27    |
| 241499010100            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO    | 8.864.951,71    | 780.115,75    | 797.845,65    | 709.196,14    | 709.196,14    | 718.061,09    | 744.655,94    |
| 241999010000            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                | 54.744.885,97   | 4.817.549,97  | 4.927.039,74  | 4.379.590,88  | 4.379.590,88  | 4.434.335,76  | 4.598.570,42  |
| 242299010000            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 1.208.140,01    | 106.316,32    | 108.732,60    | 96.651,20     | 96.651,20     | 97.859,34     | 101.483,76    |
| 242999010000            | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS        | 22.366.746,02   | 1.968.273,65  | 2.013.007,14  | 1.789.339,68  | 1.789.339,68  | 1.811.706,43  | 1.878.806,67  |
| 242999010100            | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS             | 1.602.230,59    | 140.996,29    | 144.200,75    | 128.178,45    | 128.178,45    | 129.780,68    | 134.587,37    |
| 243250010000            | TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.      | 987.340,53      | 86.885,97     | 88.860,65     | 78.987,24     | 78.987,24     | 79.974,58     | 82.936,60     |
| 299999010000            | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 1.498.789,84    | 131.893,51    | 134.891,09    | 119.903,19    | 119.903,19    | 121.401,98    | 125.898,35    |
| TOTAL ORÇAMENTO ->      |                                               | 645.931.566,9   | 56.841.977,58 | 58.133.841,51 | 51.674.525,51 | 51.674.525,52 | 52.320.456,54 | 54.258.251,54 |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 1,00

Artigo 8º da LC 101/2000

Exercício: 2026

| CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO |                               | VALOR<br>ORÇADO | JULHO         | AGOSTO        | SETEMBRO      | OUTUBRO       | NOVEMBRO      | DEZEMBRO      |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 951711511100            | DEDUCAO FPM                   | -15.665.353,06  | -1.378.551,07 | -1.409.881,78 | -1.253.228,24 | -1.253.228,24 | -1.268.893,60 | -1.315.889,66 |
| 951711520100            | DEDUTORA ITR                  | -32.359,76      | -2.847,66     | -2.912,38     | -2.588,78     | -2.588,78     | -2.621,14     | -2.718,22     |
| 951719610100            | TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS | -121.349,08     | -10.678,72    | -10.921,42    | -9.707,93     | -9.707,93     | -9.829,28     | -10.193,32    |
| 951721500100            | DEDUCAO FUNDEB                | -5.526.006,81   | -486.288,60   | -497.340,61   | -442.080,54   | -442.080,54   | -447.606,55   | -464.184,57   |
| 951721510100            | DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA        | -715.563,42     | -62.969,58    | -64.400,71    | -57.245,07    | -57.245,07    | -57.960,64    | -60.107,33    |
| 951721520100            | DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP       | -20.224,85      | -1.779,79     | -1.820,24     | -1.617,99     | -1.617,99     | -1.638,21     | -1.698,89     |
| TOTAL ORÇAMENTO ->      |                               | 623.850.710,0   | 54.898.862,   | 56.146.563,   | 49.908.056,   | 49.908.056,   | 50.531.907,   | 52.403.459,   |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                           | NOMENCLATURA                                                  | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| -----                                            |                                                               |       |               |              |                |
| Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO |                                                               |       |               |              |                |
| Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO |                                                               |       |               |              |                |
| -----                                            |                                                               |       |               |              |                |
| <b>0101-010310043.1.001</b>                      | <b>AMPLIACAO E REFORMA NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL</b> |       |               |              |                |
| 4                                                | DESPESAS DE CAPITAL                                           |       |               |              | 50.000,00      |
| 4.4                                              | INVESTIMENTOS                                                 |       |               | 50.000,00    |                |
| 4.4.90.51.00                                     | OBRAS E INSTALACOES                                           | 50000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
|                                                  |                                                               |       |               |              |                |
| <b>0101-010310043.2.001</b>                      | <b>MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>                    |       |               |              |                |
| 3                                                | DESPESAS CORRENTES                                            |       |               |              | 8.738.000,00   |
| 3.1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |       |               | 5.612.000,00 |                |
| 3.1.90.03.00                                     | PENSÕES                                                       | 50000 | 12.000,00     | 12.000,00    |                |
| 3.1.90.11.00                                     | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                             | 50000 | 4.800.000,00  | 4.800.000,00 |                |
| 3.1.90.13.00                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 50000 | 800.000,00    | 800.000,00   |                |
| 3.2                                              | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    |       |               | 3.000,00     |                |
| 3.2.90.21.00                                     | JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO                             | 50000 | 3.000,00      | 3.000,00     |                |
|                                                  |                                                               |       |               |              |                |
| 3.3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |       |               | 3.123.000,00 |                |
| 3.3.90.14.00                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 50000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 50000 | 170.000,00    | 170.000,00   |                |
| 3.3.90.33.00                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                            | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.35.00                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 50000 | 40.000,00     | 40.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                                     | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                              | 50000 | 350.000,00    | 350.000,00   |                |
| 3.3.90.39.00                                     | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                  | 50000 | 2.500.000,00  | 2.500.000,00 |                |
| 3.3.90.92.00                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 50000 | 3.000,00      | 3.000,00     |                |
| 3.3.90.93.00                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 4                                                | DESPESAS DE CAPITAL                                           |       |               |              | 255.000,00     |
| 4.4                                              | INVESTIMENTOS                                                 |       |               | 255.000,00   |                |
| 4.4.90.51.00                                     | OBRAS E INSTALACOES                                           | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 4.4.90.52.00                                     | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                       | 50000 | 250.000,00    | 250.000,00   |                |
| -----                                            |                                                               |       |               |              |                |
| Órgão.....: 02 - GABINETE DA PREFEITA            |                                                               |       |               |              |                |
| Unidade...: 01 - GABINETE DA PREFEITA            |                                                               |       |               |              |                |
| -----                                            |                                                               |       |               |              |                |
| <b>0201-041210008.2.002</b>                      | <b>MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>      |       |               |              |                |
| 3                                                | DESPESAS CORRENTES                                            |       |               |              | 35.969,72      |
| 3.3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |       |               | 35.969,72    |                |
| 3.3.90.30.99                                     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 50000 | 2.940,99      | 2.940,99     |                |
| 3.3.90.36.01                                     | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                               | 50000 | 6.617,23      | 6.617,23     |                |
| 3.3.90.39.99                                     | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                              | 50000 | 26.411,50     | 26.411,50    |                |
| 4                                                | DESPESAS DE CAPITAL                                           |       |               |              | 4.035,70       |
| 4.4                                              | INVESTIMENTOS                                                 |       |               | 4.035,70     |                |
| 4.4.90.52.00                                     | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                       | 50000 | 4.035,70      | 4.035,70     |                |
|                                                  |                                                               |       |               |              |                |
| <b>0201-041220001.2.003</b>                      | <b>MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO</b>                        |       |               |              |                |
| 3                                                | DESPESAS CORRENTES                                            |       |               |              | 1.197.877,72   |
| 3.1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |       |               | 65.803,30    |                |
| 3.1.90.13.00                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 50000 | 24.185,49     | 24.185,49    |                |
| 3.1.90.91.02                                     | PRECATORIOS                                                   | 50000 | 13.872,61     | 13.872,61    |                |
| 3.1.90.94.00                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 50000 | 27.745,20     | 27.745,20    |                |
| 3.3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |       |               | 1.132.074,42 |                |
| 3.3.90.13.02                                     | INSS - PRESTACAO SERVICOS                                     | 50000 | 7.600,51      | 7.600,51     |                |
| 3.3.90.14.00                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 50000 | 33.241,32     | 33.241,32    |                |
| 3.3.90.30.03                                     | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                            | 50000 | 158.527,55    | 158.527,55   |                |
| 3.3.90.30.08                                     | MATERIAL DE EXPEDIENTES                                       | 50000 | 39.942,10     | 39.942,10    |                |
| 3.3.90.30.09                                     | MATERIAIS GRAFICOS                                            | 50000 | 8.724,36      | 8.724,36     |                |
| 3.3.90.30.99                                     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 50000 | 177.095,92    | 177.095,92   |                |
| 3.3.90.33.00                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                            | 50000 | 100.315,55    | 100.315,55   |                |
| 3.3.90.35.00                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 50000 | 3.853,17      | 3.853,17     |                |
| 3.3.90.36.01                                     | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                               | 50000 | 70.072,60     | 70.072,60    |                |
| 3.3.90.36.05                                     | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                           | 50000 | 10.444,18     | 10.444,18    |                |
| 3.3.90.39.08                                     | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                       | 50000 | 13.872,61     | 13.872,61    |                |
| 3.3.90.39.99                                     | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                              | 50000 | 421.303,93    | 421.303,93   |                |
| 3.3.90.42.00                                     | AUXÍLIOS                                                      | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.47.00                                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E                                      | 50000 | 68.625,36     | 68.625,36    |                |
| 3.3.90.92.00                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 50000 | 4.582,66      | 4.582,66     |                |
| 3.3.90.93.00                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                                               | NOMENCLATURA                       | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 4                                                                                    | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 32.798,12      |
| 4.4                                                                                  | INVESTIMENTOS                      |       |               | 32.798,12    |                |
| 4.4.90.52.00                                                                         | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 50000 | 32.798,12     | 32.798,12    |                |
| <b>0201-041220001.2.004 PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO</b>          |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                    | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 86.525,62      |
| 3.3                                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 86.525,62    |                |
| 3.3.90.30.00                                                                         | MATERIAL DE CONSUMO                | 50000 | 21.929,81     | 21.929,81    |                |
| 3.3.90.31.00                                                                         | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E   | 50000 | 2.352,79      | 2.352,79     |                |
| 3.3.90.36.01                                                                         | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA    | 50000 | 1.558,71      | 1.558,71     |                |
| 3.3.90.39.99                                                                         | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 60.684,31     | 60.684,31    |                |
| 4                                                                                    | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 13.872,61      |
| 4.4                                                                                  | INVESTIMENTOS                      |       |               | 13.872,61    |                |
| 4.4.90.52.00                                                                         | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 50000 | 13.872,61     | 13.872,61    |                |
| <b>0201-041220003.2.005 PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO</b>                  |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                    | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 1.393.813,84   |
| 3.1                                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |               | 1.393.813,84 |                |
| 3.1.90.04.05                                                                         | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.   | 50000 | 568.530,40    | 568.530,40   |                |
| 3.1.90.11.10                                                                         | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL           | 50000 | 482.303,98    | 482.303,98   |                |
| 3.1.90.13.01                                                                         | INSS - SERVIDORES                  | 50000 | 329.011,73    | 329.011,73   |                |
| 3.1.90.91.00                                                                         | SENTENÇAS JUDICIAIS                | 50000 | 4.575,63      | 4.575,63     |                |
| 3.1.90.92.00                                                                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 50000 | 9.392,10      | 9.392,10     |                |
| Órgão....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                      |                                    |       |               |              |                |
| Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                     |                                    |       |               |              |                |
| <b>0301-030910001.2.006 MANUTENCAO DA PROCURADORIA</b>                               |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                    | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 810.368,26     |
| 3.1                                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |               | 31.213,36    |                |
| 3.1.90.94.00                                                                         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 50000 | 31.213,36     | 31.213,36    |                |
| 3.3                                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 779.154,90   |                |
| 3.3.90.14.00                                                                         | DIÁRIAS - CIVIL                    | 50000 | 17.234,76     | 17.234,76    |                |
| 3.3.90.30.08                                                                         | MATERIAL DE EXPEDIENTES            | 50000 | 17.627,60     | 17.627,60    |                |
| 3.3.90.30.99                                                                         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 50000 | 96.052,35     | 96.052,35    |                |
| 3.3.90.33.00                                                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | 50000 | 89.026,20     | 89.026,20    |                |
| 3.3.90.36.01                                                                         | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA    | 50000 | 32.769,11     | 32.769,11    |                |
| 3.3.90.36.05                                                                         | ALUGUEIS DE IMOVEIS                | 50000 | 8.669,64      | 8.669,64     |                |
| 3.3.90.39.04                                                                         | OUTROS SERV. TERC. P.J. -          | 50000 | 13.726,91     | 13.726,91    |                |
| 3.3.90.39.99                                                                         | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 498.910,76    | 498.910,76   |                |
| 3.3.90.92.00                                                                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 50000 | 5.137,57      | 5.137,57     |                |
| 4                                                                                    | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 7.385,24       |
| 4.4                                                                                  | INVESTIMENTOS                      |       |               | 7.385,24     |                |
| 4.4.90.52.02                                                                         | Equipamentos de Informática        | 50000 | 7.385,24      | 7.385,24     |                |
| <b>0301-041220003.2.007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR</b>                        |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                    | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 395.215,87     |
| 3.1                                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |               | 395.215,87   |                |
| 3.1.90.04.05                                                                         | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.   | 50000 | 183.750,40    | 183.750,40   |                |
| 3.1.90.11.10                                                                         | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL           | 50000 | 183.811,97    | 183.811,97   |                |
| 3.1.90.13.00                                                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 50000 | 27.653,50     | 27.653,50    |                |
| Órgão....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO |                                    |       |               |              |                |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL             |                                    |       |               |              |                |
| <b>0401-041220001.2.008 MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO</b>        |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                    | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 1.124.100,33   |
| 3.1                                                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |               | 488.544,98   |                |
| 3.1.90.04.00                                                                         | CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO   | 50000 | 242.798,40    | 242.798,40   |                |
| 3.1.90.11.00                                                                         | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL  | 50000 | 169.629,90    | 169.629,90   |                |
| 3.1.90.13.00                                                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 50000 | 37.273,39     | 37.273,39    |                |
| 3.1.90.91.00                                                                         | SENTENÇAS JUDICIAIS                | 50000 | 27.745,20     | 27.745,20    |                |
| 3.1.90.91.02                                                                         | PRECATORIOS                        | 50000 | 11.098,09     | 11.098,09    |                |
| 3.3                                                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 635.555,35   |                |
| 3.3.90.14.00                                                                         | DIÁRIAS - CIVIL                    | 50000 | 5.779,76      | 5.779,76     |                |
| 3.3.90.30.99                                                                         | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 50000 | 99.718,85     | 99.718,85    |                |
| 3.3.90.33.00                                                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | 50000 | 55.958,12     | 55.958,12    |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                     | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CAT. ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------|-------|---------------|------------|----------------|
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA  | 50000 | 24.690,20     | 24.690,20  |                |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E          | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30   |                |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS | 50000 | 411.227,55    | 411.227,55 |                |
| 3.3.90.42.00 | AUXÓLIOS                         | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30   |                |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS              | 50000 | 10.435,67     | 10.435,67  |                |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES      | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30   |                |
| 3.3.90.94.00 | RESCISAO TRABALHISTAS            | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30   |                |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL              |       |               |            | 20.008,56      |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                    |       |               | 20.008,56  |                |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E          | 50000 | 20.008,56     | 20.008,56  |                |

Órgão....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

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

|              |                                    |       |            |            |            |
|--------------|------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                 |       |            |            | 418.919,39 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |            | 27.211,64  |            |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                        | 50000 | 6.936,30   | 6.936,30   |            |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 50000 | 20.275,34  | 20.275,34  |            |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |            | 391.707,75 |            |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                    | 50000 | 6.936,30   | 6.936,30   |            |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                | 50000 | 6.936,30   | 6.936,30   |            |
| 3.3.90.30.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTES            | 50000 | 4.110,05   | 4.110,05   |            |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | 50000 | 5.549,06   | 5.549,06   |            |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA    | 50000 | 34.558,72  | 34.558,72  |            |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E            | 50000 | 6.936,30   | 6.936,30   |            |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 305.577,32 | 305.577,32 |            |
| 3.3.90.42.00 | AUXÓLIOS                           | 50000 | 7.231,10   | 7.231,10   |            |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 50000 | 6.936,30   | 6.936,30   |            |
| 3.3.90.94.00 | RESCISAO TRABALHISTAS              | 50000 | 6.936,30   | 6.936,30   |            |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                |       |            |            | 8.749,90   |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                      |       |            | 8.749,90   |            |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 50000 | 8.749,90   | 8.749,90   |            |

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

|              |                                  |       |            |            |            |
|--------------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES               |       |            |            | 496.563,21 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       |       |            | 451.566,04 |            |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. | 50000 | 138.726,02 | 138.726,02 |            |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL         | 50000 | 221.015,52 | 221.015,52 |            |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                | 50000 | 91.824,50  | 91.824,50  |            |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        |       |            | 44.997,17  |            |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                  | 50000 | 29.409,92  | 29.409,92  |            |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO              | 50000 | 15.587,25  | 15.587,25  |            |

Órgão....: 06 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO

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

|              |                                  |       |            |            |            |
|--------------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES               |       |            |            | 209.217,46 |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        |       |            | 209.217,46 |            |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS               | 50000 | 4.676,18   | 4.676,18   |            |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                  | 50000 | 4.575,64   | 4.575,64   |            |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO              | 50000 | 1.636,66   | 1.636,66   |            |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA | 50000 | 26.587,24  | 26.587,24  |            |
| 3.3.90.36.05 | ALUGUEIS DE IMOVEIS              | 50000 | 36.762,39  | 36.762,39  |            |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA     | 50000 | 125.587,25 | 125.587,25 |            |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                    | 50000 | 9.392,10   | 9.392,10   |            |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL              |       |            |            | 22.057,44  |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                    |       |            | 22.057,44  |            |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E          | 50000 | 22.057,44  | 22.057,44  |            |

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

|              |                                  |       |            |            |               |
|--------------|----------------------------------|-------|------------|------------|---------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES               |       |            |            | 10.066.928,29 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       |       |            | 702.606,48 |               |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. | 50000 | 19.116,45  | 19.116,45  |               |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS             | 50000 | 527.188,88 | 527.188,88 |               |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                      | 50000 | 140.713,90 | 140.713,90 |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                            | NOMENCLATURA                                           | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.1.90.94.00                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 50000 | 15.587,25     | 15.587,25    |                |
| 3.3                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |       |               | 9.364.321,81 |                |
| 3.3.90.14.00                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                        | 50000 | 31.174,52     | 31.174,52    |                |
| 3.3.90.30.03                                      | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                     | 50000 | 170.196,94    | 170.196,94   |                |
| 3.3.90.30.04                                      | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                | 50000 | 183.617,02    | 183.617,02   |                |
| 3.3.90.30.05                                      | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                                  | 50000 | 127.425,40    | 127.425,40   |                |
| 3.3.90.30.08                                      | MATERIAL DE EXPEDIENTES                                | 50000 | 229.543,46    | 229.543,46   |                |
| 3.3.90.30.99                                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 50000 | 721.899,96    | 721.899,96   |                |
| 3.3.90.32.00                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                            | 50010 | 27.745,20     | 27.745,20    |                |
| 3.3.90.33.00                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 50000 | 70.580,13     | 70.580,13    |                |
| 3.3.90.35.00                                      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                | 50000 | 202.978,08    | 202.978,08   |                |
| 3.3.90.36.01                                      | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                        | 50000 | 476.118,83    | 476.118,83   |                |
| 3.3.90.36.05                                      | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                    | 50000 | 191.164,46    | 191.164,46   |                |
| 3.3.90.39.01                                      | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                            | 50000 | 10.912,72     | 10.912,72    |                |
| 3.3.90.39.02                                      | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA                       | 50000 | 567.155,31    | 567.155,31   |                |
| 3.3.90.39.04                                      | OUTROS SERV. TERC. P.J. -                              | 50000 | 304.627,33    | 304.627,33   |                |
| 3.3.90.39.08                                      | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.39.99                                      | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                       | 50000 | 4.261.463,65  | 4.261.463,65 |                |
| 3.3.90.42.00                                      | AUXÍLIOS                                               | 50010 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.43.00                                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 50010 | 13.872,61     | 13.872,61    |                |
| 3.3.90.47.00                                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E                               | 50000 | 1.001.775,57  | 1.001.775,57 |                |
| 3.3.90.91.00                                      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 50000 | 269.365,93    | 269.365,93   |                |
| 3.3.90.92.00                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 50000 | 188.887,04    | 188.887,04   |                |
| 3.3.90.93.00                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 50000 | 22.903,45     | 22.903,45    |                |
| 3.3.90.96.00                                      | RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL                          | 50000 | 277.041,60    | 277.041,60   |                |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                    |       |               |              | 704.239,65     |
| 4.4                                               | INVESTIMENTOS                                          |       |               | 616.239,65   |                |
| 4.4.90.52.00                                      | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E                                | 50000 | 616.239,65    | 616.239,65   |                |
| 4.6                                               | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  |       |               | 88.000,00    |                |
| 4.6.90.71.00                                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL                         | 50000 | 88.000,00     | 88.000,00    |                |
| <b>0601-041220003.2.011</b>                       | <b>ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG</b>           |       |               |              |                |
| 3                                                 | DESPESAS CORRENTES                                     |       |               |              | 2.139.110,31   |
| 3.1                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |       |               | 2.139.110,31 |                |
| 3.1.90.04.05                                      | PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P.                       | 50000 | 406.513,28    | 406.513,28   |                |
| 3.1.90.11.10                                      | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                               | 50000 | 1.508.912,92  | 1.508.912,92 |                |
| 3.1.90.13.00                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 50000 | 220.567,42    | 220.567,42   |                |
| 3.1.90.92.00                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 50000 | 3.116,69      | 3.116,69     |                |
| <b>0601-113340019.2.231</b>                       | <b>QUALIFICAÇÃO DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES</b> |       |               |              |                |
| 3                                                 | DESPESAS CORRENTES                                     |       |               |              | 800.000,00     |
| 3.3                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |       |               | 800.000,00   |                |
| 3.3.90.30.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 50000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                                      | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                       | 50000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                                      | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                           | 50000 | 700.000,00    | 700.000,00   |                |
| <b>0601-113340019.2.232</b>                       | <b>CONSTRUÇÃO DO GALPÃO TECH E INDÚSTRIA CRIATIVA</b>  |       |               |              |                |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPITAL                                    |       |               |              | 1.500.000,00   |
| 4.4                                               | INVESTIMENTOS                                          |       |               | 1.500.000,00 |                |
| 4.4.90.51.00                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 50000 | 500.000,00    | 500.000,00   |                |
| 4.4.90.51.00                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 70000 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 |                |
| -----                                             |                                                        |       |               |              |                |
| Órgão....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                                                        |       |               |              |                |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                                        |       |               |              |                |
| -----                                             |                                                        |       |               |              |                |
| <b>0701-041220003.2.012</b>                       | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN</b>             |       |               |              |                |
| 3                                                 | DESPESAS CORRENTES                                     |       |               |              | 2.405.683,78   |
| 3.1                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |       |               | 2.405.683,78 |                |
| 3.1.90.04.05                                      | PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P.                       | 50000 | 194.216,42    | 194.216,42   |                |
| 3.1.90.11.10                                      | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                               | 50000 | 438.707,15    | 438.707,15   |                |
| 3.1.90.13.00                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 50000 | 1.772.760,21  | 1.772.760,21 |                |
| <b>0701-041230001.2.013</b>                       | <b>IMPLANTACÃO DO P.M.A.T.</b>                         |       |               |              |                |
| 3                                                 | DESPESAS CORRENTES                                     |       |               |              | 126.481,28     |
| 3.3                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |       |               | 126.481,28   |                |
| 3.3.90.36.01                                      | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                        | 50000 | 7.793,63      | 7.793,63     |                |
| 3.3.90.39.99                                      | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                       | 50000 | 118.687,65    | 118.687,65   |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                                              | NOMENCLATURA                        | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT. ECONOMICA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 4                                                                                   | DESPESAS DE CAPITAL                 |       |               |               | 3.117,44       |
| 4.4                                                                                 | INVESTIMENTOS                       |       |               | 3.117,44      |                |
| 4.4.90.52.00                                                                        | AQUISICAO DE MAQUINAS E             | 50000 | 3.117,44      | 3.117,44      |                |
| <b>0701-041230001.2.014 MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS</b>                             |                                     |       |               |               |                |
| 3                                                                                   | DESPESAS CORRENTES                  |       |               |               | 2.634.586,34   |
| 3.1                                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |       |               | 50.268,75     |                |
| 3.1.90.13.00                                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 50000 | 27.745,20     | 27.745,20     |                |
| 3.1.90.91.02                                                                        | PRECATORIOS                         | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30      |                |
| 3.1.90.94.00                                                                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 50000 | 15.587,25     | 15.587,25     |                |
| 3.3                                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |       |               | 2.584.317,59  |                |
| 3.3.90.14.00                                                                        | DIÁRIAS - CIVIL                     | 50000 | 11.974,56     | 11.974,56     |                |
| 3.3.90.30.03                                                                        | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES  | 50000 | 24.200,00     | 24.200,00     |                |
| 3.3.90.30.04                                                                        | MATERIAL DE INFORMÁTICA             | 50000 | 20.213,10     | 20.213,10     |                |
| 3.3.90.30.08                                                                        | MATERIAL DE EXPEDIENTES             | 50000 | 124.215,36    | 124.215,36    |                |
| 3.3.90.30.99                                                                        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 50000 | 225.673,94    | 225.673,94    |                |
| 3.3.90.32.00                                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/         | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30      |                |
| 3.3.90.33.00                                                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 50000 | 71.589,61     | 71.589,61     |                |
| 3.3.90.35.00                                                                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA             | 50000 | 97.108,21     | 97.108,21     |                |
| 3.3.90.36.01                                                                        | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA     | 50000 | 301.474,84    | 301.474,84    |                |
| 3.3.90.36.05                                                                        | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                 | 50000 | 29.409,92     | 29.409,92     |                |
| 3.3.90.39.01                                                                        | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E         | 50000 | 20.197,03     | 20.197,03     |                |
| 3.3.90.39.08                                                                        | TAXA DE LICENCIAMENTO E             | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30      |                |
| 3.3.90.39.99                                                                        | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS    | 50000 | 481.232,80    | 481.232,80    |                |
| 3.3.90.39.99                                                                        | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS    | 75000 | 371.232,79    | 371.232,79    |                |
| 3.3.90.42.00                                                                        | AUXÍLIOS                            | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30      |                |
| 3.3.90.47.00                                                                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E            | 50000 | 483.236,30    | 483.236,30    |                |
| 3.3.90.91.00                                                                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                 | 50000 | 15.587,25     | 15.587,25     |                |
| 3.3.90.92.00                                                                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 50000 | 71.754,08     | 71.754,08     |                |
| 3.3.90.93.00                                                                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 50000 | 214.408,90    | 214.408,90    |                |
| 4                                                                                   | DESPESAS DE CAPITAL                 |       |               |               | 22.057,44      |
| 4.4                                                                                 | INVESTIMENTOS                       |       |               | 22.057,44     |                |
| 4.4.90.52.00                                                                        | AQUISICAO DE MAQUINAS E             | 50000 | 22.057,44     | 22.057,44     |                |
| <b>0701-288430045.2.221 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA</b>                           |                                     |       |               |               |                |
| 4                                                                                   | DESPESAS DE CAPITAL                 |       |               |               | 5.296.000,00   |
| 4.6                                                                                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |       |               | 5.296.000,00  |                |
| 4.6.90.71.00                                                                        | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL      | 50000 | 5.296.000,00  | 5.296.000,00  |                |
| <b>0701-288460045.2.016 PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP</b>    |                                     |       |               |               |                |
| 4                                                                                   | DESPESAS DE CAPITAL                 |       |               |               | 1.750.615,80   |
| 4.6                                                                                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |       |               | 1.750.615,80  |                |
| 4.6.90.71.00                                                                        | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL      | 50000 | 1.750.615,80  | 1.750.615,80  |                |
| -----                                                                               |                                     |       |               |               |                |
| Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO          |                                     |       |               |               |                |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO          |                                     |       |               |               |                |
| -----                                                                               |                                     |       |               |               |                |
| <b>0801-041220001.2.017 MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO</b> |                                     |       |               |               |                |
| 3                                                                                   | DESPESAS CORRENTES                  |       |               |               | 13.182.305,19  |
| 3.1                                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |       |               | 71.323,47     |                |
| 3.1.90.13.00                                                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 50000 | 30.586,33     | 30.586,33     |                |
| 3.1.90.91.02                                                                        | PRECATORIOS                         | 50000 | 17.936,30     | 17.936,30     |                |
| 3.1.90.94.00                                                                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         | 50000 | 22.800,84     | 22.800,84     |                |
| 3.3                                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |       |               | 13.110.981,72 |                |
| 3.3.90.14.00                                                                        | DIÁRIAS - CIVIL                     | 50000 | 22.629,32     | 22.629,32     |                |
| 3.3.90.30.03                                                                        | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES  | 50000 | 1.332.569,74  | 1.332.569,74  |                |
| 3.3.90.30.99                                                                        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 50000 | 1.046.267,86  | 1.046.267,86  |                |
| 3.3.90.32.00                                                                        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/         | 50000 | 20.808,90     | 20.808,90     |                |
| 3.3.90.33.00                                                                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 50000 | 11.098,09     | 11.098,09     |                |
| 3.3.90.35.00                                                                        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA             | 50000 | 20.148,88     | 20.148,88     |                |
| 3.3.90.36.01                                                                        | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA     | 50000 | 372.871,55    | 372.871,55    |                |
| 3.3.90.36.05                                                                        | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                 | 50000 | 76.501,25     | 76.501,25     |                |
| 3.3.90.39.01                                                                        | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E         | 50000 | 13.960,54     | 13.960,54     |                |
| 3.3.90.39.02                                                                        | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA    | 50000 | 89.641,18     | 89.641,18     |                |
| 3.3.90.39.03                                                                        | OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E | 50000 | 97.108,21     | 97.108,21     |                |
| 3.3.90.39.04                                                                        | OUTROS SERV. TERC. P.J. -           | 50000 | 41.677,14     | 41.677,14     |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                        | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.90.39.08                | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                             | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                    | 50000 | 9.492.029,09  | 9.492.029,09 |                |
| 3.3.90.42.00                | AUXÍLIOS                                                            | 50010 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.47.00                | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E                                            | 50000 | 271.326,00    | 271.326,00   |                |
| 3.3.90.47.00                | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E                                            | 50010 | 77.345,91     | 77.345,91    |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 50000 | 61.509,16     | 61.509,16    |                |
| 3.3.90.93.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 50000 | 49.616,30     | 49.616,30    |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 34.826,25      |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 34.826,25    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                             | 50000 | 34.826,25     | 34.826,25    |                |
| <b>0801-041220003.2.018</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS</b>                  |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                  |       |               |              | 3.988.283,90   |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |       |               | 3.988.283,90 |                |
| 3.1.90.04.05                | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.                                    | 50000 | 838.153,83    | 838.153,83   |                |
| 3.1.90.11.10                | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                            | 50000 | 2.431.590,74  | 2.431.590,74 |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 50000 | 716.980,61    | 716.980,61   |                |
| 3.1.90.91.00                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 50000 | 1.558,72      | 1.558,72     |                |
| <b>0801-113340012.1.040</b> | <b>IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO</b> |       |               |              |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 3.629.524,45   |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 3.629.524,45 |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 50000 | 3.629.524,45  | 3.629.524,45 |                |
| <b>0801-113340019.1.041</b> | <b>CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO</b>                 |       |               |              |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 151.072,63     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 151.072,63   |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 70000 | 151.072,63    | 151.072,63   |                |
| <b>0801-131220005.1.002</b> | <b>PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO</b>         |       |               |              |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 184.644,32     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 184.644,32   |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 70000 | 184.644,32    | 184.644,32   |                |
| <b>0801-133920030.1.007</b> | <b>REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS</b>                                 |       |               |              |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 817.448,12     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 817.448,12   |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 50000 | 817.448,12    | 817.448,12   |                |
| <b>0801-151220009.1.003</b> | <b>AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS</b>        |       |               |              |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 111.782,22     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 111.782,22   |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 70000 | 111.782,22    | 111.782,22   |                |
| <b>0801-151220009.1.004</b> | <b>AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA</b>                    |       |               |              |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 102.087,02     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 102.087,02   |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 70000 | 102.087,02    | 102.087,02   |                |
| <b>0801-151220009.1.005</b> | <b>CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS</b>  |       |               |              |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 159.062,93     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 159.062,93   |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 70000 | 159.062,93    | 159.062,93   |                |
| <b>0801-151220024.2.020</b> | <b>AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                         |       |               |              |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 69.363,01      |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 69.363,01    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                             | 50000 | 69.363,01     | 69.363,01    |                |
| <b>0801-154510006.1.008</b> | <b>ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS</b>     |       |               |              |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 110.980,82     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 110.980,82   |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 70000 | 110.980,82    | 110.980,82   |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                           | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| <b>0801-154510006.1.009</b> | <b>REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS</b>    |       |               |               |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |       |               |               | 21.444.243,54 |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                          |       |               | 21.444.243,54 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 70000 | 21.444.243,54 | 21.444.243,54 |               |
| <b>0801-154510006.1.010</b> | <b>CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE</b>      |       |               |               |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |       |               |               | 2.626.819,54  |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                          |       |               | 2.626.819,54  |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 70000 | 2.626.819,54  | 2.626.819,54  |               |
| <b>0801-154510006.1.011</b> | <b>ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S</b>    |       |               |               |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |       |               |               | 584.496,21    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                          |       |               | 584.496,21    |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 70000 | 584.496,21    | 584.496,21    |               |
| <b>0801-154510006.2.021</b> | <b>CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO</b>                          |       |               |               |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                     |       |               |               | 228.588,55    |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |       |               | 228.588,55    |               |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                        | 50000 | 191.826,16    | 191.826,16    |               |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                           | 50000 | 36.762,39     | 36.762,39     |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |       |               |               | 6.258.871,87  |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                          |       |               | 6.258.871,87  |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 50000 | 6.258.871,87  | 6.258.871,87  |               |
| <b>0801-154510009.1.226</b> | <b>CERCAMENTO E DELIMITAÇÃO DE TERRENOS PÚBLICOS</b>                   |       |               |               |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |       |               |               | 150.000,00    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                          |       |               | 150.000,00    |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 50000 | 50.000,00     | 50.000,00     |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 70000 | 100.000,00    | 100.000,00    |               |
| <b>0801-154510009.2.227</b> | <b>APRIMORAMENTO DO PLANEJAMENTO E OPRDENAMENTO TERRITORIAL</b>        |       |               |               |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                     |       |               |               | 60.000,00     |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |       |               | 60.000,00     |               |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 50000 | 20.000,00     | 20.000,00     |               |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                           | 50000 | 40.000,00     | 40.000,00     |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |       |               |               | 90.000,00     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                          |       |               | 90.000,00     |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 50000 | 50.000,00     | 50.000,00     |               |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                | 50000 | 40.000,00     | 40.000,00     |               |
| <b>0801-154520002.1.012</b> | <b>URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS</b>         |       |               |               |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |       |               |               | 110.980,82    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                          |       |               | 110.980,82    |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 70000 | 110.980,82    | 110.980,82    |               |
| <b>0801-154520002.1.013</b> | <b>CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT</b>    |       |               |               |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |       |               |               | 1.522.505,46  |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                          |       |               | 1.522.505,46  |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 70000 | 1.522.505,46  | 1.522.505,46  |               |
| <b>0801-154520011.1.015</b> | <b>CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO</b> |       |               |               |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |       |               |               | 111.757,68    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                          |       |               | 111.757,68    |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 50000 | 111.757,68    | 111.757,68    |               |
| <b>0801-164820014.1.016</b> | <b>CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS</b>        |       |               |               |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |       |               |               | 748.003,41    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                          |       |               | 748.003,41    |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 70000 | 748.003,41    | 748.003,41    |               |
| <b>0801-164820014.1.017</b> | <b>AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS</b>      |       |               |               |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                    |       |               |               | 748.003,41    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                          |       |               | 748.003,41    |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                    | 70000 | 748.003,41    | 748.003,41    |               |
| <b>0801-174530015.1.018</b> | <b>CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>         |       |               |               |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                                      | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                               |       |               |              | 1.297.116,59  |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                     |       |               | 1.297.116,59 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70000 | 1.297.116,59  | 1.297.116,59 |               |
| <b>0801-174530015.1.019</b> | <b>SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO</b>                                        |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                               |       |               |              | 131.789,71    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                     |       |               | 131.789,71   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70000 | 131.789,71    | 131.789,71   |               |
| <b>0801-175120016.1.020</b> | <b>CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA</b>                                |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                               |       |               |              | 736.299,31    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                     |       |               | 736.299,31   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70000 | 736.299,31    | 736.299,31   |               |
| <b>0801-175120016.1.021</b> | <b>DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS</b>                              |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                               |       |               |              | 221.961,63    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                     |       |               | 221.961,63   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70000 | 221.961,63    | 221.961,63   |               |
| <b>0801-175120016.1.222</b> | <b>PROGRAMA DE COMBATE A 'PERDAS NA DISTRIBUICAO DE AGUA</b>                      |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                               |       |               |              | 200.000,00    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                     |       |               | 200.000,00   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 50000 | 100.000,00    | 100.000,00   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70000 | 50.000,00     | 50.000,00    |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70100 | 50.000,00     | 50.000,00    |               |
| <b>0801-175120017.1.022</b> | <b>CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL</b>                         |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                               |       |               |              | 69.363,01     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                     |       |               | 69.363,01    |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70000 | 69.363,01     | 69.363,01    |               |
| <b>0801-175120017.1.023</b> | <b>COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS</b>                  |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                               |       |               |              | 1.056.553,41  |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                     |       |               | 1.056.553,41 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70000 | 1.056.553,41  | 1.056.553,41 |               |
| <b>0801-175120017.1.223</b> | <b>IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ETE NO BAIRRO PEDRO NICODEMOS PARA TRATAMENTO</b>    |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                               |       |               |              | 1.000.000,00  |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                     |       |               | 1.000.000,00 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70000 | 500.000,00    | 500.000,00   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70100 | 500.000,00    | 500.000,00   |               |
| <b>0801-175120017.1.224</b> | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) JOÃO E JOANA.</b> |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                               |       |               |              | 300.000,00    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                     |       |               | 300.000,00   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 50000 | 100.000,00    | 100.000,00   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70000 | 100.000,00    | 100.000,00   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70100 | 100.000,00    | 100.000,00   |               |
| <b>0801-185440007.1.024</b> | <b>CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS</b>                     |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                               |       |               |              | 124.853,41    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                     |       |               | 124.853,41   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70000 | 124.853,41    | 124.853,41   |               |
| <b>0801-206080007.1.025</b> | <b>PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS</b>                                              |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                               |       |               |              | 353.474,45    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                     |       |               | 353.474,45   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                               | 70000 | 353.474,45    | 353.474,45   |               |
| <b>0801-231220019.2.019</b> | <b>MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO</b>                    |       |               |              |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                |       |               |              | 221.219,53    |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                         |       |               | 221.219,53   |               |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                   | 50000 | 9.071,00      | 9.071,00     |               |
| 3.3.90.30.08                | MATERIAL DE EXPEDIENTES                                                           | 50000 | 7.353,14      | 7.353,14     |               |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                                   | 50000 | 194.231,29    | 194.231,29   |               |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                                  | 50000 | 10.564,10     | 10.564,10    |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                                           | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| <b>0801-236910018.1.026</b> | <b>CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO</b>                                      |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 117.917,12    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 117.917,12   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70000 | 117.917,12    | 117.917,12   |               |
| <b>0801-257510020.1.225</b> | <b>PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL EM EDIFICAÇÕES</b> |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 5.000.000,00  |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 5.000.000,00 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 50000 | 500.000,00    | 500.000,00   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70000 | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70100 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70600 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 75100 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 |               |
| <b>0801-257520020.1.028</b> | <b>AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.</b>                           |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 187.172,32    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 187.172,32   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70000 | 187.172,32    | 187.172,32   |               |
| <b>0801-267810022.1.029</b> | <b>CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO</b>                                                      |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 18.941,44     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 18.941,44    |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70000 | 18.941,44     | 18.941,44    |               |
| <b>0801-267820006.1.030</b> | <b>ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU</b>                     |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 205.421,22    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 205.421,22   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70000 | 205.421,22    | 205.421,22   |               |
| <b>0801-267820016.1.031</b> | <b>CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS</b>                                      |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 88.366,01     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 88.366,01    |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70000 | 88.366,01     | 88.366,01    |               |
| <b>0801-267820016.1.032</b> | <b>CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO</b>                                   |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 1.053.811,62  |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 1.053.811,62 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70000 | 1.053.811,62  | 1.053.811,62 |               |
| <b>0801-267820021.1.033</b> | <b>IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE URBANA E CAMINHABILIDADE</b>        |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 200.000,00    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 200.000,00   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70000 | 200.000,00    | 200.000,00   |               |
| <b>0801-267820021.1.034</b> | <b>EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO</b>                                |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 500.000,00    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 500.000,00   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70000 | 500.000,00    | 500.000,00   |               |
| <b>0801-267820021.1.035</b> | <b>CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO</b>                      |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 124.853,41    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 124.853,41   |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70000 | 124.853,41    | 124.853,41   |               |
| <b>0801-267820021.1.036</b> | <b>CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS</b>                           |       |               |              |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 4.940.869,82  |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 4.940.869,82 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                    | 70000 | 4.940.869,82  | 4.940.869,82 |               |
| <b>0801-267820021.2.027</b> | <b>MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPA</b>                      |       |               |              |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                     |       |               |              | 298.557,24    |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |       |               | 298.557,24   |               |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                       | 50000 | 46.761,76     | 46.761,76    |               |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                           | 50000 | 251.795,48    | 251.795,48   |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO                                                                | NOMENCLATURA                                                                          | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 4                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                                                   |       |               |              | 1.131.627,35  |
| 4.4                                                                   | INVESTIMENTOS                                                                         |       |               | 1.131.627,35 |               |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                                                   | 50000 | 1.130.068,63  | 1.130.068,63 |               |
| 4.4.90.52.00                                                          | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                               | 50000 | 1.558,72      | 1.558,72     |               |
| <b>0801-278120004.1.039</b>                                           | <b>CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO</b>                              |       |               |              |               |
| 4                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                                                   |       |               |              | 208.089,02    |
| 4.4                                                                   | INVESTIMENTOS                                                                         |       |               | 208.089,02   |               |
| 4.4.90.51.00                                                          | OBRAS E INSTALACOES                                                                   | 70000 | 208.089,02    | 208.089,02   |               |
| -----                                                                 |                                                                                       |       |               |              |               |
| Órgão....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS  |                                                                                       |       |               |              |               |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS |                                                                                       |       |               |              |               |
| -----                                                                 |                                                                                       |       |               |              |               |
| <b>0901-041220001.2.028</b>                                           | <b>MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS</b>                                       |       |               |              |               |
| 3                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               |              | 382.912,55    |
| 3.1                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                            |       |               | 25.563,04    |               |
| 3.1.90.13.00                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 50000 | 11.690,44     | 11.690,44    |               |
| 3.1.90.91.02                                                          | PRECATORIOS                                                                           | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |               |
| 3.1.90.94.00                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |               |
| 3.3                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               | 357.349,51   |               |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 50000 | 68.198,88     | 68.198,88    |               |
| 3.3.90.32.00                                                          | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                           | 50000 | 13.872,61     | 13.872,61    |               |
| 3.3.90.36.01                                                          | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                                       | 50000 | 110.980,82    | 110.980,82   |               |
| 3.3.90.36.05                                                          | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                                   | 50000 | 43.262,65     | 43.262,65    |               |
| 3.3.90.39.08                                                          | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                                               | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |               |
| 3.3.90.39.99                                                          | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                                      | 50000 | 97.108,21     | 97.108,21    |               |
| 3.3.90.42.00                                                          | AUXÓLIOS                                                                              | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |               |
| 3.3.90.92.00                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 50000 | 3.117,44      | 3.117,44     |               |
| 3.3.90.93.00                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |               |
| 4                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                                                   |       |               |              | 4.575,64      |
| 4.4                                                                   | INVESTIMENTOS                                                                         |       |               | 4.575,64     |               |
| 4.4.90.52.00                                                          | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                               | 50000 | 4.575,64      | 4.575,64     |               |
| <b>0901-041220003.2.029</b>                                           | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS</b>                                 |       |               |              |               |
| 3                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               |              | 1.649.402,33  |
| 3.1                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                            |       |               | 1.649.402,33 |               |
| 3.1.90.04.05                                                          | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.                                                      | 50000 | 138.726,02    | 138.726,02   |               |
| 3.1.90.11.10                                                          | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                                              | 50000 | 1.420.498,93  | 1.420.498,93 |               |
| 3.1.90.13.00                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 50000 | 69.363,01     | 69.363,01    |               |
| 3.1.90.91.00                                                          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                   | 50000 | 4.550,69      | 4.550,69     |               |
| 3.1.90.92.00                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 50000 | 1.558,71      | 1.558,71     |               |
| 3.1.90.94.00                                                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 50000 | 14.704,97     | 14.704,97    |               |
| <b>0901-045120001.2.026</b>                                           | <b>APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO</b>                     |       |               |              |               |
| 3                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               |              | 41.100,35     |
| 3.3                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               | 41.100,35    |               |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                          | 50000 | 41.100,35     | 41.100,35    |               |
| <b>0901-154520002.2.022</b>                                           | <b>MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>                                        |       |               |              |               |
| 3                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               |              | 261.153,87    |
| 3.3                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               | 261.153,87   |               |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 50000 | 87.835,63     | 87.835,63    |               |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                      | 50000 | 38.369,12     | 38.369,12    |               |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                          | 50000 | 134.949,12    | 134.949,12   |               |
| 4                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                                                   |       |               |              | 82.282,45     |
| 4.4                                                                   | INVESTIMENTOS                                                                         |       |               | 82.282,45    |               |
| 4.4.90.52.00                                                          | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                               | 50000 | 82.282,45     | 82.282,45    |               |
| <b>0901-154520002.2.165</b>                                           | <b>MANUTENCAO PROGRAMA DE BEM ESTAR ANIMAL, CONTROLE POPULACIONAL DE CAES E GATOS</b> |       |               |              |               |
| 3                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               |              | 105.000,00    |
| 3.1                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                            |       |               | 15.000,00    |               |
| 3.1.90.04.00                                                          | CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 50000 | 15.000,00     | 15.000,00    |               |
| 3.3                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               | 90.000,00    |               |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 50000 | 30.000,00     | 30.000,00    |               |
| 3.3.90.33.00                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                    | 50000 | 20.000,00     | 20.000,00    |               |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                      | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00    |               |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                          | 50000 | 30.000,00     | 30.000,00    |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO                                                                                   | NOMENCLATURA                       | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT. ECONOMICA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 4                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |               | 60.000,00      |
| 4.4                                                                                      | INVESTIMENTOS                      |       |               | 60.000,00     |                |
| 4.4.90.52.00                                                                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 50000 | 60.000,00     | 60.000,00     |                |
| <b>0901-154520010.1.014 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>                   |                                    |       |               |               |                |
| 4                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |               | 138.726,02     |
| 4.4                                                                                      | INVESTIMENTOS                      |       |               | 138.726,02    |                |
| 4.4.90.51.00                                                                             | OBRAS E INSTALACOES                | 70000 | 138.726,02    | 138.726,02    |                |
| <b>0901-154520010.2.023 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL</b>                            |                                    |       |               |               |                |
| 3                                                                                        | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |               | 94.065,49      |
| 3.3                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 94.065,49     |                |
| 3.3.90.30.99                                                                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 50000 | 31.467,55     | 31.467,55     |                |
| 3.3.90.36.01                                                                             | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA    | 50000 | 37.488,12     | 37.488,12     |                |
| 3.3.90.39.99                                                                             | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 25.109,82     | 25.109,82     |                |
| 4                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |               | 5.779,76       |
| 4.4                                                                                      | INVESTIMENTOS                      |       |               | 5.779,76      |                |
| 4.4.90.52.00                                                                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 50000 | 5.779,76      | 5.779,76      |                |
| <b>0901-154520011.2.030 MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA</b>                          |                                    |       |               |               |                |
| 3                                                                                        | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |               | 11.235.567,84  |
| 3.3                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 11.235.567,84 |                |
| 3.3.90.14.00                                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                    | 50000 | 7.793,63      | 7.793,63      |                |
| 3.3.90.30.08                                                                             | MATERIAL DE EXPEDIENTES            | 50000 | 18.704,71     | 18.704,71     |                |
| 3.3.90.30.99                                                                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 50000 | 173.826,00    | 173.826,00    |                |
| 3.3.90.36.01                                                                             | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA    | 50000 | 144.720,58    | 144.720,58    |                |
| 3.3.90.39.99                                                                             | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 10.890.522,92 | 10.890.522,92 |                |
| <b>0901-154520019.2.024 MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS</b>           |                                    |       |               |               |                |
| 3                                                                                        | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |               | 493.129,79     |
| 3.3                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 493.129,79    |                |
| 3.3.90.30.00                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30      |                |
| 3.3.90.30.03                                                                             | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30      |                |
| 3.3.90.30.08                                                                             | MATERIAL DE EXPEDIENTES            | 50000 | 23.268,65     | 23.268,65     |                |
| 3.3.90.36.01                                                                             | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA    | 50000 | 132.632,64    | 132.632,64    |                |
| 3.3.90.36.05                                                                             | ALUGUEIS DE IMOVEIS                | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30      |                |
| 3.3.90.39.99                                                                             | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 316.419,60    | 316.419,60    |                |
| <b>0901-154520020.2.025 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA</b>                  |                                    |       |               |               |                |
| 3                                                                                        | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |               | 11.061.840,64  |
| 3.3                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 11.061.840,64 |                |
| 3.3.90.30.00                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                | 75100 | 59.097,63     | 59.097,63     |                |
| 3.3.90.36.01                                                                             | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA    | 75100 | 10.435,67     | 10.435,67     |                |
| 3.3.90.39.99                                                                             | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 75100 | 10.992.307,34 | 10.992.307,34 |                |
| 4                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |               | 36.762,39      |
| 4.4                                                                                      | INVESTIMENTOS                      |       |               | 36.762,39     |                |
| 4.4.90.52.00                                                                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 75100 | 36.762,39     | 36.762,39     |                |
| <b>0901-257520020.1.027 CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL</b> |                                    |       |               |               |                |
| 4                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |               | 238.639,67     |
| 4.4                                                                                      | INVESTIMENTOS                      |       |               | 238.639,67    |                |
| 4.4.90.51.00                                                                             | OBRAS E INSTALACOES                | 75100 | 238.639,67    | 238.639,67    |                |

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

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

|                                                                                          |                                   |       |            |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|------------|--------------|
| <b>1001-131220003.2.044 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN</b> |                                   |       |            |            |              |
| 3                                                                                        | DESPESAS CORRENTES                |       |            |            | 663.609,38   |
| 3.1                                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |       |            | 663.609,38 |              |
| 3.1.90.04.05                                                                             | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.  | 50000 | 136.450,63 | 136.450,63 |              |
| 3.1.90.11.10                                                                             | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL          | 50000 | 375.523,51 | 375.523,51 |              |
| 3.1.90.13.01                                                                             | INSS - SERVIDORES                 | 50000 | 123.717,76 | 123.717,76 |              |
| 3.1.90.92.00                                                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50000 | 5.860,04   | 5.860,04   |              |
| 3.1.90.94.00                                                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES       | 50000 | 22.057,44  | 22.057,44  |              |
| <b>1001-133910001.2.045 MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS</b>             |                                   |       |            |            |              |
| 3                                                                                        | DESPESAS CORRENTES                |       |            |            | 5.467.307,22 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                                                      | NOMENCLATURA                       | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.1                                                                                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |               | 40.684,18    |                |
| 3.1.90.13.00                                                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 50000 | 11.690,44     | 11.690,44    |                |
| 3.1.90.91.02                                                                                | PRECATORIOS                        | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.1.90.94.00                                                                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 50000 | 22.057,44     | 22.057,44    |                |
| 3.3                                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 5.426.623,04 |                |
| 3.3.90.14.00                                                                                | DIÁRIAS - CIVIL                    | 50000 | 10.901,25     | 10.901,25    |                |
| 3.3.90.30.03                                                                                | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES | 50010 | 39.001,30     | 39.001,30    |                |
| 3.3.90.30.04                                                                                | MATERIAL DE INFORMÁTICA            | 50000 | 8.644,08      | 8.644,08     |                |
| 3.3.90.30.99                                                                                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 50000 | 226.287,79    | 226.287,79   |                |
| 3.3.90.31.00                                                                                | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E   | 50000 | 22.057,44     | 22.057,44    |                |
| 3.3.90.32.00                                                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/        | 50000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.33.00                                                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50000 | 59.595,97     | 59.595,97    |                |
| 3.3.90.36.01                                                                                | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA    | 50000 | 92.568,63     | 92.568,63    |                |
| 3.3.90.36.05                                                                                | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                | 50000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.39.08                                                                                | TAXA DE LICENCIAMENTO E            | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.39.99                                                                                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 4.876.937,82  | 4.876.937,82 |                |
| 3.3.90.42.00                                                                                | AUXÍLIOS                           | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.43.00                                                                                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 50000 | 29.409,92     | 29.409,92    |                |
| 3.3.90.93.00                                                                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 50000 | 17.936,30     | 17.936,30    |                |
| 4                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 8.428,82       |
| 4.4                                                                                         | INVESTIMENTOS                      |       |               | 8.428,82     |                |
| 4.4.90.52.00                                                                                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E            | 50000 | 8.428,82      | 8.428,82     |                |
| <b>1001-133910053.2.175 IMPLANTACAO E RESTRUTURACAO DAS BIBLIOTECAS E SALAS DE LEITURAS</b> |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                           | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 40.000,00      |
| 3.3                                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 40.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                | 70000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                                                                                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA   | 70000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                                                                                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA       | 70000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 4                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 60.000,00      |
| 4.4                                                                                         | INVESTIMENTOS                      |       |               | 60.000,00    |                |
| 4.4.90.51.00                                                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 70000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 4.4.90.52.00                                                                                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E            | 70000 | 40.000,00     | 40.000,00    |                |
| <b>1001-133920019.1.047 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO</b>                              |                                    |       |               |              |                |
| 4                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 69.392,70      |
| 4.4                                                                                         | INVESTIMENTOS                      |       |               | 69.392,70    |                |
| 4.4.90.51.00                                                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 70000 | 69.392,70     | 69.392,70    |                |
| <b>1001-133920030.2.047 MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CU</b>    |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                           | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 70.583,79      |
| 3.3                                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 70.583,79    |                |
| 3.3.90.30.00                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                | 50000 | 7.352,48      | 7.352,48     |                |
| 3.3.90.33.00                                                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50000 | 2.940,98      | 2.940,98     |                |
| 3.3.90.36.00                                                                                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA   | 50000 | 7.352,48      | 7.352,48     |                |
| 3.3.90.39.00                                                                                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA       | 50000 | 52.937,85     | 52.937,85    |                |
| 4                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 4.411,50       |
| 4.4                                                                                         | INVESTIMENTOS                      |       |               | 4.411,50     |                |
| 4.4.90.52.00                                                                                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E            | 50000 | 4.411,50      | 4.411,50     |                |
| <b>1001-133920030.2.048 MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA</b>                                   |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                           | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 404.109,25     |
| 3.3                                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 404.109,25   |                |
| 3.3.50.43.00                                                                                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 50000 | 319.579,36    | 319.579,36   |                |
| 3.3.90.30.00                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                | 50000 | 68.634,48     | 68.634,48    |                |
| 3.3.90.36.01                                                                                | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA    | 50000 | 13.791,13     | 13.791,13    |                |
| 3.3.90.39.99                                                                                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 2.104,28      | 2.104,28     |                |
| 4                                                                                           | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 22.958,46      |
| 4.4                                                                                         | INVESTIMENTOS                      |       |               | 22.958,46    |                |
| 4.4.90.52.00                                                                                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E            | 50000 | 22.958,46     | 22.958,46    |                |
| <b>1001-133920030.2.049 REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS</b>                      |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                           | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 2.221.670,54   |
| 3.3                                                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 2.221.670,54 |                |
| 3.3.90.30.99                                                                                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 50000 | 152.174,52    | 152.174,52   |                |
| 3.3.90.31.00                                                                                | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E   | 50000 | 1.558,72      | 1.558,72     |                |
| 3.3.90.32.00                                                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/        | 50000 | 29.409,92     | 29.409,92    |                |
| 3.3.90.36.01                                                                                | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA    | 50000 | 53.174,52     | 53.174,52    |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                                       | NOMENCLATURA                      | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT.ECONOMICA |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 3.3.90.39.99                                                                 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS  | 50000 | 1.958.674,78  | 1.958.674,78 |               |
| 3.3.90.42.00                                                                 | AUXÍLIOS                          | 50000 | 26.678,08     | 26.678,08    |               |
| 4                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL               |       |               |              | 161.017,12    |
| 4.4                                                                          | INVESTIMENTOS                     |       |               | 161.017,12   |               |
| 4.4.90.52.00                                                                 | AQUISICAO DE MAQUINAS E           | 50000 | 161.017,12    | 161.017,12   |               |
| <b>1001-133920030.2.050 DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA</b>   |                                   |       |               |              |               |
| 3                                                                            | DESPESAS CORRENTES                |       |               |              | 51.333,70     |
| 3.3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |       |               | 51.333,70    |               |
| 3.3.90.30.99                                                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 50000 | 14.369,12     | 14.369,12    |               |
| 3.3.90.31.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E  | 50000 | 9.311,84      | 9.311,84     |               |
| 3.3.90.36.01                                                                 | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA   | 50000 | 1.558,72      | 1.558,72     |               |
| 3.3.90.39.00                                                                 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA      | 50000 | 22.000,00     | 22.000,00    |               |
| 3.3.90.92.00                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50000 | 4.094,02      | 4.094,02     |               |
| 4                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL               |       |               |              | 5.779,76      |
| 4.4                                                                          | INVESTIMENTOS                     |       |               | 5.779,76     |               |
| 4.4.90.52.00                                                                 | AQUISICAO DE MAQUINAS E           | 50000 | 5.779,76      | 5.779,76     |               |
| <b>1001-133920030.2.132 MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>              |                                   |       |               |              |               |
| 3                                                                            | DESPESAS CORRENTES                |       |               |              | 41.617,82     |
| 3.3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |       |               | 41.617,82    |               |
| 3.3.90.32.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/       | 50000 | 13.872,61     | 13.872,61    |               |
| 3.3.90.36.00                                                                 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA  | 50000 | 13.872,61     | 13.872,61    |               |
| 3.3.90.39.00                                                                 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA      | 50000 | 13.872,60     | 13.872,60    |               |
| 4                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL               |       |               |              | 40.017,12     |
| 4.4                                                                          | INVESTIMENTOS                     |       |               | 40.017,12    |               |
| 4.4.90.52.00                                                                 | AQUISICAO DE MAQUINAS E           | 50000 | 40.017,12     | 40.017,12    |               |
| <b>1001-133920030.2.157 MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO</b>                  |                                   |       |               |              |               |
| 3                                                                            | DESPESAS CORRENTES                |       |               |              | 605.000,00    |
| 3.3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |       |               | 605.000,00   |               |
| 3.3.90.30.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO               | 70000 | 55.000,00     | 55.000,00    |               |
| 3.3.90.32.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/       | 70000 | 22.000,00     | 22.000,00    |               |
| 3.3.90.36.00                                                                 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA  | 70000 | 55.000,00     | 55.000,00    |               |
| 3.3.90.39.00                                                                 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA      | 70000 | 220.000,00    | 220.000,00   |               |
| 3.3.90.43.00                                                                 | SUBVENCOES SOCIAIS                | 70000 | 55.000,00     | 55.000,00    |               |
| 3.3.90.48.00                                                                 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS      | 70000 | 198.000,00    | 198.000,00   |               |
| <b>1001-133920030.2.158 MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC</b>                    |                                   |       |               |              |               |
| 3                                                                            | DESPESAS CORRENTES                |       |               |              | 550.000,00    |
| 3.3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |       |               | 550.000,00   |               |
| 3.3.90.30.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO               | 70000 | 55.000,00     | 55.000,00    |               |
| 3.3.90.32.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/       | 50000 | 77.000,00     | 77.000,00    |               |
| 3.3.90.36.00                                                                 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA  | 70000 | 55.000,00     | 55.000,00    |               |
| 3.3.90.39.00                                                                 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA      | 70000 | 220.000,00    | 220.000,00   |               |
| 3.3.90.43.00                                                                 | SUBVENCOES SOCIAIS                | 70000 | 55.000,00     | 55.000,00    |               |
| 3.3.90.48.00                                                                 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS      | 50000 | 88.000,00     | 88.000,00    |               |
| <b>1001-206080007.2.051 APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS</b> |                                   |       |               |              |               |
| 3                                                                            | DESPESAS CORRENTES                |       |               |              | 599.787,18    |
| 3.3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |       |               | 599.787,18   |               |
| 3.3.90.30.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO               | 50000 | 44.114,87     | 44.114,87    |               |
| 3.3.90.36.00                                                                 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA  | 50000 | 58.762,39     | 58.762,39    |               |
| 3.3.90.39.00                                                                 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA      | 50000 | 496.909,92    | 496.909,92   |               |
| 4                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL               |       |               |              | 26.678,08     |
| 4.4                                                                          | INVESTIMENTOS                     |       |               | 26.678,08    |               |
| 4.4.90.52.00                                                                 | AQUISICAO DE MAQUINAS E           | 50000 | 26.678,08     | 26.678,08    |               |

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

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

|                                                                       |                                   |       |            |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|
| <b>1101-181220002.2.052 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> |                                   |       |            |              |              |
| 3                                                                     | DESPESAS CORRENTES                |       |            |              | 3.863.783,49 |
| 3.1                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |       |            | 1.208.858,52 |              |
| 3.1.90.04.00                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50000 | 660.197,12 | 660.197,12   |              |
| 3.1.90.11.00                                                          | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 50000 | 298.954,57 | 298.954,57   |              |
| 3.1.90.13.00                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 50000 | 235.834,23 | 235.834,23   |              |
| 3.1.90.91.02                                                          | PRECATORIOS                       | 50000 | 6.936,30   | 6.936,30     |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                          | NOMENCLATURA                                                                        | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.1.90.94.00                                                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                           |       |               | 2.654.924,97 |                |
| 3.3.90.14.00                                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                                                     | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.30.00                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 50000 | 166.008,66    | 166.008,66   |                |
| 3.3.90.30.03                                                    | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                                  | 50000 | 24.200,00     | 24.200,00    |                |
| 3.3.90.33.00                                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                  | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.36.00                                                    | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                    | 50000 | 51.409,92     | 51.409,92    |                |
| 3.3.90.36.04                                                    | SERV. TERV - P. F. - BOLSA                                                          | 50000 | 1.014.200,00  | 1.014.200,00 |                |
| 3.3.90.36.05                                                    | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                                 | 50000 | 30.174,11     | 30.174,11    |                |
| 3.3.90.39.00                                                    | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                        | 50000 | 738.930,78    | 738.930,78   |                |
| 3.3.90.39.08                                                    | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                                             | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.42.00                                                    | AUXÍLIOS                                                                            | 50000 | 602.256,30    | 602.256,30   |                |
| 3.3.90.93.00                                                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 4                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                                                 |       |               |              | 39.997,49      |
| 4.4                                                             | INVESTIMENTOS                                                                       |       |               | 39.997,49    |                |
| 4.4.90.51.00                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 | 50000 | 25.292,52     | 25.292,52    |                |
| 4.4.90.52.00                                                    | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E                                                             | 50000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| <b>1101-181220002.2.054</b>                                     | <b>PROGRAMA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS</b> |       |               |              |                |
| 3                                                               | DESPESAS CORRENTES                                                                  |       |               |              | 165.000,00     |
| 3.3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                           |       |               | 165.000,00   |                |
| 3.3.90.39.00                                                    | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                        | 89900 | 165.000,00    | 165.000,00   |                |
| -----                                                           |                                                                                     |       |               |              |                |
| Órgão....: 11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE                     |                                                                                     |       |               |              |                |
| Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE               |                                                                                     |       |               |              |                |
| -----                                                           |                                                                                     |       |               |              |                |
| <b>1102-185410002.2.139</b>                                     | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                               |       |               |              |                |
| 3                                                               | DESPESAS CORRENTES                                                                  |       |               |              | 755.078,72     |
| 3.3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                           |       |               | 755.078,72   |                |
| 3.3.71.70.00                                                    | RATEIO CONSORCIO PUBLICO                                                            | 50000 | 448.280,80    | 448.280,80   |                |
| 3.3.71.70.00                                                    | RATEIO CONSORCIO PUBLICO                                                            | 50010 | 266.780,80    | 266.780,80   |                |
| 3.3.90.30.00                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 50010 | 13.339,04     | 13.339,04    |                |
| 3.3.90.36.00                                                    | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                    | 50010 | 13.339,04     | 13.339,04    |                |
| 3.3.90.39.00                                                    | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                        | 50010 | 13.339,04     | 13.339,04    |                |
| 4                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                                                 |       |               |              | 13.339,04      |
| 4.4                                                             | INVESTIMENTOS                                                                       |       |               | 13.339,04    |                |
| 4.4.90.52.00                                                    | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E                                                             | 50010 | 13.339,04     | 13.339,04    |                |
| -----                                                           |                                                                                     |       |               |              |                |
| Órgão....: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO |                                                                                     |       |               |              |                |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO          |                                                                                     |       |               |              |                |
| -----                                                           |                                                                                     |       |               |              |                |
| <b>1201-041220001.2.039</b>                                     | <b>MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>                              |       |               |              |                |
| 3                                                               | DESPESAS CORRENTES                                                                  |       |               |              | 5.754.119,38   |
| 3.1                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          |       |               | 59.727,12    |                |
| 3.1.90.13.00                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 50000 | 23.380,90     | 23.380,90    |                |
| 3.1.90.91.02                                                    | PRECATORIOS                                                                         | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.1.90.94.00                                                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 50000 | 29.409,92     | 29.409,92    |                |
| 3.3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                           |       |               | 5.694.392,26 |                |
| 3.3.90.14.00                                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                                                     | 50000 | 11.706,72     | 11.706,72    |                |
| 3.3.90.30.03                                                    | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                                  | 50000 | 2.016.974,20  | 2.016.974,20 |                |
| 3.3.90.30.08                                                    | MATERIAL DE EXPEDIENTES                                                             | 50000 | 23.869,98     | 23.869,98    |                |
| 3.3.90.30.99                                                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                         | 50000 | 598.135,80    | 598.135,80   |                |
| 3.3.90.32.00                                                    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                                         | 50000 | 11.852,19     | 11.852,19    |                |
| 3.3.90.33.00                                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                  | 50000 | 13.872,61     | 13.872,61    |                |
| 3.3.90.36.01                                                    | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA                                                     | 50000 | 277.132,37    | 277.132,37   |                |
| 3.3.90.36.05                                                    | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                                 | 50000 | 14.272,78     | 14.272,78    |                |
| 3.3.90.39.08                                                    | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                                             | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.39.99                                                    | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                                    | 50000 | 2.537.814,87  | 2.537.814,87 |                |
| 3.3.90.42.00                                                    | AUXÍLIOS                                                                            | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.43.00                                                    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                  | 50000 | 36.762,39     | 36.762,39    |                |
| 3.3.90.47.00                                                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E                                                            | 50000 | 20.808,90     | 20.808,90    |                |
| 3.3.90.92.00                                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   | 50000 | 110.380,55    | 110.380,55   |                |
| 3.3.90.93.00                                                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 4                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                                                 |       |               |              | 506.685,12     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                                          | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|---------------|
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                         |       |               | 506.685,12 |               |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                               | 50000 | 506.685,12    | 506.685,12 |               |
| <b>1201-041220003.2.040</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A</b>                                          |       |               |            |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               |            | 703.952,50    |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                            |       |               | 703.952,50 |               |
| 3.1.90.04.05                | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.                                                      | 50000 | 239.240,82    | 239.240,82 |               |
| 3.1.90.11.10                | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                                              | 50000 | 328.752,91    | 328.752,91 |               |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 50000 | 77.058,60     | 77.058,60  |               |
| 3.1.90.91.00                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                   | 50000 | 57.341,45     | 57.341,45  |               |
| 3.1.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     | 50000 | 1.558,72      | 1.558,72   |               |
| <b>1201-103010055.2.200</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS -LRDP</b> |       |               |            |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               |            | 125.000,00    |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                            |       |               | 15.000,00  |               |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                                     | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00  |               |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00   |               |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               | 110.000,00 |               |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                       | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00   |               |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 60000 | 35.000,00     | 35.000,00  |               |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                           | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00  |               |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                    | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00  |               |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                      | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00  |               |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                          | 50000 | 40.000,00     | 40.000,00  |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                   |       |               |            | 10.000,00     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                         |       |               | 10.000,00  |               |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                               | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00  |               |
| <b>1201-206020047.2.166</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA AGRO SOLIDARIO</b>                                          |       |               |            |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               |            | 120.000,00    |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               | 120.000,00 |               |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 50000 | 30.000,00     | 30.000,00  |               |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                           | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00  |               |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                    | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00  |               |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                               | 50000 | 15.000,00     | 15.000,00  |               |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                      | 50000 | 15.000,00     | 15.000,00  |               |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                          | 50000 | 40.000,00     | 40.000,00  |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                   |       |               |            | 30.000,00     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                         |       |               | 30.000,00  |               |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                               | 50000 | 30.000,00     | 30.000,00  |               |
| <b>1201-206020048.2.167</b> | <b>MANUTENCAO DO PROJETO PRODUTIVO DE AQUICULTURA</b>                                 |       |               |            |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               |            | 70.000,00     |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               | 70.000,00  |               |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 50000 | 20.000,00     | 20.000,00  |               |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                           | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00  |               |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                    | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00   |               |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                      | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00   |               |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                          | 50000 | 30.000,00     | 30.000,00  |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                   |       |               |            | 30.000,00     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                         |       |               | 30.000,00  |               |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                               | 50000 | 30.000,00     | 30.000,00  |               |
| <b>1201-206020049.2.168</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA BOVINOCULTURA</b>                                           |       |               |            |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               |            | 135.000,00    |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               | 135.000,00 |               |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 50000 | 30.000,00     | 30.000,00  |               |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                           | 50000 | 20.000,00     | 20.000,00  |               |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                    | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00   |               |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                      | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00  |               |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                          | 50000 | 70.000,00     | 70.000,00  |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                   |       |               |            | 115.000,00    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                         |       |               | 115.000,00 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                                   | 50000 | 40.000,00     | 40.000,00  |               |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                               | 50000 | 75.000,00     | 75.000,00  |               |
| <b>1201-206050007.1.171</b> | <b>MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO</b>                     |       |               |            |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                                       | NOMENCLATURA                       | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 4                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 400.000,00     |
| 4.4                                                                          | INVESTIMENTOS                      |       |               | 400.000,00   |                |
| 4.4.90.51.00                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                | 70000 | 400.000,00    | 400.000,00   |                |
| <b>1201-206070007.2.043 PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE</b>     |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                            | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 431.384,04     |
| 3.3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 431.384,04   |                |
| 3.3.90.35.00                                                                 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 50000 | 2.635,04      | 2.635,04     |                |
| 3.3.90.36.01                                                                 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA    | 50000 | 2.212,62      | 2.212,62     |                |
| 3.3.90.39.99                                                                 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 426.536,38    | 426.536,38   |                |
| <b>1201-206080007.1.045 CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL</b> |                                    |       |               |              |                |
| 4                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 127.933,14     |
| 4.4                                                                          | INVESTIMENTOS                      |       |               | 127.933,14   |                |
| 4.4.90.51.00                                                                 | OBRAS E INSTALACOES                | 70000 | 127.933,14    | 127.933,14   |                |
| <b>1201-206080007.2.041 MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS</b>             |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                            | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 946.511,01     |
| 3.3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 946.511,01   |                |
| 3.3.50.43.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 50000 | 73.524,79     | 73.524,79    |                |
| 3.3.90.30.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                | 50000 | 44.114,87     | 44.114,87    |                |
| 3.3.90.33.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | 50000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.36.00                                                                 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA   | 50000 | 58.819,82     | 58.819,82    |                |
| 3.3.90.39.00                                                                 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA       | 50000 | 755.346,56    | 755.346,56   |                |
| 4                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 512.031,15     |
| 4.4                                                                          | INVESTIMENTOS                      |       |               | 512.031,15   |                |
| 4.4.90.52.00                                                                 | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 50000 | 512.031,15    | 512.031,15   |                |
| <b>1201-206080007.2.042 PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA</b>             |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                            | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 407.114,88     |
| 3.3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 407.114,88   |                |
| 3.3.90.36.01                                                                 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA    | 50000 | 29.409,92     | 29.409,92    |                |
| 3.3.90.39.99                                                                 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 377.704,96    | 377.704,96   |                |
| Órgão....: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE           |                                    |       |               |              |                |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE          |                                    |       |               |              |                |
| <b>1301-041220003.2.034 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE</b> |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                            | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 1.233.707,20   |
| 3.1                                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |               | 995.276,01   |                |
| 3.1.90.04.05                                                                 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.   | 50000 | 328.152,62    | 328.152,62   |                |
| 3.1.90.11.10                                                                 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL           | 50000 | 547.515,30    | 547.515,30   |                |
| 3.1.90.13.01                                                                 | INSS - SERVIDORES                  | 50000 | 97.550,65     | 97.550,65    |                |
| 3.1.90.94.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 50000 | 22.057,44     | 22.057,44    |                |
| 3.3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 238.431,19   |                |
| 3.3.50.43.00                                                                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 50000 | 231.494,89    | 231.494,89   |                |
| 3.3.90.14.00                                                                 | DIÁRIAS - CIVIL                    | 50000 | 4.161,78      | 4.161,78     |                |
| 3.3.90.33.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | 50000 | 2.774,52      | 2.774,52     |                |
| <b>1301-271220004.2.037 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>  |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                            | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 1.875.000,00   |
| 3.3                                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 1.875.000,00 |                |
| 3.3.90.14.00                                                                 | DIÁRIAS - CIVIL                    | 50000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                | 50000 | 650.000,00    | 650.000,00   |                |
| 3.3.90.30.03                                                                 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES | 50000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3.90.30.08                                                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTES            | 50000 | 45.000,00     | 45.000,00    |                |
| 3.3.90.31.00                                                                 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E   | 50000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| 3.3.90.32.00                                                                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/        | 50000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | 50000 | 80.000,00     | 80.000,00    |                |
| 3.3.90.36.01                                                                 | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA    | 50000 | 150.000,00    | 150.000,00   |                |
| 3.3.90.36.05                                                                 | ALUGUEIS DE IMOVEIS                | 50000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3.90.39.08                                                                 | TAXA DE LICENCIAMENTO E            | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.39.99                                                                 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 700.000,00    | 700.000,00   |                |
| 3.3.90.42.00                                                                 | AUXÍLIOS                           | 50000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3.90.93.00                                                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.94.00                                                                 | RESCISAO TRABALHISTAS              | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 4                                                                            | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 100.835,51     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                        | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|---------------|
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 100.835,51 |               |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                             | 50000 | 100.835,51    | 100.835,51 |               |
| <b>1301-278120004.1.037</b> | <b>CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL</b>    |       |               |            |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |            | 380.035,41    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 380.035,41 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 50000 | 380.035,41    | 380.035,41 |               |
| <b>1301-278120004.1.038</b> | <b>CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER</b>   |       |               |            |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |            | 139.697,11    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 139.697,11 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 70000 | 139.697,11    | 139.697,11 |               |
| <b>1301-278120004.1.042</b> | <b>CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO</b>                     |       |               |            |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |            | 64.701,81     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 64.701,81  |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 70000 | 64.701,81     | 64.701,81  |               |
| <b>1301-278120004.1.228</b> | <b>CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO</b>                             |       |               |            |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |            | 200.000,00    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 200.000,00 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 70000 | 200.000,00    | 200.000,00 |               |
| <b>1301-278120004.1.229</b> | <b>CONSTRUCAO DE ARENINHAS COMUNITARIAS</b>                         |       |               |            |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |            | 600.000,00    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 600.000,00 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 70000 | 600.000,00    | 600.000,00 |               |
| <b>1301-278120004.1.230</b> | <b>CONSTRUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS</b>                         |       |               |            |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |            | 500.000,00    |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 500.000,00 |               |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 70000 | 500.000,00    | 500.000,00 |               |
| <b>1301-278120004.2.035</b> | <b>PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS</b>                |       |               |            |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                  |       |               |            | 346.545,56    |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |       |               | 346.545,56 |               |
| 3.3.50.43.00                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 50000 | 267.912,67    | 267.912,67 |               |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 50000 | 1.558,72      | 1.558,72   |               |
| 3.3.90.30.08                | MATERIAL DE EXPEDIENTES                                             | 50000 | 9.071,00      | 9.071,00   |               |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                         | 50000 | 4.161,78      | 4.161,78   |               |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                  | 50000 | 26.678,08     | 26.678,08  |               |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                     | 50000 | 8.926,51      | 8.926,51   |               |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                    | 50000 | 1.558,72      | 1.558,72   |               |
| 3.3.90.42.00                | AUXÓLIOS                                                            | 50000 | 26.678,08     | 26.678,08  |               |
| <b>1301-278120004.2.036</b> | <b>PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS</b>             |       |               |            |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                  |       |               |            | 90.138,06     |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |       |               | 90.138,06  |               |
| 3.3.50.43.00                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 50000 | 1.558,72      | 1.558,72   |               |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 50000 | 1.558,72      | 1.558,72   |               |
| 3.3.90.30.08                | MATERIAL DE EXPEDIENTES                                             | 50000 | 13.751,00     | 13.751,00  |               |
| 3.3.90.31.00                | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E                                    | 50000 | 4.161,78      | 4.161,78   |               |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                  | 50000 | 26.678,08     | 26.678,08  |               |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                     | 50000 | 14.192,96     | 14.192,96  |               |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                    | 50000 | 1.558,72      | 1.558,72   |               |
| 3.3.90.42.00                | AUXÓLIOS                                                            | 50000 | 26.678,08     | 26.678,08  |               |
| <b>1301-278120004.2.038</b> | <b>APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO</b>                        |       |               |            |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                  |       |               |            | 425.849,33    |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |       |               | 425.849,33 |               |
| 3.3.90.41.00                | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 50000 | 425.849,33    | 425.849,33 |               |
| <b>1301-278120004.2.130</b> | <b>MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE FUTEBO</b> |       |               |            |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                  |       |               |            | 138.726,02    |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |       |               | 138.726,02 |               |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 50000 | 27.745,20     | 27.745,20  |               |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                    | 50000 | 41.617,81     | 41.617,81  |               |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                        | 50000 | 69.363,01     | 69.363,01  |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                   | NOMENCLATURA                                                                              | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 4                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                                                       |       |               |              | 97.108,21      |
| 4.4                                                      | INVESTIMENTOS                                                                             |       |               | 97.108,21    |                |
| 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALACOES                                                                       | 50000 | 55.490,40     | 55.490,40    |                |
| 4.4.90.52.00                                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                   | 50000 | 41.617,81     | 41.617,81    |                |
| <b>1301-278120004.2.233</b>                              | <b>AQUISICAO DE TRANSPORTES PARA EQUIPES E SELECOES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO</b>           |       |               |              |                |
| 4                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                                                       |       |               |              | 400.000,00     |
| 4.4                                                      | INVESTIMENTOS                                                                             |       |               | 400.000,00   |                |
| 4.4.90.52.00                                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                   | 50000 | 400.000,00    | 400.000,00   |                |
| <b>1301-278120004.2.234</b>                              | <b>PROGRAMA DE APOIO A PREPARACAO FISICA, MENTAL E NUTRICIONAL DE ATLETAS AMADORES DO</b> |       |               |              |                |
| 3                                                        | DESPESAS CORRENTES                                                                        |       |               |              | 60.000,00      |
| 3.3                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |       |               | 60.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                          | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                              | 50000 | 40.000,00     | 40.000,00    |                |
| <b>1301-278130004.1.043</b>                              | <b>CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS</b>                                                   |       |               |              |                |
| 4                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                                                       |       |               |              | 51.467,35      |
| 4.4                                                      | INVESTIMENTOS                                                                             |       |               | 51.467,35    |                |
| 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALACOES                                                                       | 70000 | 51.467,35     | 51.467,35    |                |
| <b>1301-278130004.1.044</b>                              | <b>CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS</b>                                   |       |               |              |                |
| 4                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                                                       |       |               |              | 310.895,67     |
| 4.4                                                      | INVESTIMENTOS                                                                             |       |               | 310.895,67   |                |
| 4.4.90.51.00                                             | OBRAS E INSTALACOES                                                                       | 70000 | 310.895,67    | 310.895,67   |                |
| -----                                                    |                                                                                           |       |               |              |                |
| Órgão....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA  |                                                                                           |       |               |              |                |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA |                                                                                           |       |               |              |                |
| -----                                                    |                                                                                           |       |               |              |                |
| <b>1401-123610001.2.055</b>                              | <b>MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA</b>                                          |       |               |              |                |
| 3                                                        | DESPESAS CORRENTES                                                                        |       |               |              | 9.706.699,84   |
| 3.1                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                |       |               | 3.706.594,77 |                |
| 3.1.90.04.05                                             | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.                                                          | 50000 | 138.726,02    | 138.726,02   |                |
| 3.1.90.11.08                                             | PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL                                                             | 50000 | 138.726,02    | 138.726,02   |                |
| 3.1.90.13.01                                             | INSS - SERVIDORES                                                                         | 50000 | 55.490,40     | 55.490,40    |                |
| 3.1.90.91.00                                             | SENTENCAS JUDICIAIS                                                                       | 50000 | 442.947,92    | 442.947,92   |                |
| 3.1.90.91.02                                             | PRECATORIOS                                                                               | 50000 | 2.750.490,40  | 2.750.490,40 |                |
| 3.1.90.92.00                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         | 50000 | 141.906,63    | 141.906,63   |                |
| 3.1.90.94.00                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 50000 | 38.307,38     | 38.307,38    |                |
| 3.3                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |       |               | 6.000.105,07 |                |
| 3.3.90.30.03                                             | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                                        | 50000 | 592.899,03    | 592.899,03   |                |
| 3.3.90.30.04                                             | MATERIAL DE INFORMATICA                                                                   | 50000 | 109.765,01    | 109.765,01   |                |
| 3.3.90.30.99                                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                               | 50000 | 302.879,17    | 302.879,17   |                |
| 3.3.90.30.99                                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                               | 50010 | 1.282.600,00  | 1.282.600,00 |                |
| 3.3.90.32.00                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                               | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                          | 50000 | 313.270,07    | 313.270,07   |                |
| 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                          | 50010 | 93.270,08     | 93.270,08    |                |
| 3.3.90.36.05                                             | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                                       | 50000 | 73.524,79     | 73.524,79    |                |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                              | 50000 | 2.755.128,80  | 2.755.128,80 |                |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                              | 50010 | 400.468,81    | 400.468,81   |                |
| 3.3.90.39.08                                             | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                                                   | 50000 | 20.808,90     | 20.808,90    |                |
| 3.3.90.42.00                                             | AUXÍLIOS                                                                                  | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.93.00                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 50000 | 41.617,81     | 41.617,81    |                |
| 4                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                                                       |       |               |              | 46.761,76      |
| 4.4                                                      | INVESTIMENTOS                                                                             |       |               | 46.761,76    |                |
| 4.4.90.52.00                                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                   | 50000 | 46.761,76     | 46.761,76    |                |
| <b>1401-123610029.1.048</b>                              | <b>AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                                    |       |               |              |                |
| 4                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                                                       |       |               |              | 2.712.422,54   |
| 4.4                                                      | INVESTIMENTOS                                                                             |       |               | 2.712.422,54 |                |
| 4.4.90.52.00                                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                   | 55300 | 2.712.422,54  | 2.712.422,54 |                |
| <b>1401-123640028.2.056</b>                              | <b>PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIV</b>                       |       |               |              |                |
| 3                                                        | DESPESAS CORRENTES                                                                        |       |               |              | 277.452,03     |
| 3.3                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |       |               | 277.452,03   |                |
| 3.3.90.36.11                                             | SERV. TERC. P.F. - TRANS.                                                                 | 50000 | 208.089,02    | 208.089,02   |                |
| 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                              | 50000 | 69.363,01     | 69.363,01    |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                  | NOMENCLATURA                                                                                     | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT.ECONOMICA |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1401-123650026.1.049</b>                             | <b>DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE</b>                               |       |               |               |               |
| 4                                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                                                              |       |               |               | 107.817,86    |
| 4.4                                                     | INVESTIMENTOS                                                                                    |       |               | 107.817,86    |               |
| 4.4.90.61.00                                            | AQUISICAO DE IMOVEIS                                                                             | 57500 | 107.817,86    | 107.817,86    |               |
| <b>1401-123670052.2.173</b>                             | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA EDUCACAO ESPECIAL E BILINGUE DE SURDOS</b> |       |               |               |               |
| 3                                                       | DESPESAS CORRENTES                                                                               |       |               |               | 130.000,00    |
| 3.3                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                        |       |               | 130.000,00    |               |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 54000 | 30.000,00     | 30.000,00     |               |
| 3.3.90.33.00                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                               | 54000 | 20.000,00     | 20.000,00     |               |
| 3.3.90.35.00                                            | SERVICIOS DE CONSULTORIA                                                                         | 54000 | 20.000,00     | 20.000,00     |               |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                                 | 54000 | 10.000,00     | 10.000,00     |               |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                     | 54000 | 50.000,00     | 50.000,00     |               |
| 4                                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                                                              |       |               |               | 20.000,00     |
| 4.4                                                     | INVESTIMENTOS                                                                                    |       |               | 20.000,00     |               |
| 4.4.90.52.00                                            | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                          | 54000 | 20.000,00     | 20.000,00     |               |
| <b>1401-123670052.2.174</b>                             | <b>CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA EDUCACAO ESPECIAL</b>                                         |       |               |               |               |
| 3                                                       | DESPESAS CORRENTES                                                                               |       |               |               | 70.000,00     |
| 3.3                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                        |       |               | 70.000,00     |               |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 50010 | 20.000,00     | 20.000,00     |               |
| 3.3.90.33.00                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                               | 50010 | 10.000,00     | 10.000,00     |               |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                                 | 50010 | 15.000,00     | 15.000,00     |               |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                     | 50010 | 25.000,00     | 25.000,00     |               |
| 4                                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                                                              |       |               |               | 10.000,00     |
| 4.4                                                     | INVESTIMENTOS                                                                                    |       |               | 10.000,00     |               |
| 4.4.90.52.00                                            | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                          | 50010 | 10.000,00     | 10.000,00     |               |
| -----                                                   |                                                                                                  |       |               |               |               |
| Órgão....: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA |                                                                                                  |       |               |               |               |
| Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO            |                                                                                                  |       |               |               |               |
| -----                                                   |                                                                                                  |       |               |               |               |
| <b>1402-123610001.2.057</b>                             | <b>MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                                                   |       |               |               |               |
| 3                                                       | DESPESAS CORRENTES                                                                               |       |               |               | 14.456.730,63 |
| 3.1                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                       |       |               | 110.980,82    |               |
| 3.1.90.91.02                                            | PRECATORIOS                                                                                      | 50000 | 41.617,81     | 41.617,81     |               |
| 3.1.90.94.00                                            | INDENIZACAOES E RESTITUICAOES                                                                    | 50000 | 69.363,01     | 69.363,01     |               |
| 3.3                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                        |       |               | 14.345.749,81 |               |
| 3.3.90.14.00                                            | DIARIAS - CIVIL                                                                                  | 50000 | 128.640,63    | 128.640,63    |               |
| 3.3.90.30.03                                            | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                                               | 50000 | 73.229,39     | 73.229,39     |               |
| 3.3.90.30.99                                            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                                      | 50000 | 320.568,08    | 320.568,08    |               |
| 3.3.90.32.00                                            | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                                      | 50000 | 18.531,14     | 18.531,14     |               |
| 3.3.90.33.00                                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                               | 50000 | 87.055,13     | 87.055,13     |               |
| 3.3.90.35.00                                            | SERVICIOS DE CONSULTORIA                                                                         | 50000 | 233.353,43    | 233.353,43    |               |
| 3.3.90.36.01                                            | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                                                  | 50000 | 1.163.226,27  | 1.163.226,27  |               |
| 3.3.90.36.04                                            | SERV. TERC. - P. F. - BOLSA                                                                      | 50000 | 2.865.178,88  | 2.865.178,88  |               |
| 3.3.90.36.05                                            | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                                              | 50000 | 75.083,50     | 75.083,50     |               |
| 3.3.90.36.11                                            | SERV. TERC. P.F. - TRANS.                                                                        | 50000 | 354.868,70    | 354.868,70    |               |
| 3.3.90.36.12                                            | SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,                                                                | 50000 | 2.377,82      | 2.377,82      |               |
| 3.3.90.39.01                                            | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                                                                      | 50000 | 113.932,29    | 113.932,29    |               |
| 3.3.90.39.02                                            | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA                                                                 | 50000 | 822.924,61    | 822.924,61    |               |
| 3.3.90.39.04                                            | OUTROS SERV. TERC. P.J. -                                                                        | 50000 | 83.158,16     | 83.158,16     |               |
| 3.3.90.39.08                                            | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                                                          | 50000 | 27.745,20     | 27.745,20     |               |
| 3.3.90.39.99                                            | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                                                 | 50000 | 5.424.364,87  | 5.424.364,87  |               |
| 3.3.90.42.00                                            | AUXÍLIOS                                                                                         | 50000 | 2.300.772,61  | 2.300.772,61  |               |
| 3.3.90.43.00                                            | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                               | 50000 | 78.325,96     | 78.325,96     |               |
| 3.3.90.47.00                                            | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E                                                                         | 50000 | 38.813,60     | 38.813,60     |               |
| 3.3.90.92.00                                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                | 50000 | 115.136,44    | 115.136,44    |               |
| 3.3.90.93.00                                            | INDENIZACAOES E RESTITUICAOES                                                                    | 50000 | 18.463,10     | 18.463,10     |               |
| 4                                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                                                              |       |               |               | 71.492,31     |
| 4.4                                                     | INVESTIMENTOS                                                                                    |       |               | 71.492,31     |               |
| 4.4.90.52.00                                            | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                          | 50000 | 71.492,31     | 71.492,31     |               |
| <b>1402-123610025.1.050</b>                             | <b>CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                     |       |               |               |               |
| 4                                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                                                              |       |               |               | 5.618.864,66  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                          | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                         |       |               | 5.618.864,66  |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                   | 57500 | 5.618.864,66  | 5.618.864,66  |                |
| <b>1402-123610025.2.058</b> | <b>MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO</b> |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                    |       |               |               | 719.168,05     |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |       |               | 719.168,05    |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 56900 | 79.586,45     | 79.586,45     |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                           | 56900 | 639.581,60    | 639.581,60    |                |
| <b>1402-123610025.2.059</b> | <b>MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL</b>          |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                    |       |               |               | 18.111.478,49  |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |       |               | 10.746.592,21 |                |
| 3.1.90.04.05                | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.                      | 54100 | 659.805,09    | 659.805,09    |                |
| 3.1.90.04.05                | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.                      | 54300 | 659.450,00    | 659.450,00    |                |
| 3.1.90.11.05                | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -                        | 54100 | 7.863.164,08  | 7.863.164,08  |                |
| 3.1.90.11.05                | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -                        | 54300 | 1,10          | 1,10          |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 54100 | 641.300,00    | 641.300,00    |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 54210 | 803.955,02    | 803.955,02    |                |
| 3.1.90.91.00                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 54100 | 54.496,57     | 54.496,57     |                |
| 3.1.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 54100 | 1.558,72      | 1.558,72      |                |
| 3.1.90.94.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 54100 | 62.861,63     | 62.861,63     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |       |               | 7.364.886,28  |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 54100 | 93.893,73     | 93.893,73     |                |
| 3.3.90.30.03                | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                    | 54100 | 822.615,97    | 822.615,97    |                |
| 3.3.90.30.04                | MATERIAL DE INFORMÁTICA                               | 54100 | 1.558,72      | 1.558,72      |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 54100 | 433.324,58    | 433.324,58    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                    | 54100 | 10.435,67     | 10.435,67     |                |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                       | 54100 | 155.538,25    | 155.538,25    |                |
| 3.3.90.36.04                | SERV. TERC. - P. F. - BOLSA                           | 54100 | 1.558,72      | 1.558,72      |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                   | 54100 | 60.378,55     | 60.378,55     |                |
| 3.3.90.39.01                | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                           | 54100 | 10.114,58     | 10.114,58     |                |
| 3.3.90.39.02                | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA                      | 54100 | 482.100,65    | 482.100,65    |                |
| 3.3.90.39.04                | OUTROS SERV. TERC. P.J. -                             | 54100 | 141.167,60    | 141.167,60    |                |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                      | 54100 | 4.957.423,15  | 4.957.423,15  |                |
| 3.3.90.47.00                | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E                              | 54100 | 150.411,73    | 150.411,73    |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 54100 | 44.364,38     | 44.364,38     |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                   |       |               |               | 253.850,61     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                         |       |               | 253.850,61    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                               | 54100 | 253.850,61    | 253.850,61    |                |
| <b>1402-123610025.2.060</b> | <b>MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL</b>         |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                    |       |               |               | 81.970.365,16  |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |       |               | 81.970.365,16 |                |
| 3.1.90.04.04                | PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -                         | 54110 | 9.299.102,34  | 9.299.102,34  |                |
| 3.1.90.04.04                | PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -                         | 54310 | 1,10          | 1,10          |                |
| 3.1.90.04.05                | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.                      | 54110 | 9.826.887,59  | 9.826.887,59  |                |
| 3.1.90.04.05                | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.                      | 54310 | 1,10          | 1,10          |                |
| 3.1.90.11.05                | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -                        | 54110 | 45.146.789,56 | 45.146.789,56 |                |
| 3.1.90.11.10                | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                              | 54110 | 8.021.876,02  | 8.021.876,02  |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 54110 | 9.491.217,53  | 9.491.217,53  |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 54310 | 1,10          | 1,10          |                |
| 3.1.90.91.00                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 54110 | 7.793,62      | 7.793,62      |                |
| 3.1.90.94.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 54210 | 176.695,20    | 176.695,20    |                |
| <b>1402-123610025.2.061</b> | <b>MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>       |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                    |       |               |               | 3.879.128,55   |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |       |               | 3.879.128,55  |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 50000 | 2.631.237,31  | 2.631.237,31  |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                           | 50000 | 322.685,32    | 322.685,32    |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 50000 | 3.210,98      | 3.210,98      |                |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                       | 50000 | 118.740,89    | 118.740,89    |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                   | 50000 | 147.049,58    | 147.049,58    |                |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                      | 50000 | 529.727,68    | 529.727,68    |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 50000 | 126.476,79    | 126.476,79    |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                   |       |               |               | 481.157,05     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                         |       |               | 481.157,05    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                               | 50000 | 481.157,05    | 481.157,05    |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                  | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| <b>1402-123610025.2.062</b> | <b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>              |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                            |       |               |               | 69.363,01      |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |       |               | 69.363,01     |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 55100 | 69.363,01     | 69.363,01     |                |
| <b>1402-123610026.2.063</b> | <b>MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS</b>                |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                            |       |               |               | 20.021,81      |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |       |               | 20.021,81     |                |
| 3.3.90.30.04                | MATERIAL DE INFORMATICA                                       | 56900 | 8.027,43      | 8.027,43      |                |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                               | 56900 | 1.558,72      | 1.558,72      |                |
| 3.3.90.39.01                | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                                   | 56900 | 10.435,66     | 10.435,66     |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                           |       |               |               | 7.352,48       |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                 |       |               | 7.352,48      |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                       | 56900 | 7.352,48      | 7.352,48      |                |
| <b>1402-123610027.2.064</b> | <b>MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR</b>                       |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                            |       |               |               | 17.808.395,21  |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |       |               | 17.808.395,21 |                |
| 3.3.90.30.05                | GENEROS ALIMENTICIOS                                          | 55000 | 3.416.856,54  | 3.416.856,54  |                |
| 3.3.90.30.05                | GENEROS ALIMENTICIOS                                          | 55200 | 14.163.856,54 | 14.163.856,54 |                |
| 3.3.90.36.12                | SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,                             | 55200 | 1.558,72      | 1.558,72      |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                  | 55200 | 226.123,41    | 226.123,41    |                |
| <b>1402-123610029.2.065</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>           |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                            |       |               |               | 11.781.760,65  |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |       |               | 11.781.760,65 |                |
| 3.3.90.30.03                | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                            | 55300 | 3.111.744,74  | 3.111.744,74  |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 55300 | 66.695,20     | 66.695,20     |                |
| 3.3.90.36.02                | OUTROS SERV. TERC. - P.F.                                     | 55300 | 96.800,00     | 96.800,00     |                |
| 3.3.90.36.11                | SERV. TERC. P.F. - TRANS.                                     | 55300 | 7.824.210,89  | 7.824.210,89  |                |
| 3.3.90.39.01                | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                                   | 55300 | 22.057,44     | 22.057,44     |                |
| 3.3.90.39.08                | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                       | 55300 | 60.500,00     | 60.500,00     |                |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                              | 55300 | 598.193,66    | 598.193,66    |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 55300 | 1.558,72      | 1.558,72      |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                           |       |               |               | 165.000,00     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                 |       |               | 165.000,00    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                       | 55300 | 165.000,00    | 165.000,00    |                |
| <b>1402-123640025.2.236</b> | <b>APOIO AO ENSINO SUPERIOR/POLO EDUCACIONAL</b>              |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                            |       |               |               | 95.000,00      |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |       |               | 95.000,00     |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 54000 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                            | 54000 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                           | 54000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                  | 54000 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                           |       |               |               | 5.000,00       |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                 |       |               | 5.000,00      |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                       | 54000 | 5.000,00      | 5.000,00      |                |
| <b>1402-123650026.1.051</b> | <b>CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS</b> |       |               |               |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                           |       |               |               | 3.418.367,55   |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                 |       |               | 3.418.367,55  |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                           | 50000 | 3.418.367,55  | 3.418.367,55  |                |
| <b>1402-123650026.1.052</b> | <b>REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL</b>        |       |               |               |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                           |       |               |               | 222.834,67     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                 |       |               | 222.834,67    |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                           | 57500 | 222.834,67    | 222.834,67    |                |
| <b>1402-123650026.2.066</b> | <b>MANUTENCAO DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>          |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                            |       |               |               | 2.749.795,28   |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |       |               | 2.151.810,06  |                |
| 3.1.90.11.04                | PESSOA CIVIL - PROEJA                                         | 54210 | 2.006.848,59  | 2.006.848,59  |                |
| 3.1.90.13.01                | INSS - SERVIDORES                                             | 54210 | 144.961,47    | 144.961,47    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |       |               | 597.985,22    |                |
| 3.3.90.30.05                | GENEROS ALIMENTICIOS                                          | 54210 | 17.734,17     | 17.734,17     |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 54210 | 580.251,05    | 580.251,05    |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                                | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| <b>1402-123650026.2.067</b> | <b>MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%</b>                                |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                          |       |               |               | 27.508.709,79  |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |       |               | 25.218.552,89 |                |
| 3.1.90.04.05                | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.                                            | 54110 | 3.691.931,98  | 3.691.931,98  |                |
| 3.1.90.11.08                | PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL                                               | 54110 | 13.658.484,97 | 13.658.484,97 |                |
| 3.1.90.13.01                | INSS - SERVIDORES                                                           | 54110 | 7.838.726,02  | 7.838.726,02  |                |
| 3.1.90.94.00                | INDENIZACAOES E RESTITUICAOES                                               | 54110 | 29.409,92     | 29.409,92     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |       |               | 2.290.156,90  |                |
| 3.3.90.14.00                | DIARIAS - CIVIL                                                             | 54110 | 10.917,31     | 10.917,31     |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                 | 54110 | 1.574.934,20  | 1.574.934,20  |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                          | 54110 | 3.371,52      | 3.371,52      |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                            | 54110 | 25.799,96     | 25.799,96     |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                         | 54110 | 240.967,10    | 240.967,10    |                |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                            | 54110 | 427.230,51    | 427.230,51    |                |
| 3.3.90.47.00                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E                                                    | 54110 | 6.936,30      | 6.936,30      |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                         |       |               |               | 924.425,24     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                               |       |               | 924.425,24    |                |
| 4.4.90.52.99                | OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE                                         | 54110 | 924.425,24    | 924.425,24    |                |
| <b>1402-123650026.2.235</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NA EDUCACAO</b>                 |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                          |       |               |               | 170.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |       |               | 35.000,00     |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAACO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 56900 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                           | 56900 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |       |               | 135.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 56900 | 80.000,00     | 80.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                            | 56900 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                         | 56900 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                | 56900 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.48.00                | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS                                                | 56900 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                         |       |               |               | 30.000,00      |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                               |       |               | 30.000,00     |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                         | 56900 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                     | 56900 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| <b>1402-123650027.2.068</b> | <b>MANUT. DO P.N.A.C.</b>                                                   |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                          |       |               |               | 119.332,28     |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |       |               | 119.332,28    |                |
| 3.3.90.30.05                | GENEROS ALIMENTICIOS                                                        | 56900 | 119.332,28    | 119.332,28    |                |
| <b>1402-123670028.2.172</b> | <b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE EDUCACAO DO CAMPO, INDIGENA E QUILOMBOLA</b> |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                          |       |               |               | 190.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |       |               | 70.000,00     |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                           | 54000 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGACOES PATRONAIS                                                        | 54000 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |       |               | 120.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 54000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                 | 54000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                          | 54000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                            | 54000 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                | 54000 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                         |       |               |               | 10.000,00      |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                               |       |               | 10.000,00     |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                     | 54000 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| <b>1402-288430045.2.069</b> | <b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL</b>                                     |       |               |               |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                         |       |               |               | 797.512,85     |
| 4.6                         | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                                       |       |               | 797.512,85    |                |
| 4.6.90.71.00                | PRINCIPAL DA DOVIDA CONTRATUAL                                              | 50000 | 797.512,85    | 797.512,85    |                |
| <b>1402-288460045.2.070</b> | <b>PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO</b>               |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                          |       |               |               | 1.270.301,42   |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |       |               | 1.270.301,42  |                |
| 3.3.90.47.00                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E                                                    | 50000 | 1.270.301,42  | 1.270.301,42  |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                        | NOMENCLATURA                                                  | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| -----                                         |                                                               |       |               |               |               |
| Órgão....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |                                                               |       |               |               |               |
| Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     |                                                               |       |               |               |               |
| -----                                         |                                                               |       |               |               |               |
| <b>1501-101220001.2.091</b>                   | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE</b>       |       |               |               |               |
| 3                                             | DESPESAS CORRENTES                                            |       |               |               | 18.563.042,49 |
| 3.1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |       |               | 1.213.051,84  |               |
| 3.1.90.11.00                                  | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                             | 50000 | 24.144,83     | 24.144,83     |               |
| 3.1.90.11.00                                  | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                             | 50010 | 24.144,80     | 24.144,80     |               |
| 3.1.90.13.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 50000 | 895.063,94    | 895.063,94    |               |
| 3.1.90.91.00                                  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | 50000 | 70.121,39     | 70.121,39     |               |
| 3.1.90.91.02                                  | PRECATORIOS                                                   | 50000 | 170.745,20    | 170.745,20    |               |
| 3.1.90.94.00                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 50000 | 28.831,68     | 28.831,68     |               |
| 3.3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |       |               | 17.349.990,65 |               |
| 3.3.50.43.00                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                            | 50000 | 140.552,43    | 140.552,43    |               |
| 3.3.90.14.00                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 50000 | 187.510,90    | 187.510,90    |               |
| 3.3.90.30.01                                  | MEDICAMENTOS                                                  | 50000 | 528.841,63    | 528.841,63    |               |
| 3.3.90.30.03                                  | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                            | 50000 | 702.788,78    | 702.788,78    |               |
| 3.3.90.30.04                                  | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                       | 50000 | 119.475,84    | 119.475,84    |               |
| 3.3.90.30.05                                  | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                                         | 50000 | 191.506,66    | 191.506,66    |               |
| 3.3.90.30.08                                  | MATERIAL DE EXPEDIENTES                                       | 50000 | 151.241,50    | 151.241,50    |               |
| 3.3.90.30.09                                  | MATERIAIS GRÁFICOS                                            | 50000 | 31.174,52     | 31.174,52     |               |
| 3.3.90.30.99                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 50000 | 892.212,45    | 892.212,45    |               |
| 3.3.90.32.00                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                   | 50000 | 615.559,80    | 615.559,80    |               |
| 3.3.90.33.00                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 50000 | 420.488,71    | 420.488,71    |               |
| 3.3.90.35.00                                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 50000 | 65.958,78     | 65.958,78     |               |
| 3.3.90.36.01                                  | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                               | 50000 | 318.077,14    | 318.077,14    |               |
| 3.3.90.36.05                                  | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                           | 50000 | 144.856,28    | 144.856,28    |               |
| 3.3.90.39.01                                  | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                                   | 50000 | 21.912,57     | 21.912,57     |               |
| 3.3.90.39.02                                  | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA                              | 50000 | 569.099,16    | 569.099,16    |               |
| 3.3.90.39.04                                  | OUTROS SERV. TERC. P.J. -                                     | 50000 | 336.155,34    | 336.155,34    |               |
| 3.3.90.39.08                                  | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                       | 50000 | 27.745,20     | 27.745,20     |               |
| 3.3.90.39.99                                  | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                              | 50000 | 10.897.020,90 | 10.897.020,90 |               |
| 3.3.90.42.00                                  | AUXÍLIOS                                                      | 50000 | 20.808,90     | 20.808,90     |               |
| 3.3.90.46.00                                  | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                           | 50000 | 118.800,00    | 118.800,00    |               |
| 3.3.90.47.00                                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E                                      | 50000 | 540.092,01    | 540.092,01    |               |
| 3.3.90.91.00                                  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | 50000 | 66.203,71     | 66.203,71     |               |
| 3.3.90.92.00                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | 50000 | 126.649,23    | 126.649,23    |               |
| 3.3.90.93.00                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 50000 | 27.745,20     | 27.745,20     |               |
| 3.3.90.94.00                                  | RESCISÃO TRABALHISTAS                                         | 50000 | 87.513,01     | 87.513,01     |               |
| <b>1501-101220008.2.092</b>                   | <b>MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                     |       |               |               |               |
| 3                                             | DESPESAS CORRENTES                                            |       |               |               | 44.016,76     |
| 3.3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |       |               | 44.016,76     |               |
| 3.3.90.14.00                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00     |               |
| 3.3.90.30.99                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 50000 | 8.669,64      | 8.669,64      |               |
| 3.3.90.33.00                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00     |               |
| 3.3.90.36.01                                  | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                               | 50000 | 5.347,12      | 5.347,12      |               |
| 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                  | 50000 | 10.000,00     | 10.000,00     |               |
| <b>1501-101220054.2.195</b>                   | <b>GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |       |               |               |               |
| 3                                             | DESPESAS CORRENTES                                            |       |               |               | 16.070.000,00 |
| 3.1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |       |               | 1.126.000,00  |               |
| 3.1.90.11.00                                  | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                             | 50000 | 820.000,00    | 820.000,00    |               |
| 3.1.90.13.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 50000 | 80.000,00     | 80.000,00     |               |
| 3.1.90.91.00                                  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                           | 50000 | 200.000,00    | 200.000,00    |               |
| 3.1.90.94.00                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 50000 | 26.000,00     | 26.000,00     |               |
| 3.3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |       |               | 14.944.000,00 |               |
| 3.3.90.14.00                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                               | 50000 | 180.000,00    | 180.000,00    |               |
| 3.3.90.30.01                                  | MEDICAMENTOS                                                  | 50010 | 500.000,00    | 500.000,00    |               |
| 3.3.90.30.03                                  | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                            | 50010 | 600.000,00    | 600.000,00    |               |
| 3.3.90.30.04                                  | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                       | 50010 | 110.000,00    | 110.000,00    |               |
| 3.3.90.30.05                                  | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                                         | 50010 | 180.000,00    | 180.000,00    |               |
| 3.3.90.30.08                                  | MATERIAL DE EXPEDIENTES                                       | 50010 | 140.000,00    | 140.000,00    |               |
| 3.3.90.30.99                                  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 50010 | 850.000,00    | 850.000,00    |               |
| 3.3.90.32.00                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                   | 50010 | 560.000,00    | 560.000,00    |               |
| 3.3.90.33.00                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 50010 | 400.000,00    | 400.000,00    |               |
| 3.3.90.35.00                                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       | 50010 | 60.000,00     | 60.000,00     |               |
| 3.3.90.36.01                                  | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                               | 50010 | 290.000,00    | 290.000,00    |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                                   | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                            | 50010 | 135.000,00    | 135.000,00   |                |
| 3.3.90.39.01                | MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E                                                    | 50010 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.39.02                | OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA                                               | 50010 | 520.000,00    | 520.000,00   |                |
| 3.3.90.39.04                | OUTROS SERV. TERC. P.J. -                                                      | 50010 | 315.000,00    | 315.000,00   |                |
| 3.3.90.39.08                | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                                        | 50010 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                               | 50010 | 9.000.000,00  | 9.000.000,00 |                |
| 3.3.90.42.00                | AUXÍLIOS                                                                       | 50010 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                                             | 50010 | 130.000,00    | 130.000,00   |                |
| 3.3.90.46.00                | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                            | 50010 | 110.000,00    | 110.000,00   |                |
| 3.3.90.47.00                | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E                                                       | 50010 | 500.000,00    | 500.000,00   |                |
| 3.3.90.91.00                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                            | 50010 | 62.000,00     | 62.000,00    |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 50010 | 120.000,00    | 120.000,00   |                |
| 3.3.90.93.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 50010 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3.90.94.00                | RESCISAO TRABALHISTAS                                                          | 50010 | 82.000,00     | 82.000,00    |                |
| <b>1501-101220054.2.197</b> | <b>GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DE SAUDE</b>                        |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               |              | 40.000,00      |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |       |               | 40.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 50000 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                               | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                   | 50000 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| <b>1501-101220054.2.199</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DA GESTAO DO SUS</b>                             |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               |              | 110.000,00     |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |       |               | 110.000,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 60000 | 40.000,00     | 40.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                               | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                   | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| <b>1501-103010037.2.184</b> | <b>MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA</b>              |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               |              | 45.000,00      |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |       |               | 45.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                    | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                               | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                   | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| <b>1501-103010038.2.096</b> | <b>TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO</b>                       |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               |              | 612.913,30     |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |       |               | 612.913,30   |                |
| 3.3.71.41.00                | CONTRIBUICOES                                                                  | 50000 | 612.913,30    | 612.913,30   |                |
| <b>1501-103010045.2.097</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE</b>                                   |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               |              | 4.645.497,55   |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     |       |               | 4.645.497,55 |                |
| 3.1.90.04.01                | CONTRAT. TEMPO DETERMINADO -                                                   | 50000 | 1.414.607,16  | 1.414.607,16 |                |
| 3.1.90.11.01                | PESSOAL CIVIL - SAUDE                                                          | 50000 | 3.173.618,25  | 3.173.618,25 |                |
| 3.1.90.13.01                | INSS - SERVIDORES                                                              | 50000 | 27.745,20     | 27.745,20    |                |
| 3.1.90.91.00                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                            | 50000 | 14.048,02     | 14.048,02    |                |
| 3.1.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              | 50000 | 10.997,59     | 10.997,59    |                |
| 3.1.90.94.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 50000 | 4.481,33      | 4.481,33     |                |
| <b>1501-103010046.2.141</b> | <b>ACOES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19</b>                           |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               |              | 320.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     |       |               | 5.000,00     |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |       |               | 315.000,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 50000 | 300.000,00    | 300.000,00   |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                               | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                   | 50000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| <b>1501-103020031.2.079</b> | <b>MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SERVICOS DE SAUDE</b> |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               |              | 563.765,66     |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |       |               | 563.765,66   |                |
| 3.3.90.30.03                | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                             | 50000 | 313.701,94    | 313.701,94   |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                    | 50000 | 157.078,65    | 157.078,65   |                |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                                | 50000 | 22.367,62     | 22.367,62    |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                             | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                         | 50000 | 65.319,33     | 65.319,33    |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 50000 | 5.298,12      | 5.298,12     |                |
| <b>1501-103020038.2.094</b> | <b>TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA</b>         |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                       |       |               |              | 2.213.748,16   |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |       |               | 2.213.748,16 |                |
| 3.3.71.41.00                | CONTRIBUICOES                                                            | 50000 | 2.213.748,16  | 2.213.748,16 |                |
| <b>1501-103020038.2.095</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU</b>                                 |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                       |       |               |              | 683.542,86     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               |       |               | 81.848,36    |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                        | 60000 | 8.323,57      | 8.323,57     |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 50000 | 73.524,79     | 73.524,79    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |       |               | 601.694,50   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 60000 | 312.258,67    | 312.258,67   |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                         | 60000 | 191.164,46    | 191.164,46   |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                      | 60000 | 54.156,50     | 54.156,50    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                             | 60000 | 44.114,87     | 44.114,87    |                |
| <b>1501-103020056.2.214</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DR. MIRANDA TAVARES</b> |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                       |       |               |              | 100.000,00     |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |       |               | 100.000,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                         | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                             | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| <b>1501-103040032.2.238</b> | <b>MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>                                |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                       |       |               |              | 1.370.000,00   |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               |       |               | 640.000,00   |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                        | 60000 | 180.000,00    | 180.000,00   |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                        | 60000 | 300.000,00    | 300.000,00   |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 60000 | 150.000,00    | 150.000,00   |                |
| 3.1.90.94.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |       |               | 730.000,00   |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                          | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 60000 | 250.000,00    | 250.000,00   |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                              | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                       | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                         | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                             | 60000 | 300.000,00    | 300.000,00   |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                                       | 63100 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| 3.3.90.48.00                | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS                                             | 60000 | 70.000,00     | 70.000,00    |                |
| <b>1501-103050032.2.134</b> | <b>MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE</b>                 |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                       |       |               |              | 3.469.881,55   |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               |       |               | 2.845.579,47 |                |
| 3.1.90.04.01                | CONTRAT. TEMPO DETERMINADO -                                             | 60000 | 192.515,07    | 192.515,07   |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                        | 60000 | 2.200.062,92  | 2.200.062,92 |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 60000 | 438.296,52    | 438.296,52   |                |
| 3.1.90.94.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 60000 | 14.704,96     | 14.704,96    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |       |               | 624.302,08   |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                          | 60000 | 2.552,24      | 2.552,24     |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 60000 | 204.737,45    | 204.737,45   |                |
| 3.3.90.30.03                | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                       | 60000 | 11.098,08     | 11.098,08    |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                              | 60000 | 13.872,60     | 13.872,60    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                       | 60000 | 13.872,60     | 13.872,60    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                         | 60000 | 58.551,50     | 58.551,50    |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                      | 60000 | 14.704,96     | 14.704,96    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                             | 60000 | 215.800,56    | 215.800,56   |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                                       | 60000 | 15.587,30     | 15.587,30    |                |
| 3.3.90.48.00                | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS                                             | 60000 | 73.524,79     | 73.524,79    |                |
| <b>1501-103050032.2.177</b> | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AS ARBOVIROSES</b>               |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                       |       |               |              | 300.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                               |       |               | 50.000,00    |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                                        | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                        | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                |       |               | 250.000,00   |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                          | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 60000 | 85.000,00     | 85.000,00    |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                        | NOMENCLATURA                                                                                | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 3.3.90.33.00                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                          | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                                  | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                            | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                | 60000 | 120.000,00    | 120.000,00    |                |
| <b>1501-103060037.2.187</b>                   | <b>MANUTENCAO E FORTALECIMENTO DO FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO-FAN</b> |       |               |               |                |
| 3                                             | DESPESAS CORRENTES                                                                          |       |               |               | 30.520,00      |
| 3.3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                   |       |               | 30.520,00     |                |
| 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 66000 | 24.520,00     | 24.520,00     |                |
| 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                | 60000 | 6.000,00      | 6.000,00      |                |
| -----                                         |                                                                                             |       |               |               |                |
| Órgão....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |                                                                                             |       |               |               |                |
| Unidade...: 02 - FNS - CUSTEIO                |                                                                                             |       |               |               |                |
| -----                                         |                                                                                             |       |               |               |                |
| <b>1502-103010037.2.072</b>                   | <b>MANUT. E FORTALECIMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - ESF</b>                        |       |               |               |                |
| 3                                             | DESPESAS CORRENTES                                                                          |       |               |               | 24.888.897,36  |
| 3.1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                  |       |               | 15.952.872,14 |                |
| 3.1.90.04.00                                  | CONTRATAACO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 60000 | 5.974.134,44  | 5.974.134,44  |                |
| 3.1.90.11.02                                  | PESSOAL CIVIL - PSF                                                                         | 60000 | 8.260.896,85  | 8.260.896,85  |                |
| 3.1.90.13.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 60000 | 1.609.762,60  | 1.609.762,60  |                |
| 3.1.90.94.00                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 | 60000 | 108.078,25    | 108.078,25    |                |
| 3.3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                   |       |               | 8.936.025,22  |                |
| 3.3.50.43.00                                  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                          | 60000 | 15.587,25     | 15.587,25     |                |
| 3.3.90.14.00                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                                                             | 60000 | 16.263,69     | 16.263,69     |                |
| 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 60000 | 2.471.749,18  | 2.471.749,18  |                |
| 3.3.90.30.01                                  | MEDICAMENTOS                                                                                | 60000 | 875.902,61    | 875.902,61    |                |
| 3.3.90.30.03                                  | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                                          | 60000 | 734.682,23    | 734.682,23    |                |
| 3.3.90.33.00                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                          | 60000 | 31.174,52     | 31.174,52     |                |
| 3.3.90.35.00                                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                     | 60000 | 1.558,72      | 1.558,72      |                |
| 3.3.90.36.00                                  | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                            | 60000 | 932.511,77    | 932.511,77    |                |
| 3.3.90.36.05                                  | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                                         | 60000 | 152.737,34    | 152.737,34    |                |
| 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                | 60000 | 3.649.247,09  | 3.649.247,09  |                |
| 3.3.90.39.08                                  | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                                                     | 60000 | 16.500,00     | 16.500,00     |                |
| 3.3.90.47.00                                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E                                                                    | 60000 | 6.936,30      | 6.936,30      |                |
| 3.3.90.92.00                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           | 60000 | 31.174,52     | 31.174,52     |                |
| <b>1502-103010037.2.073</b>                   | <b>MANUT. E FORTALECIMENTO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL - ESB</b>                             |       |               |               |                |
| 3                                             | DESPESAS CORRENTES                                                                          |       |               |               | 2.493.765,29   |
| 3.3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                   |       |               | 2.493.765,29  |                |
| 3.3.90.14.00                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                                                             | 60000 | 7.793,63      | 7.793,63      |                |
| 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 60000 | 1.230.978,77  | 1.230.978,77  |                |
| 3.3.90.30.01                                  | MEDICAMENTOS                                                                                | 60000 | 31.174,52     | 31.174,52     |                |
| 3.3.90.30.11                                  | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                                                                     | 60000 | 930.539,12    | 930.539,12    |                |
| 3.3.90.33.00                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                          | 60000 | 7.793,63      | 7.793,63      |                |
| 3.3.90.36.00                                  | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                            | 60000 | 191.884,39    | 191.884,39    |                |
| 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                | 60000 | 85.807,60     | 85.807,60     |                |
| 3.3.90.92.00                                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           | 60000 | 7.793,63      | 7.793,63      |                |
| <b>1502-103010037.2.163</b>                   | <b>MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AMPLIADA</b>                             |       |               |               |                |
| 3                                             | DESPESAS CORRENTES                                                                          |       |               |               | 950.400,00     |
| 3.1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                  |       |               | 660.000,00    |                |
| 3.1.90.11.00                                  | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                           | 60100 | 660.000,00    | 660.000,00    |                |
| 3.3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                   |       |               | 290.400,00    |                |
| 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 60100 | 55.000,00     | 55.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                                  | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                            | 60100 | 55.000,00     | 55.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                | 60100 | 180.400,00    | 180.400,00    |                |
| <b>1502-103010037.2.185</b>                   | <b>MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE</b>                            |       |               |               |                |
| 3                                             | DESPESAS CORRENTES                                                                          |       |               |               | 300.000,00     |
| 3.3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                   |       |               | 300.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| 3.3.90.32.00                                  | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                                 | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| 3.3.90.33.00                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                          | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                                  | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                            | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| 3.3.90.36.05                                  | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                                         | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                                  | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                | 60000 | 150.000,00    | 150.000,00    |                |
| <b>1502-103010037.2.186</b>                   | <b>FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE</b>                            |       |               |               |                |
| 3                                             | DESPESAS CORRENTES                                                                          |       |               |               | 4.770.000,00   |
| 3.1                                           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                  |       |               | 1.450.000,00  |                |
| 3.1.90.04.00                                  | CONTRATAACO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 60000 | 200.000,00    | 200.000,00    |                |
| 3.1.90.11.00                                  | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                           | 60000 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                                | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 60000 | 200.000,00    | 200.000,00    |                |
| 3.1.90.94.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |       |               | 3.320.000,00  |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 60000 | 40.000,00     | 40.000,00     |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 60000 | 100.000,00    | 100.000,00    |                |
| 3.3.90.30.01                | MEDICAMENTOS                                                                | 60000 | 400.000,00    | 400.000,00    |                |
| 3.3.90.30.03                | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                          | 60000 | 200.000,00    | 200.000,00    |                |
| 3.3.90.30.08                | MATERIAL DE EXPEDIENTES                                                     | 60000 | 300.000,00    | 300.000,00    |                |
| 3.3.90.30.10                | MATERIAIS HOSPITALARES                                                      | 60000 | 250.000,00    | 250.000,00    |                |
| 3.3.90.30.11                | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                                                     | 60000 | 200.000,00    | 200.000,00    |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                                 | 60000 | 80.000,00     | 80.000,00     |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 60000 | 80.000,00     | 80.000,00     |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                     | 60000 | 100.000,00    | 100.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                            | 60000 | 150.000,00    | 150.000,00    |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                         | 60000 | 70.000,00     | 70.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                | 60000 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                          | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| 3.3.90.48.00                | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS                                                | 60000 | 200.000,00    | 200.000,00    |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 60000 | 100.000,00    | 100.000,00    |                |
| <b>1502-103010037.2.188</b> | <b>FORTEALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER</b>  |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                          |       |               |               | 245.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |       |               | 50.000,00     |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 60000 | 40.000,00     | 40.000,00     |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |       |               | 195.000,00    |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 60000 | 25.000,00     | 25.000,00     |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                                 | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                            | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                | 60000 | 100.000,00    | 100.000,00    |                |
| <b>1502-103010037.2.189</b> | <b>FORTEALECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SAÚDE MATERNO INFANTIL</b>    |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                          |       |               |               | 575.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |       |               | 80.000,00     |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 60000 | 60.000,00     | 60.000,00     |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |       |               | 495.000,00    |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 60000 | 150.000,00    | 150.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 60000 | 25.000,00     | 25.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                            | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                | 60000 | 250.000,00    | 250.000,00    |                |
| <b>1502-103010037.2.190</b> | <b>FORTEALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO IDOSO</b>   |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                          |       |               |               | 195.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |       |               | 45.000,00     |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.1.90.14.00                | DIÁRIAS CIVIL                                                               | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00      |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |       |               | 150.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 63100 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                                 | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                            | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| <b>1502-103010054.2.198</b> | <b>BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (CUSTEIO)</b> |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                          |       |               |               | 24.650.000,00  |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |       |               | 15.000.000,00 |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 60000 | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                           | 60000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 60000 | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |       |               | 9.650.000,00  |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                             | 60000 | 800.000,00    | 800.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 60000 | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |                |
| 3.3.90.30.01                | MEDICAMENTOS                                                                | 60000 | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  |                |
| 3.3.90.30.03                | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                                          | 60000 | 500.000,00    | 500.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 60000 | 100.000,00    | 100.000,00    |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                     | 60000 | 300.000,00    | 300.000,00    |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                                                  | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                              | 60000 | 200.000,00    | 200.000,00   |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                  | 60000 | 5.000.000,00  | 5.000.000,00 |                |
| 3.3.90.39.08                | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                                                       | 60000 | 250.000,00    | 250.000,00   |                |
| <b>1502-103010055.2.204</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO</b>             |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                            |       |               |              | 2.835.000,00   |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                    |       |               | 1.405.000,00 |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             | 60000 | 500.000,00    | 500.000,00   |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 60000 | 800.000,00    | 800.000,00   |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 63100 | 80.000,00     | 80.000,00    |                |
| 3.1.90.94.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                   | 60000 | 25.000,00     | 25.000,00    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                     |       |               | 1.430.000,00 |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                               | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 60000 | 800.000,00    | 800.000,00   |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                            | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                              | 60000 | 350.000,00    | 350.000,00   |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                  | 60000 | 250.000,00    | 250.000,00   |                |
| <b>1502-103010055.2.205</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>                           |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                            |       |               |              | 4.195.000,00   |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                    |       |               | 3.845.000,00 |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                             | 60000 | 3.500.000,00  | 3.500.000,00 |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 60000 | 300.000,00    | 300.000,00   |                |
| 3.1.90.94.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                   | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                     |       |               | 350.000,00   |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                               | 60000 | 8.000,00      | 8.000,00     |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                              | 60000 | 2.000,00      | 2.000,00     |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                                           | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                  | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                            | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| 3.3.90.48.00                | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS                                                                  | 60000 | 220.000,00    | 220.000,00   |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| <b>1502-103010055.2.211</b> | <b>IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA SUS DIGITAL</b>                                  |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                            |       |               |              | 48.000,00      |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                     |       |               | 48.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 60000 | 8.000,00      | 8.000,00     |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                            | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                              | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                  | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| <b>1502-103020055.2.207</b> | <b>MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I</b>                                    |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                            |       |               |              | 780.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                    |       |               | 220.000,00   |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             | 60000 | 80.000,00     | 80.000,00    |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                             | 60000 | 90.000,00     | 90.000,00    |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                     |       |               | 560.000,00   |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                               | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 60000 | 200.000,00    | 200.000,00   |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                            | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                              | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                                           | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                  | 60000 | 250.000,00    | 250.000,00   |                |
| <b>1502-103020055.2.209</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR-FAEC</b> |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                            |       |               |              | 50.000,00      |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                     |       |               | 50.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                            | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                              | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                  | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| <b>1502-103020055.2.210</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO</b>                              |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                            |       |               |              | 780.000,00     |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                     |       |               | 780.000,00   |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                               | 60000 | 200.000,00    | 200.000,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                           | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                                   | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                            | 60000 | 500.000,00    | 500.000,00   |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                                        | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                    | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                        | 60000 | 25.000,00     | 25.000,00    |                |
| <b>1502-103020056.2.212</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO SERVIDO DE ATENCAO DOMILICAR - SAD (EMAD/EMAP)</b> |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                  |       |               |              | 890.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          |       |               | 620.000,00   |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                   | 60000 | 600.000,00    | 600.000,00   |                |
| 3.1.90.14.00                | DIARIAS CIVIL                                                                       | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                           |       |               | 270.000,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 60000 | 250.000,00    | 250.000,00   |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                  | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                        | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| <b>1502-103020056.2.213</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO ESPACO TERAPEUTICO EVOLUIR - ETE</b>               |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                  |       |               |              | 1.320.000,00   |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          |       |               | 900.000,00   |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                   | 60000 | 900.000,00    | 900.000,00   |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                           |       |               | 420.000,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 60000 | 180.000,00    | 180.000,00   |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                    | 60000 | 70.000,00     | 70.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                        | 60000 | 170.000,00    | 170.000,00   |                |
| <b>1502-103020056.2.215</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MUNICIPAL</b>             |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                  |       |               |              | 205.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          |       |               | 55.000,00    |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAACO POR TEMPO DETERMINADO                                                   | 60000 | 40.000,00     | 40.000,00    |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                           |       |               | 150.000,00   |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                     | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                  | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                    | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                        | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| <b>1502-103020056.2.216</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL</b>                   |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                  |       |               |              | 60.000,00      |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                           |       |               | 60.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                    | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                        | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| <b>1502-103020056.2.217</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS</b> |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                  |       |               |              | 590.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          |       |               | 140.000,00   |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAACO POR TEMPO DETERMINADO                                                   | 60000 | 40.000,00     | 40.000,00    |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                   | 60000 | 80.000,00     | 80.000,00    |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                           |       |               | 450.000,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 60000 | 80.000,00     | 80.000,00    |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                         | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                  | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                    | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                        | 60000 | 250.000,00    | 250.000,00   |                |
| <b>1502-103020056.2.218</b> | <b>MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSCOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS</b>    |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                  |       |               |              | 710.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          |       |               | 400.000,00   |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                   | 60000 | 400.000,00    | 400.000,00   |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                           |       |               | 310.000,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 60000 | 250.000,00    | 250.000,00   |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                         | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                  | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                    | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                        | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| <b>1502-103020056.2.219</b> | <b>FORTELECIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>  |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                  |       |               |              | 57.000.000,00  |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                          |       |               | 1.895.000,00 |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAACO POR TEMPO DETERMINADO                                                   | 60000 | 780.000,00    | 780.000,00   |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                   | 60000 | 700.000,00    | 700.000,00   |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 60000 | 400.000,00    | 400.000,00   |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                                              | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 3.1.90.94.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |       |               | 55.105.000,00 |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                           | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 60000 | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                               | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                        | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                          | 60000 | 1.900.000,00  | 1.900.000,00  |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                                       | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                              | 60000 | 51.695.000,00 | 51.695.000,00 |                |
| <b>1502-103030055.2.206</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FUNDO A FUNDO</b> |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                        |       |               |               | 445.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                |       |               | 130.000,00    |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAACO POR TEMPO DETERMINADO                                                         | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                         | 50000 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      | 50000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |       |               | 315.000,00    |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                           | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00     |                |
| 3.3.90.30.01                | MEDICAMENTOS                                                                              | 60000 | 70.000,00     | 70.000,00     |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                        | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                          | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                              | 60000 | 150.000,00    | 150.000,00    |                |
| <b>1502-103050032.2.178</b> | <b>MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>             |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                        |       |               |               | 440.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                |       |               | 120.000,00    |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAACO POR TEMPO DETERMINADO                                                         | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                         | 60000 | 40.000,00     | 40.000,00     |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| 3.1.90.91.00                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                       | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |       |               | 320.000,00    |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                           | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 60000 | 80.000,00     | 80.000,00     |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                               | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                        | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVICOS DE CONSULTORIA                                                                   | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                          | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                              | 60000 | 150.000,00    | 150.000,00    |                |
| 3.3.90.42.00                | AUXÍLIOS                                                                                  | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00      |                |
| <b>1502-103050032.2.179</b> | <b>MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS</b>                       |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                        |       |               |               | 880.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                |       |               | 68.000,00     |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAACO POR TEMPO DETERMINADO                                                         | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                         | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      | 60000 | 3.000,00      | 3.000,00      |                |
| 3.1.90.94.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |       |               | 812.000,00    |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                           | 60000 | 8.000,00      | 8.000,00      |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00      |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                          | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00      |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                              | 60000 | 90.000,00     | 90.000,00     |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                        | 60000 | 45.000,00     | 45.000,00     |                |
| 3.3.90.48.00                | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS                                                              | 60000 | 650.000,00    | 650.000,00    |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         | 60000 | 9.000,00      | 9.000,00      |                |
| <b>1502-103050032.2.180</b> | <b>MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO</b>                               |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                        |       |               |               | 80.000,00      |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |       |               | 80.000,00     |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 60000 | 25.000,00     | 25.000,00     |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                               | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                          | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                              | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00     |                |
| <b>1502-103050032.2.181</b> | <b>MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA HIV/IST'S/ HEPATITES VIRAIS</b>                 |       |               |               |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                        |       |               |               | 120.000,00     |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                 |       |               | 120.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 3.3.90.30.01                | MEDICAMENTOS                                                                              | 60000 | 40.000,00     | 40.000,00     |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                         | NOMENCLATURA                                                                                | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.90.36.00                                   | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                            | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                                   | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                | 60000 | 50.000,00     | 50.000,00    |                |
| <b>1502-103050032.2.182</b>                    | <b>APRIMORAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS À SAÚDE INTEGRAL DA CRIANÇA NA</b> |       |               |              |                |
| 3                                              | DESPESAS CORRENTES                                                                          |       |               |              | 81.000,00      |
| 3.1                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                  |       |               | 10.000,00    |                |
| 3.1.90.04.00                                   | CONTRATACCO POR TEMPO DETERMINADO                                                           | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                   |       |               | 71.000,00    |                |
| 3.3.90.14.00                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                                                             | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.30.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 60000 | 15.000,00     | 15.000,00    |                |
| 3.3.90.32.00                                   | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                                 | 60000 | 1.000,00      | 1.000,00     |                |
| 3.3.90.33.00                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                          | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.36.00                                   | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                            | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                                   | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| <b>1502-103050032.2.183</b>                    | <b>MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENÍASE</b>   |       |               |              |                |
| 3                                              | DESPESAS CORRENTES                                                                          |       |               |              | 70.000,00      |
| 3.3                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                   |       |               | 70.000,00    |                |
| 3.3.90.30.00                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 60000 | 20.000,00     | 20.000,00    |                |
| 3.3.90.32.00                                   | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                                 | 60000 | 10.000,00     | 10.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                          | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00                                   | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                            | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00                                   | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                | 60000 | 30.000,00     | 30.000,00    |                |
| -----                                          |                                                                                             |       |               |              |                |
| Órgão.....: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |                                                                                             |       |               |              |                |
| Unidade...: 03 - FNS - INVESTIMENTO            |                                                                                             |       |               |              |                |
| -----                                          |                                                                                             |       |               |              |                |
| <b>1503-101220031.2.135</b>                    | <b>BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (INVESTIMENTO)</b>           |       |               |              |                |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                                                         |       |               |              | 7.183.446,10   |
| 4.4                                            | INVESTIMENTOS                                                                               |       |               | 7.044.720,08 |                |
| 4.4.90.51.00                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                                         | 60000 | 621.847,00    | 621.847,00   |                |
| 4.4.90.51.00                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                                         | 63600 | 622.873,08    | 622.873,08   |                |
| 4.4.90.52.00                                   | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                     | 60000 | 2.800.000,00  | 2.800.000,00 |                |
| 4.4.90.52.00                                   | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                     | 63600 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00 |                |
| 4.6                                            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                       |       |               | 138.726,02   |                |
| 4.6.90.71.00                                   | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL                                                              | 50000 | 69.363,01     | 69.363,01    |                |
| 4.6.90.71.00                                   | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL                                                              | 60000 | 69.363,01     | 69.363,01    |                |
| <b>1503-103010031.1.053</b>                    | <b>CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUN</b>                         |       |               |              |                |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                                                         |       |               |              | 2.000.000,00   |
| 4.4                                            | INVESTIMENTOS                                                                               |       |               | 2.000.000,00 |                |
| 4.4.90.51.00                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                                         | 63600 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00 |                |
| <b>1503-103010031.1.176</b>                    | <b>AQUISICAO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS</b>                                                  |       |               |              |                |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                                                         |       |               |              | 380.000,00     |
| 4.4                                            | INVESTIMENTOS                                                                               |       |               | 380.000,00   |                |
| 4.4.90.52.00                                   | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                     | 60000 | 380.000,00    | 380.000,00   |                |
| <b>1503-103010037.1.193</b>                    | <b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE</b>                                     |       |               |              |                |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                                                         |       |               |              | 1.000.000,00   |
| 4.4                                            | INVESTIMENTOS                                                                               |       |               | 1.000.000,00 |                |
| 4.4.90.52.00                                   | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                     | 60000 | 800.000,00    | 800.000,00   |                |
| 4.4.90.61.00                                   | AQUISIECO DE IMAVEIS                                                                        | 60000 | 200.000,00    | 200.000,00   |                |
| <b>1503-103020024.1.055</b>                    | <b>AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>                                                              |       |               |              |                |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                                                         |       |               |              | 304.580,82     |
| 4.4                                            | INVESTIMENTOS                                                                               |       |               | 304.580,82   |                |
| 4.4.90.52.00                                   | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                     | 63600 | 304.580,82    | 304.580,82   |                |
| <b>1503-103020031.1.056</b>                    | <b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO A SAUDE</b>                           |       |               |              |                |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                                                         |       |               |              | 179.761,76     |
| 4.4                                            | INVESTIMENTOS                                                                               |       |               | 179.761,76   |                |
| 4.4.90.51.00                                   | OBRAS E INSTALACOES                                                                         | 63600 | 133.000,00    | 133.000,00   |                |
| 4.4.90.52.00                                   | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                     | 63600 | 46.761,76     | 46.761,76    |                |
| <b>1503-103020031.1.057</b>                    | <b>AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEI DE SAUDE</b>                                              |       |               |              |                |
| 4                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                                                         |       |               |              | 73.524,79      |
| 4.4                                            | INVESTIMENTOS                                                                               |       |               | 73.524,79    |                |
| 4.4.90.52.00                                   | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                     | 63600 | 73.524,79     | 73.524,79    |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                                 | NOMENCLATURA                                                                                 | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CAT.ECONOMICA |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|---------------|
| <b>1503-103020037.1.192</b>                                            | <b>MANUTENCAO, CONSERVACAODA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DE SAUDE</b>                      |       |               |            |               |
| 3                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                                                           |       |               |            | 210.000,00    |
| 3.3                                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               | 210.000,00 |               |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 60100 | 30.000,00     | 30.000,00  |               |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                             | 60100 | 30.000,00     | 30.000,00  |               |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                 | 60100 | 150.000,00    | 150.000,00 |               |
| <b>1503-103050032.1.058</b>                                            | <b>CONTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE</b>                                              |       |               |            |               |
| 4                                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                                                                          |       |               |            | 58.819,83     |
| 4.4                                                                    | INVESTIMENTOS                                                                                |       |               | 58.819,83  |               |
| 4.4.90.51.00                                                           | OBRAS E INSTALACOES                                                                          | 63600 | 58.819,83     | 58.819,83  |               |
| -----                                                                  |                                                                                              |       |               |            |               |
| Órgão....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL  |                                                                                              |       |               |            |               |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL |                                                                                              |       |               |            |               |
| -----                                                                  |                                                                                              |       |               |            |               |
| <b>1601-041220003.2.098</b>                                            | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                          |       |               |            |               |
| 3                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                                                           |       |               |            | 595.052,44    |
| 3.1                                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                   |       |               | 414.708,61 |               |
| 3.1.90.04.05                                                           | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.                                                             | 50000 | 283.370,19    | 283.370,19 |               |
| 3.1.90.11.10                                                           | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                                                     | 50000 | 83.235,61     | 83.235,61  |               |
| 3.1.90.13.01                                                           | INSS - SERVIDORES                                                                            | 50000 | 20.357,59     | 20.357,59  |               |
| 3.1.90.91.02                                                           | PRECATORIOS                                                                                  | 50000 | 13.872,61     | 13.872,61  |               |
| 3.1.90.94.00                                                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 50000 | 13.872,61     | 13.872,61  |               |
| 3.3                                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               | 180.343,83 |               |
| 3.3.90.36.06                                                           | ALUGUEL SOCIAL                                                                               | 66000 | 138.726,00    | 138.726,00 |               |
| 3.3.90.39.08                                                           | TAXA DE LICENCIAMENTO E                                                                      | 50000 | 13.872,61     | 13.872,61  |               |
| 3.3.90.42.00                                                           | AUXÍLIOS                                                                                     | 50000 | 13.872,61     | 13.872,61  |               |
| 3.3.90.93.00                                                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 50000 | 13.872,61     | 13.872,61  |               |
| <b>1601-082430008.2.117</b>                                            | <b>MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS</b>                                                   |       |               |            |               |
| 3                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                                                           |       |               |            | 163.225,04    |
| 3.3                                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               | 163.225,04 |               |
| 3.3.50.43.00                                                           | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                           | 50000 | 735,26        | 735,26     |               |
| 3.3.50.43.00                                                           | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                           | 66000 | 735,24        | 735,24     |               |
| 3.3.90.14.00                                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                                                              | 50000 | 3.676,24      | 3.676,24   |               |
| 3.3.90.14.00                                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                                                              | 66000 | 3.676,24      | 3.676,24   |               |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 50000 | 22.057,44     | 22.057,44  |               |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 66000 | 22.057,43     | 22.057,43  |               |
| 3.3.90.35.00                                                           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                      | 50000 | 11.028,71     | 11.028,71  |               |
| 3.3.90.35.00                                                           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                      | 66000 | 11.028,73     | 11.028,73  |               |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                             | 50000 | 29.409,92     | 29.409,92  |               |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                             | 66000 | 29.409,91     | 29.409,91  |               |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                 | 50000 | 14.704,95     | 14.704,95  |               |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                 | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97  |               |
| 4                                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                                                                          |       |               |            | 7.352,48      |
| 4.4                                                                    | INVESTIMENTOS                                                                                |       |               | 7.352,48   |               |
| 4.4.90.52.00                                                           | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                      | 50000 | 3.676,24      | 3.676,24   |               |
| 4.4.90.52.00                                                           | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                      | 66000 | 3.676,24      | 3.676,24   |               |
| <b>1601-082430008.2.118</b>                                            | <b>MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                                        |       |               |            |               |
| 3                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                                                           |       |               |            | 250.074,90    |
| 3.1                                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                   |       |               | 110.287,18 |               |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                            | 50000 | 110.287,18    | 110.287,18 |               |
| 3.3                                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                    |       |               | 139.787,72 |               |
| 3.3.90.14.00                                                           | DIÁRIAS - CIVIL                                                                              | 66000 | 16.511,50     | 16.511,50  |               |
| 3.3.90.30.00                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 66000 | 14.431,78     | 14.431,78  |               |
| 3.3.90.32.00                                                           | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                                  | 50000 | 49.386,47     | 49.386,47  |               |
| 3.3.90.36.00                                                           | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                             | 50000 | 30.880,41     | 30.880,41  |               |
| 3.3.90.39.00                                                           | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                 | 50000 | 28.577,56     | 28.577,56  |               |
| 4                                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                                                                          |       |               |            | 14.704,97     |
| 4.4                                                                    | INVESTIMENTOS                                                                                |       |               | 14.704,97  |               |
| 4.4.90.52.00                                                           | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                      | 50000 | 14.704,97     | 14.704,97  |               |
| <b>1601-082440001.2.120</b>                                            | <b>MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS</b> |       |               |            |               |
| 3                                                                      | DESPESAS CORRENTES                                                                           |       |               |            | 5.821.289,61  |
| 3.1                                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                   |       |               | 809.077,88 |               |
| 3.1.90.11.00                                                           | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                            | 50000 | 69.113,30     | 69.113,30  |               |
| 3.1.90.13.00                                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 50000 | 681.144,74    | 681.144,74 |               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                          | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.1.90.91.00                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 50000 | 29.409,92     | 29.409,92    |                |
| 3.1.90.94.00                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 50000 | 29.409,92     | 29.409,92    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |       |               | 5.012.211,73 |                |
| 3.3.50.43.00                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 50000 | 19.116,45     | 19.116,45    |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 50000 | 14.322,98     | 14.322,98    |                |
| 3.3.90.30.03                | COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                    | 50000 | 379.249,18    | 379.249,18   |                |
| 3.3.90.30.05                | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                                 | 50000 | 234.441,94    | 234.441,94   |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 50000 | 593.290,70    | 593.290,70   |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 66500 | 313.890,69    | 313.890,69   |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                           | 50000 | 33.037,07     | 33.037,07    |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                           | 66500 | 33.037,07     | 33.037,07    |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 50000 | 27.500,00     | 27.500,00    |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 50000 | 69.779,19     | 69.779,19    |                |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                       | 50000 | 44.824,51     | 44.824,51    |                |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                       | 66500 | 44.824,51     | 44.824,51    |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMÓVEIS                                   | 50000 | 71.962,39     | 71.962,39    |                |
| 3.3.90.39.08                | TAXA DE LICENCIAMENTO E                               | 50000 | 40.017,12     | 40.017,12    |                |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                      | 50000 | 2.435.313,98  | 2.435.313,98 |                |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                      | 66500 | 606.014,05    | 606.014,05   |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 50000 | 51.589,90     | 51.589,90    |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                   |       |               |              | 100.992,54     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                         |       |               | 71.582,62    |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 50000 | 7.352,48      | 7.352,48     |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E                               | 50000 | 64.230,14     | 64.230,14    |                |
| 4.6                         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 |       |               | 29.409,92    |                |
| 4.6.90.71.00                | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL                        | 50000 | 29.409,92     | 29.409,92    |                |
| <b>1601-082440036.2.121</b> | <b>MANUT. PROJETO ABC</b>                             |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                    |       |               |              | 141.902,85     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |       |               | 66.172,29    |                |
| 3.1.90.11.10                | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                              | 50000 | 30.145,16     | 30.145,16    |                |
| 3.1.90.11.10                | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                              | 66000 | 30.145,17     | 30.145,17    |                |
| 3.1.90.13.01                | INSS - SERVIDORES                                     | 50000 | 2.940,98      | 2.940,98     |                |
| 3.1.90.13.01                | INSS - SERVIDORES                                     | 66000 | 2.940,98      | 2.940,98     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |       |               | 75.730,56    |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 50000 | 3.676,24      | 3.676,24     |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 66000 | 3.676,24      | 3.676,24     |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 50000 | 7.352,50      | 7.352,50     |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 66000 | 7.352,47      | 7.352,47     |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 50000 | 3.308,62      | 3.308,62     |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 66000 | 3.308,61      | 3.308,61     |                |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                       | 50000 | 7.352,49      | 7.352,49     |                |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA                       | 66000 | 7.352,48      | 7.352,48     |                |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                      | 50000 | 14.704,95     | 14.704,95    |                |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                      | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 50000 | 1.470,50      | 1.470,50     |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 66000 | 1.470,49      | 1.470,49     |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                   |       |               |              | 8.822,98       |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                         |       |               | 8.822,98     |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 50000 | 735,26        | 735,26       |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 66000 | 735,24        | 735,24       |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E                               | 50000 | 3.676,24      | 3.676,24     |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E                               | 66000 | 3.676,24      | 3.676,24     |                |
| <b>1601-082440036.2.159</b> | <b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO</b> |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                    |       |               |              | 31.998,60      |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |       |               | 8.800,00     |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 66000 | 5.500,00      | 5.500,00     |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                     | 66000 | 1.100,00      | 1.100,00     |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 66000 | 1.100,00      | 1.100,00     |                |
| 3.1.90.14.00                | DIÁRIAS CIVIL                                         | 66000 | 1.100,00      | 1.100,00     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |       |               | 23.198,60    |                |
| 3.3.50.43.00                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 66500 | 14.398,60     | 14.398,60    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 66000 | 5.500,00      | 5.500,00     |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 66000 | 1.100,00      | 1.100,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                      | 66000 | 1.100,00      | 1.100,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                          | 66000 | 1.100,00      | 1.100,00     |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                                | NOMENCLATURA                                                                                    | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|----------------|
| 4                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                                                             |       |               |            | 5.500,00       |
| 4.4                                                                   | INVESTIMENTOS                                                                                   |       |               | 5.500,00   |                |
| 4.4.90.52.00                                                          | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                         | 50000 | 3.300,00      | 3.300,00   |                |
| 4.4.90.52.00                                                          | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                         | 66000 | 2.200,00      | 2.200,00   |                |
| <b>1601-082440036.2.160</b>                                           | <b>PAEFI ESTADUAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS</b> |       |               |            |                |
| 3                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                                                              |       |               |            | 16.500,00      |
| 3.3                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       |       |               | 16.500,00  |                |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 66000 | 5.500,00      | 5.500,00   |                |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                                | 66000 | 5.500,00      | 5.500,00   |                |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                    | 66000 | 5.500,00      | 5.500,00   |                |
| 4                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                                                             |       |               |            | 5.500,00       |
| 4.4                                                                   | INVESTIMENTOS                                                                                   |       |               | 5.500,00   |                |
| 4.4.90.52.00                                                          | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                         | 66000 | 5.500,00      | 5.500,00   |                |
| <b>1601-082440040.2.115</b>                                           | <b>MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA</b>                                                        |       |               |            |                |
| 3                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                                                              |       |               |            | 80.877,28      |
| 3.3                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       |       |               | 80.877,28  |                |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 50000 | 14.704,97     | 14.704,97  |                |
| 3.3.90.30.05                                                          | GENEROS ALIMENTICIOS                                                                            | 50000 | 44.114,87     | 44.114,87  |                |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                                | 50000 | 14.704,96     | 14.704,96  |                |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                    | 50000 | 7.352,48      | 7.352,48   |                |
| 4                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                                                             |       |               |            | 14.704,97      |
| 4.4                                                                   | INVESTIMENTOS                                                                                   |       |               | 14.704,97  |                |
| 4.4.90.52.00                                                          | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                         | 50000 | 14.704,97     | 14.704,97  |                |
| <b>1601-113330001.2.125</b>                                           | <b>MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99</b>                                                     |       |               |            |                |
| 4                                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                                                                             |       |               |            | 85.246,18      |
| 4.5                                                                   | INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                           |       |               | 85.246,18  |                |
| 4.5.90.66.00                                                          | CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E                                                                       | 66000 | 85.246,18     | 85.246,18  |                |
| <b>1601-162440014.2.103</b>                                           | <b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL</b>                                             |       |               |            |                |
| 3                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                                                              |       |               |            | 7.352,51       |
| 3.3                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       |       |               | 7.352,51   |                |
| 3.3.90.14.00                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                 | 50000 | 735,26        | 735,26     |                |
| 3.3.90.14.00                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                 | 66000 | 735,24        | 735,24     |                |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 66000 | 1.470,50      | 1.470,50   |                |
| 3.3.90.35.00                                                          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                         | 66000 | 1.470,50      | 1.470,50   |                |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                                | 66000 | 1.470,50      | 1.470,50   |                |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                    | 66000 | 1.470,51      | 1.470,51   |                |
| -----                                                                 |                                                                                                 |       |               |            |                |
| Órgão....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL |                                                                                                 |       |               |            |                |
| Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL     |                                                                                                 |       |               |            |                |
| -----                                                                 |                                                                                                 |       |               |            |                |
| <b>1602-081220046.2.142</b>                                           | <b>ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19</b>                               |       |               |            |                |
| 3                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                                                              |       |               |            | 25.000,00      |
| 3.1                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                      |       |               | 5.000,00   |                |
| 3.1.90.04.00                                                          | CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO                                                               | 66500 | 5.000,00      | 5.000,00   |                |
| 3.3                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       |       |               | 20.000,00  |                |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 66500 | 5.000,00      | 5.000,00   |                |
| 3.3.90.33.00                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇCO                                                              | 66500 | 5.000,00      | 5.000,00   |                |
| 3.3.90.36.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                                | 66500 | 5.000,00      | 5.000,00   |                |
| 3.3.90.39.00                                                          | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                                    | 66500 | 5.000,00      | 5.000,00   |                |
| <b>1602-082410033.2.143</b>                                           | <b>MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -ILPI</b>                                          |       |               |            |                |
| 3                                                                     | DESPESAS CORRENTES                                                                              |       |               |            | 397.606,00     |
| 3.1                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                      |       |               | 134.673,00 |                |
| 3.1.90.11.00                                                          | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                               | 50000 | 25.652,00     | 25.652,00  |                |
| 3.1.90.11.00                                                          | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                               | 66000 | 38.478,00     | 38.478,00  |                |
| 3.1.90.11.00                                                          | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                               | 66900 | 25.652,00     | 25.652,00  |                |
| 3.1.90.13.00                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 50000 | 19.239,00     | 19.239,00  |                |
| 3.1.90.13.00                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 66000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.1.90.13.00                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 66900 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.3                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       |       |               | 262.933,00 |                |
| 3.3.90.14.00                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                 | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.14.00                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                 | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.14.00                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                 | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.30.00                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 50000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                        | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 66000 | 12.826,00     | 12.826,00    |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 66900 | 12.826,00     | 12.826,00    |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                         | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                         | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                         | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 50000 | 19.239,00     | 19.239,00    |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                    | 50000 | 12.826,00     | 12.826,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                    | 66000 | 12.826,00     | 12.826,00    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                    | 66900 | 12.826,00     | 12.826,00    |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                 | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                 | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                 | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 3.3.90.37.04                | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS                                       | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 3.3.90.37.04                | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS                                       | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 3.3.90.37.04                | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS                                       | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                        | 50000 | 12.826,00     | 12.826,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                        | 66000 | 12.826,00     | 12.826,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                        | 66900 | 12.826,00     | 12.826,00    |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                                  | 50000 | 12.826,00     | 12.826,00    |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                                  | 66000 | 12.826,00     | 12.826,00    |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                                  | 66900 | 12.826,00     | 12.826,00    |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 51.304,00      |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 51.304,00    |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 50000 | 8.978,20      | 8.978,20     |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 66000 | 10.260,80     | 10.260,80    |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 66900 | 12.826,00     | 12.826,00    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                             | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                             | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                             | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00     |                |
| <b>1602-082410036.2.100</b> | <b>INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF</b>                   |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                  |       |               |              | 1.792.180,76   |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |       |               | 1.792.180,76 |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 50000 | 26.678,08     | 26.678,08    |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 50000 | 469.851,15    | 469.851,15   |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 66000 | 820.751,14    | 820.751,14   |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 50000 | 735,26        | 735,26       |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 66000 | 735,24        | 735,24       |                |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                     | 50000 | 29.409,92     | 29.409,92    |                |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                     | 66000 | 29.409,91     | 29.409,91    |                |
| 3.3.90.36.11                | SERV. TERC. P.F. - TRANS.                                           | 50000 | 14.704,95     | 14.704,95    |                |
| 3.3.90.36.11                | SERV. TERC. P.F. - TRANS.                                           | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.37.04                | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS                                       | 50000 | 13.339,04     | 13.339,04    |                |
| 3.3.90.37.04                | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS                                       | 66000 | 13.339,04     | 13.339,04    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                        | 50000 | 149.011,03    | 149.011,03   |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                        | 66000 | 209.511,03    | 209.511,03   |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 90.564,62      |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 90.564,62    |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 50000 | 735,26        | 735,26       |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                 | 66000 | 735,24        | 735,24       |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                             | 50000 | 44.547,06     | 44.547,06    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                             | 66000 | 44.547,06     | 44.547,06    |                |
| <b>1602-082420039.2.101</b> | <b>PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM DE</b> |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                  |       |               |              | 80.877,29      |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |       |               | 80.877,29    |                |
| 3.3.50.43.00                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 50000 | 14.704,95     | 14.704,95    |                |
| 3.3.50.43.00                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 66000 | 14.704,95     | 14.704,95    |                |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                         | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                     | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                    | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.42.00                | AUXÍLIOS                                                            | 66000 | 7.352,48      | 7.352,48     |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |       |               |              | 1.470,50       |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                       |       |               | 1.470,50     |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                             | 66000 | 1.470,50      | 1.470,50     |                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                                           | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| <b>1602-082430035.2.131</b> | <b>PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ</b>                              |       |               |              |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                     |       |               |              | 562.625,51    |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |       |               | 97.108,22    |               |
| 3.1.90.04.05                | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.                                                       | 50000 | 41.617,80     | 41.617,80    |               |
| 3.1.90.04.05                | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.                                                       | 66500 | 41.617,81     | 41.617,81    |               |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                      | 66500 | 13.872,61     | 13.872,61    |               |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |       |               | 465.517,29   |               |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 66500 | 2.774,52      | 2.774,52     |               |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 66500 | 34.681,50     | 34.681,50    |               |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                     | 66500 | 1.387,27      | 1.387,27     |               |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                       | 66500 | 64.661,78     | 64.661,78    |               |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                           | 66500 | 336.360,22    | 336.360,22   |               |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                     | 66000 | 25.652,00     | 25.652,00    |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 66.695,20     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 66.695,20    |               |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                | 66500 | 66.695,20     | 66.695,20    |               |
| <b>1602-082430036.2.114</b> | <b>MANUT DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/CRIANCAS E ADOLESCENTE - ABRIGO</b> |       |               |              |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                     |       |               |              | 1.942.200,00  |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |       |               | 100.200,00   |               |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                      | 66500 | 90.000,00     | 90.000,00    |               |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 66500 | 10.200,00     | 10.200,00    |               |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |       |               | 1.842.000,00 |               |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 66500 | 15.000,00     | 15.000,00    |               |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 66500 | 510.000,00    | 510.000,00   |               |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                            | 66500 | 30.000,00     | 30.000,00    |               |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                            | 66500 | 500.000,00    | 500.000,00   |               |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                     | 66500 | 15.000,00     | 15.000,00    |               |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                       | 66500 | 95.000,00     | 95.000,00    |               |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                                        | 66500 | 140.000,00    | 140.000,00   |               |
| 3.3.90.37.04                | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS                                                          | 66500 | 130.000,00    | 130.000,00   |               |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                           | 66500 | 340.000,00    | 340.000,00   |               |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                                       | 66500 | 35.000,00     | 35.000,00    |               |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                                                     | 66500 | 18.000,00     | 18.000,00    |               |
| 3.3.90.91.00                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                    | 66500 | 14.000,00     | 14.000,00    |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 25.000,00     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 25.000,00    |               |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                | 66500 | 25.000,00     | 25.000,00    |               |
| <b>1602-082440034.2.104</b> | <b>PISO BASICO VARIABEL III - EQUIPE VOLANTE</b>                                       |       |               |              |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                     |       |               |              | 216.844,61    |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |       |               | 77.936,28    |               |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                                      | 66000 | 46.761,76     | 46.761,76    |               |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 66000 | 31.174,52     | 31.174,52    |               |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |       |               | 138.908,33   |               |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 66000 | 88.004,34     | 88.004,34    |               |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                                       | 66000 | 35.316,74     | 35.316,74    |               |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                           | 66000 | 15.587,25     | 15.587,25    |               |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |       |               |              | 1.558,72      |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                          |       |               | 1.558,72     |               |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                                | 66000 | 1.558,72      | 1.558,72     |               |
| <b>1602-082440036.2.099</b> | <b>MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                                    |       |               |              |               |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                                     |       |               |              | 4.305.346,22  |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                             |       |               | 2.151.754,28 |               |
| 3.1.90.11.10                | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL                                                               | 50000 | 2.041.467,10  | 2.041.467,10 |               |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 50000 | 110.287,18    | 110.287,18   |               |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                              |       |               | 2.153.591,94 |               |
| 3.3.50.43.00                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                     | 50000 | 133.623,95    | 133.623,95   |               |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                        | 50000 | 29.409,92     | 29.409,92    |               |
| 3.3.90.30.99                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                            | 50000 | 351.115,53    | 351.115,53   |               |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                                            | 50000 | 14.704,97     | 14.704,97    |               |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                                                     | 50000 | 36.566,23     | 36.566,23    |               |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                | 50000 | 62.981,61     | 62.981,61    |               |
| 3.3.90.36.01                | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA                                                        | 50000 | 124.853,41    | 124.853,41   |               |
| 3.3.90.39.99                | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                                       | 50000 | 1.356.221,45  | 1.356.221,45 |               |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 50000 | 44.114,87     | 44.114,87    |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA

#### DETALHAMENTO DA DESPESA

**Exercício: 2026**

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                                   | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                            |       |               |              | 124.992,15     |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                  |       |               | 124.992,15   |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                                            | 50000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                        | 50000 | 110.287,18    | 110.287,18   |                |
| <b>1602-082440036.2.105</b> | <b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL</b>                               |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               |              | 132.344,65     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     |       |               | 44.114,87    |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                              | 50000 | 22.057,44     | 22.057,44    |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                              | 66000 | 22.057,43     | 22.057,43    |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |       |               | 88.229,78    |                |
| 3.3.50.43.00                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                             | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 66000 | 7.352,48      | 7.352,48     |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                        | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                               | 66000 | 22.057,42     | 22.057,42    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                   | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                            |       |               |              | 29.409,92      |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                  |       |               | 29.409,92    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                        | 66000 | 29.409,92     | 29.409,92    |                |
| <b>1602-082440036.2.108</b> | <b>CREAS - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA</b> |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               |              | 1.078.000,00   |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     |       |               | 275.000,00   |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                              | 60000 | 270.000,00    | 270.000,00   |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 60000 | 5.000,00      | 5.000,00     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |       |               | 803.000,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 60000 | 550.000,00    | 550.000,00   |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                               | 60000 | 70.000,00     | 70.000,00    |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                            | 60000 | 25.000,00     | 25.000,00    |                |
| 3.3.90.37.04                | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS                                                  | 60000 | 28.000,00     | 28.000,00    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                   | 60000 | 90.000,00     | 90.000,00    |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                                             | 60000 | 40.000,00     | 40.000,00    |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                            |       |               |              | 40.000,00      |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                  |       |               | 40.000,00    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                        | 60000 | 40.000,00     | 40.000,00    |                |
| <b>1602-082440036.2.109</b> | <b>MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF</b>                      |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               |              | 2.674.561,77   |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     |       |               | 393.975,87   |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                                              | 50000 | 386.623,39    | 386.623,39   |                |
| 3.1.90.13.01                | INSS - SERVIDORES                                                              | 50000 | 3.676,26      | 3.676,26     |                |
| 3.1.90.13.01                | INSS - SERVIDORES                                                              | 66000 | 3.676,22      | 3.676,22     |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |       |               | 2.280.585,90 |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 50000 | 366.842,70    | 366.842,70   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 66000 | 1.276.542,71  | 1.276.542,71 |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 66900 | 366.842,70    | 366.842,70   |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                               | 50000 | 13.339,03     | 13.339,03    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                               | 66000 | 19.851,70     | 19.851,70    |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                               | 66900 | 6.512,65      | 6.512,65     |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                            | 50000 | 13.872,60     | 13.872,60    |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                                            | 66000 | 13.872,60     | 13.872,60    |                |
| 3.3.90.37.04                | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS                                                  | 50000 | 20.008,56     | 20.008,56    |                |
| 3.3.90.37.04                | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS                                                  | 66000 | 20.008,56     | 20.008,56    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                   | 50000 | 54.297,36     | 54.297,36    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                   | 66000 | 54.297,36     | 54.297,36    |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                                   | 66900 | 54.297,37     | 54.297,37    |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                                            |       |               |              | 69.779,19      |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                                  |       |               | 69.779,19    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                        | 50000 | 23.259,73     | 23.259,73    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                        | 66000 | 23.259,73     | 23.259,73    |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                                        | 66900 | 23.259,73     | 23.259,73    |                |
| <b>1602-082440036.2.111</b> | <b>APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS</b>                               |       |               |              |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                                             |       |               |              | 531.903,15     |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |       |               | 531.903,15   |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 50000 | 5.881,97      | 5.881,97     |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 66000 | 5.882,00      | 5.882,00     |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 50000 | 140.203,73    | 140.203,73   |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                                                   | NOMENCLATURA                       | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.90.30.00                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                | 66000 | 146.253,72    | 146.253,72   |                |
| 3.3.90.35.00                                                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 50000 | 735,26        | 735,26       |                |
| 3.3.90.35.00                                                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 66000 | 735,24        | 735,24       |                |
| 3.3.90.36.00                                                                             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA   | 50000 | 27.204,17     | 27.204,17    |                |
| 3.3.90.36.00                                                                             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA   | 66000 | 27.204,17     | 27.204,17    |                |
| 3.3.90.37.04                                                                             | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS      | 50000 | 40.017,12     | 40.017,12    |                |
| 3.3.90.39.00                                                                             | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA       | 50000 | 62.842,89     | 62.842,89    |                |
| 3.3.90.39.00                                                                             | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA       | 66000 | 74.942,88     | 74.942,88    |                |
| 4                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 53.356,16      |
| 4.4                                                                                      | INVESTIMENTOS                      |       |               | 53.356,16    |                |
| 4.4.90.52.00                                                                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 66000 | 53.356,16     | 53.356,16    |                |
| <b>1602-082440036.2.112 MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b> |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                        | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 2.521.439,68   |
| 3.1                                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |               | 511.826,69   |                |
| 3.1.90.11.00                                                                             | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL  | 50000 | 308.010,41    | 308.010,41   |                |
| 3.1.90.11.00                                                                             | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL  | 66000 | 156.760,41    | 156.760,41   |                |
| 3.1.90.13.00                                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 66000 | 32.350,90     | 32.350,90    |                |
| 3.1.90.94.00                                                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 2.009.612,99 |                |
| 3.3.90.14.00                                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                    | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.30.00                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                | 66000 | 1.003.712,23  | 1.003.712,23 |                |
| 3.3.90.30.05                                                                             | GENEROS ALIMENTICIOS               | 66000 | 381.219,09    | 381.219,09   |                |
| 3.3.90.35.00                                                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 66000 | 14.704,97     | 14.704,97    |                |
| 3.3.90.36.00                                                                             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA   | 66000 | 87.183,93     | 87.183,93    |                |
| 3.3.90.36.04                                                                             | SERV. TERC. - P. F. - BOLSA        | 66000 | 365.200,00    | 365.200,00   |                |
| 3.3.90.39.00                                                                             | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA       | 66000 | 142.887,80    | 142.887,80   |                |
| 4                                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |              | 43.837,42      |
| 4.4                                                                                      | INVESTIMENTOS                      |       |               | 43.837,42    |                |
| 4.4.90.52.00                                                                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 66000 | 43.837,42     | 43.837,42    |                |
| <b>1602-082440036.2.113 MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO</b>                      |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                        | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 14.288,81      |
| 3.3                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 14.288,81    |                |
| 3.3.90.14.00                                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                    | 50000 | 735,26        | 735,26       |                |
| 3.3.90.14.00                                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                    | 66000 | 735,24        | 735,24       |                |
| 3.3.90.30.00                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                | 66000 | 1.470,50      | 1.470,50     |                |
| 3.3.90.35.00                                                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 66000 | 1.470,50      | 1.470,50     |                |
| 3.3.90.36.00                                                                             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA   | 66000 | 8.406,81      | 8.406,81     |                |
| 3.3.90.39.00                                                                             | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA       | 66000 | 1.470,50      | 1.470,50     |                |
| <b>1602-082440036.2.122 BENEFICIOS EVENTUAIS</b>                                         |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                        | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 681.926,20     |
| 3.3                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 681.926,20   |                |
| 3.3.90.30.99                                                                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 50000 | 14.691,61     | 14.691,61    |                |
| 3.3.90.30.99                                                                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 66900 | 14.718,31     | 14.718,31    |                |
| 3.3.90.32.00                                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/        | 50000 | 324.495,69    | 324.495,69   |                |
| 3.3.90.32.00                                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/        | 66900 | 155.095,69    | 155.095,69   |                |
| 3.3.90.36.01                                                                             | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA    | 50000 | 75.497,17     | 75.497,17    |                |
| 3.3.90.36.01                                                                             | OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA    | 66900 | 63.397,18     | 63.397,18    |                |
| 3.3.90.39.99                                                                             | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 17.015,27     | 17.015,27    |                |
| 3.3.90.39.99                                                                             | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 66900 | 17.015,28     | 17.015,28    |                |
| <b>1602-082440036.2.123 ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO</b>           |                                    |       |               |              |                |
| 3                                                                                        | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |              | 478.966,52     |
| 3.1                                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |               | 133.390,40   |                |
| 3.1.90.04.00                                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 50000 | 66.695,20     | 66.695,20    |                |
| 3.1.90.04.00                                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 66000 | 66.695,20     | 66.695,20    |                |
| 3.3                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 345.576,12   |                |
| 3.3.90.14.00                                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                    | 50000 | 2.205,75      | 2.205,75     |                |
| 3.3.90.14.00                                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                    | 66000 | 2.205,75      | 2.205,75     |                |
| 3.3.90.30.00                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                | 50000 | 78.953,78     | 78.953,78    |                |
| 3.3.90.30.00                                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                | 66000 | 78.953,74     | 78.953,74    |                |
| 3.3.90.33.00                                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50000 | 2.205,75      | 2.205,75     |                |
| 3.3.90.33.00                                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 66000 | 2.205,75      | 2.205,75     |                |
| 3.3.90.34.00                                                                             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         | 50000 | 1.470,50      | 1.470,50     |                |
| 3.3.90.34.00                                                                             | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         | 66000 | 1.470,49      | 1.470,49     |                |
| 3.3.90.35.00                                                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 50000 | 5.881,96      | 5.881,96     |                |
| 3.3.90.35.00                                                                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 66000 | 5.882,00      | 5.882,00     |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                   | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|----------------|
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                               | 50000 | 44.114,88     | 44.114,88  |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                               | 66000 | 44.114,88     | 44.114,88  |                |
| 3.3.90.36.11                | SERV. TERC. P.F. - TRANS.                                      | 50000 | 4.411,50      | 4.411,50   |                |
| 3.3.90.36.11                | SERV. TERC. P.F. - TRANS.                                      | 66000 | 4.411,48      | 4.411,48   |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                   | 50000 | 33.543,96     | 33.543,96  |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                   | 66000 | 33.543,95     | 33.543,95  |                |
| <b>1602-082440036.2.136</b> | <b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES</b> |       |               |            |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                             |       |               |            | 173.407,51     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |       |               | 27.745,20  |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 50000 | 13.872,60     | 13.872,60  |                |
| 3.1.90.04.00                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 66000 | 13.872,60     | 13.872,60  |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |       |               | 145.662,31 |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 66000 | 41.617,81     | 41.617,81  |                |
| 3.3.90.34.00                | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                                     | 66000 | 20.808,90     | 20.808,90  |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                               | 66000 | 27.745,20     | 27.745,20  |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                   | 66000 | 55.490,40     | 55.490,40  |                |
| <b>1602-082440036.2.137</b> | <b>REALIZACOES DE CONFERENCIAS</b>                             |       |               |            |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                             |       |               |            | 63.120,34      |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |       |               | 63.120,34  |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 50000 | 2.774,52      | 2.774,52   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 66000 | 2.774,52      | 2.774,52   |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 50000 | 2.427,71      | 2.427,71   |                |
| 3.3.90.33.00                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 66000 | 2.427,70      | 2.427,70   |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                               | 50000 | 4.161,78      | 4.161,78   |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                               | 66000 | 4.161,78      | 4.161,78   |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                   | 50000 | 22.196,17     | 22.196,17  |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                   | 66000 | 22.196,16     | 22.196,16  |                |
| <b>1602-082440036.2.144</b> | <b>PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA CIDADÃ</b>     |       |               |            |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                             |       |               |            | 64.130,00      |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |       |               | 64.130,00  |                |
| 3.3.90.10.00                | OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA                                  | 50000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                        | 50000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                   | 50000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.3.90.48.00                | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS                                   | 50000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.3.90.92.00                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 50000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| <b>1602-082440036.2.145</b> | <b>IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER -CRM</b>      |       |               |            |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                             |       |               |            | 327.063,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |       |               | 102.608,00 |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                              | 50000 | 38.478,00     | 38.478,00  |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                              | 66000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                              | 66900 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 50000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 66000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 66900 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |       |               | 224.455,00 |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 50000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 66000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 66900 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                    | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                    | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/                                    | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                        | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                        | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                        | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                               | 50000 | 7.695,60      | 7.695,60   |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                               | 66000 | 8.978,20      | 8.978,20   |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                               | 66900 | 8.978,20      | 8.978,20   |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                            | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                            | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                            | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.37.00                | LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA                                         | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.37.00                | LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA                                         | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.37.00                | LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA                                         | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                      | NOMENCLATURA                                                   | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CAT. ECONOMICA |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|----------------|
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                   | 50000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                   | 66000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                   | 66900 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                             | 50000 | 8.978,20      | 8.978,20   |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                             | 66000 | 7.695,60      | 7.695,60   |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                             | 66900 | 8.978,20      | 8.978,20   |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                            |       |               |            | 38.478,00      |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                  |       |               | 38.478,00  |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                            | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                            | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                            | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                        | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                        | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                        | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| <b>1602-082440036.2.146</b> | <b>IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATEND. DE DEPENDENTES QUIMICOS</b> |       |               |            |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                             |       |               |            | 275.759,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |       |               | 96.195,00  |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                              | 50000 | 38.478,00     | 38.478,00  |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                              | 66000 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                              | 66900 | 12.826,00     | 12.826,00  |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 50000 | 10.260,80     | 10.260,80  |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 66000 | 10.260,80     | 10.260,80  |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 66900 | 11.543,40     | 11.543,40  |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |       |               | 179.564,00 |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                    | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                    | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.32.00                | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/                                    | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                        | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                        | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.35.00                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                        | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                               | 50000 | 10.260,80     | 10.260,80  |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                               | 66000 | 8.978,20      | 8.978,20   |                |
| 3.3.90.36.00                | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                               | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                            | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                            | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.36.05                | ALUGUEIS DE IMOVEIS                                            | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.37.00                | LOCAÇO DE MCO DE OBRA                                          | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.37.00                | LOCAÇO DE MCO DE OBRA                                          | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.37.00                | LOCAÇO DE MCO DE OBRA                                          | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                   | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                   | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.39.00                | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                   | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                             | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                             | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 3.3.90.43.00                | SUBVENCOES SOCIAIS                                             | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 4                           | DESPESAS DE CAPITAL                                            |       |               |            | 44.891,00      |
| 4.4                         | INVESTIMENTOS                                                  |       |               | 44.891,00  |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                            | 50000 | 8.978,20      | 8.978,20   |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                            | 66000 | 8.978,20      | 8.978,20   |                |
| 4.4.90.51.00                | OBRAS E INSTALACOES                                            | 66900 | 7.695,60      | 7.695,60   |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                        | 50000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                        | 66000 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| 4.4.90.52.00                | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                        | 66900 | 6.413,00      | 6.413,00   |                |
| <b>1602-082440050.2.169</b> | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA PROSPERA BREJO</b>                   |       |               |            |                |
| 3                           | DESPESAS CORRENTES                                             |       |               |            | 225.000,00     |
| 3.1                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |       |               | 60.000,00  |                |
| 3.1.90.11.00                | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                              | 66500 | 50.000,00     | 50.000,00  |                |
| 3.1.90.13.00                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 66500 | 10.000,00     | 10.000,00  |                |
| 3.3                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |       |               | 165.000,00 |                |
| 3.3.90.14.00                | DIÁRIAS - CIVIL                                                | 66500 | 5.000,00      | 5.000,00   |                |
| 3.3.90.30.00                | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 66500 | 50.000,00     | 50.000,00  |                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                                             | NOMENCLATURA                       | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CAT. ECONOMICA |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------|------------|----------------|
| 3.3.90.32.00                                                                       | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/        | 66500 | 30.000,00     | 30.000,00  |                |
| 3.3.90.33.00                                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | 66500 | 10.000,00     | 10.000,00  |                |
| 3.3.90.36.00                                                                       | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA   | 66500 | 20.000,00     | 20.000,00  |                |
| 3.3.90.39.00                                                                       | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA       | 66500 | 50.000,00     | 50.000,00  |                |
| 4                                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |            | 25.000,00      |
| 4.4                                                                                | INVESTIMENTOS                      |       |               | 25.000,00  |                |
| 4.4.90.52.00                                                                       | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 66500 | 25.000,00     | 25.000,00  |                |
| <b>1602-082440051.2.170 MANUTENCAO DO PROGRAMA ISU CARIRI</b>                      |                                    |       |               |            |                |
| 3                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |            | 70.000,00      |
| 3.3                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 70.000,00  |                |
| 3.3.90.30.00                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                | 66500 | 20.000,00     | 20.000,00  |                |
| 3.3.90.32.00                                                                       | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/        | 66500 | 10.000,00     | 10.000,00  |                |
| 3.3.90.33.00                                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO | 66500 | 5.000,00      | 5.000,00   |                |
| 3.3.90.36.00                                                                       | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA   | 66500 | 5.000,00      | 5.000,00   |                |
| 3.3.90.39.00                                                                       | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA       | 66500 | 30.000,00     | 30.000,00  |                |
| 4                                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |            | 10.000,00      |
| 4.4                                                                                | INVESTIMENTOS                      |       |               | 10.000,00  |                |
| 4.4.90.52.00                                                                       | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 66500 | 10.000,00     | 10.000,00  |                |
| <b>1602-092720003.2.124 MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>     |                                    |       |               |            |                |
| 3                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |            | 97.578,80      |
| 3.1                                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |               | 97.578,80  |                |
| 3.1.90.01.00                                                                       | APOSENTADORIAS E REFORMAS          | 50000 | 43.464,56     | 43.464,56  |                |
| 3.1.90.03.00                                                                       | PENSÕES                            | 50000 | 54.114,24     | 54.114,24  |                |
| Órgão....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL              |                                    |       |               |            |                |
| Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                          |                                    |       |               |            |                |
| <b>1603-082430035.2.119 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>            |                                    |       |               |            |                |
| 3                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |            | 361.617,20     |
| 3.1                                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |               | 98.259,63  |                |
| 3.1.90.11.10                                                                       | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL           | 50000 | 94.583,40     | 94.583,40  |                |
| 3.1.90.13.01                                                                       | INSS - SERVIDORES                  | 50000 | 3.676,23      | 3.676,23   |                |
| 3.3                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 263.357,57 |                |
| 3.3.50.43.00                                                                       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 50000 | 14.704,97     | 14.704,97  |                |
| 3.3.90.14.00                                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                    | 50000 | 2.940,99      | 2.940,99   |                |
| 3.3.90.30.99                                                                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 50000 | 7.352,47      | 7.352,47   |                |
| 3.3.90.32.00                                                                       | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/        | 66900 | 32.065,00     | 32.065,00  |                |
| 3.3.90.35.00                                                                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 50000 | 7.352,48      | 7.352,48   |                |
| 3.3.90.36.01                                                                       | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA    | 50000 | 4.411,50      | 4.411,50   |                |
| 3.3.90.39.99                                                                       | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 194.530,16    | 194.530,16 |                |
| 4                                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |            | 3.676,23       |
| 4.4                                                                                | INVESTIMENTOS                      |       |               | 3.676,23   |                |
| 4.4.90.52.00                                                                       | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 50000 | 3.676,23      | 3.676,23   |                |
| <b>1603-082430035.2.138 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA</b>      |                                    |       |               |            |                |
| 3                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |            | 40.017,12      |
| 3.1                                                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |               | 20.008,56  |                |
| 3.1.90.04.00                                                                       | CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO   | 50000 | 6.669,52      | 6.669,52   |                |
| 3.1.90.11.00                                                                       | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL  | 50000 | 6.669,52      | 6.669,52   |                |
| 3.1.90.13.00                                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 50000 | 6.669,52      | 6.669,52   |                |
| 3.3                                                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |               | 20.008,56  |                |
| 3.3.90.30.00                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                | 50000 | 6.669,52      | 6.669,52   |                |
| 3.3.90.36.00                                                                       | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA   | 50000 | 6.669,52      | 6.669,52   |                |
| 3.3.90.39.00                                                                       | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA       | 50000 | 6.669,52      | 6.669,52   |                |
| 4                                                                                  | DESPESAS DE CAPITAL                |       |               |            | 6.669,52       |
| 4.4                                                                                | INVESTIMENTOS                      |       |               | 6.669,52   |                |
| 4.4.90.52.00                                                                       | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 50000 | 6.669,52      | 6.669,52   |                |
| Órgão....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL              |                                    |       |               |            |                |
| Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                      |                                    |       |               |            |                |
| <b>1604-082410033.2.116 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b> |                                    |       |               |            |                |
| 3                                                                                  | DESPESAS CORRENTES                 |       |               |            | 99.707,80      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO       | NOMENCLATURA                      | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CAT. ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------|-------|---------------|-----------|----------------|
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |       |               | 8.087,73  |                |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL | 50000 | 4.411,50      | 4.411,50  |                |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 50000 | 3.676,23      | 3.676,23  |                |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         |       |               | 91.620,07 |                |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                | 50000 | 36.762,39     | 36.762,39 |                |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                   | 50000 | 2.940,99      | 2.940,99  |                |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       | 50000 | 3.676,21      | 3.676,21  |                |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO P/       | 66900 | 32.065,00     | 32.065,00 |                |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA           | 50000 | 7.352,48      | 7.352,48  |                |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA   | 50000 | 4.411,50      | 4.411,50  |                |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS  | 50000 | 4.411,50      | 4.411,50  |                |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL               |       |               |           | 7.352,48       |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                     |       |               | 7.352,48  |                |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E           | 50000 | 7.352,48      | 7.352,48  |                |

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

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

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

|              |                                    |       |              |              |              |
|--------------|------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                 |       |              |              | 9.942.368,64 |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |       |              | 926.377,25   |              |
| 3.1.90.04.05 | PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.   | 50000 | 157.608,21   | 157.608,21   |              |
| 3.1.90.11.10 | PESSOAL CIVIL ADM. GERAL           | 50000 | 444.217,14   | 444.217,14   |              |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 50000 | 47.391,59    | 47.391,59    |              |
| 3.1.90.13.01 | INSS - SERVIDORES                  | 50000 | 217.480,57   | 217.480,57   |              |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                | 50000 | 23.299,47    | 23.299,47    |              |
| 3.1.90.91.02 | PRECATORIOS                        | 50000 | 27.745,20    | 27.745,20    |              |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 50000 | 8.635,07     | 8.635,07     |              |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |       |              | 9.015.991,39 |              |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                    | 50000 | 14.704,97    | 14.704,97    |              |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES | 50000 | 698.932,22   | 698.932,22   |              |
| 3.3.90.30.04 | MATERIAL DE INFORMATICA            | 50000 | 41.421,58    | 41.421,58    |              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 50000 | 174.128,30   | 174.128,30   |              |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 50000 | 145.580,40   | 145.580,40   |              |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA    | 50000 | 481.498,74   | 481.498,74   |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA       | 50000 | 5.213.807,87 | 5.213.807,87 |              |
| 3.3.90.39.08 | TAXA DE LICENCIAMENTO E            | 50000 | 20.808,90    | 20.808,90    |              |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS   | 50000 | 1.541.669,58 | 1.541.669,58 |              |
| 3.3.90.42.00 | AUXÍLIOS                           | 50000 | 6.936,30     | 6.936,30     |              |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 50000 | 654.445,09   | 654.445,09   |              |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 50000 | 22.057,44    | 22.057,44    |              |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                |       |              |              | 187.883,94   |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                      |       |              | 141.122,18   |              |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E            | 50000 | 141.122,18   | 141.122,18   |              |
| 4.6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA              |       |              | 46.761,76    |              |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL     | 50000 | 46.761,76    | 46.761,76    |              |

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

|              |                     |       |            |            |            |
|--------------|---------------------|-------|------------|------------|------------|
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL |       |            |            | 500.858,02 |
| 4.4          | INVESTIMENTOS       |       |            | 500.858,02 |            |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 50000 | 500.858,02 | 500.858,02 |            |

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

|              |                                  |       |            |            |            |
|--------------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES               |       |            |            | 827.506,11 |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES        |       |            | 827.506,11 |            |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 50000 | 77.936,29  | 77.936,29  |            |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA  | 50000 | 18.704,71  | 18.704,71  |            |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS | 50000 | 730.865,11 | 730.865,11 |            |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL              |       |            |            | 51.865,04  |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                    |       |            | 51.865,04  |            |
| 4.4.90.52.00 | AQUISICAO DE MAQUINAS E          | 50000 | 51.865,04  | 51.865,04  |            |

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

|   |                    |  |  |  |            |
|---|--------------------|--|--|--|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 549.893,08 |
|---|--------------------|--|--|--|------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                                                   | NOMENCLATURA                                                    | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |       |               | 549.893,08   |                |
| 3.3.90.30.99                                                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                     | 50000 | 46.761,76     | 46.761,76    |                |
| 3.3.90.36.01                                                             | OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA                                 | 50000 | 15.587,25     | 15.587,25    |                |
| 3.3.90.39.99                                                             | OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS                                | 50000 | 481.923,00    | 481.923,00   |                |
| 3.3.90.92.00                                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 50000 | 5.621,07      | 5.621,07     |                |
| <b>1701-175120017.2.129</b>                                              | <b>DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO</b>                             |       |               |              |                |
| 4                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                             |       |               |              | 7.909,39       |
| 4.4                                                                      | INVESTIMENTOS                                                   |       |               | 7.909,39     |                |
| 4.4.90.51.00                                                             | OBRAS E INSTALACOES                                             | 50000 | 7.909,39      | 7.909,39     |                |
| -----                                                                    |                                                                 |       |               |              |                |
| Órgão....: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO  |                                                                 |       |               |              |                |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO |                                                                 |       |               |              |                |
| -----                                                                    |                                                                 |       |               |              |                |
| <b>1801-061810041.2.133</b>                                              | <b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL</b>               |       |               |              |                |
| 3                                                                        | DESPESAS CORRENTES                                              |       |               |              | 227.294,21     |
| 3.1                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |       |               | 69.363,01    |                |
| 3.1.90.11.00                                                             | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                               | 50000 | 69.363,01     | 69.363,01    |                |
| 3.3                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |       |               | 157.931,20   |                |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 50000 | 78.002,61     | 78.002,61    |                |
| 3.3.90.30.03                                                             | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                              | 50000 | 6.936,30      | 6.936,30     |                |
| 3.3.90.33.00                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 50000 | 5.549,04      | 5.549,04     |                |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                | 50000 | 31.619,69     | 31.619,69    |                |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                    | 50000 | 31.661,78     | 31.661,78    |                |
| 3.3.90.94.00                                                             | RESCISAO TRABALHISTAS                                           | 50000 | 4.161,78      | 4.161,78     |                |
| 4                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                             |       |               |              | 86.136,30      |
| 4.4                                                                      | INVESTIMENTOS                                                   |       |               | 86.136,30    |                |
| 4.4.90.52.00                                                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                         | 50000 | 86.136,30     | 86.136,30    |                |
| <b>1801-261250041.2.053</b>                                              | <b>COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO</b>         |       |               |              |                |
| 3                                                                        | DESPESAS CORRENTES                                              |       |               |              | 1.132.613,57   |
| 3.1                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |       |               | 25.811,37    |                |
| 3.1.90.11.00                                                             | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                               | 50000 | 3.753,93      | 3.753,93     |                |
| 3.1.90.94.00                                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 50000 | 22.057,44     | 22.057,44    |                |
| 3.3                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |       |               | 1.106.802,20 |                |
| 3.3.90.05.00                                                             | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS                               | 50000 | 22.057,44     | 22.057,44    |                |
| 3.3.90.14.00                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 50000 | 7.352,48      | 7.352,48     |                |
| 3.3.90.30.00                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 50000 | 350.209,60    | 350.209,60   |                |
| 3.3.90.30.03                                                             | COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES                              | 50000 | 108.816,68    | 108.816,68   |                |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                | 50000 | 132.606,66    | 132.606,66   |                |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                    | 50000 | 456.349,42    | 456.349,42   |                |
| 3.3.90.93.00                                                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 50000 | 29.409,92     | 29.409,92    |                |
| 4                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                             |       |               |              | 223.564,52     |
| 4.4                                                                      | INVESTIMENTOS                                                   |       |               | 223.564,52   |                |
| 4.4.90.52.00                                                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                         | 50000 | 223.564,52    | 223.564,52   |                |
| -----                                                                    |                                                                 |       |               |              |                |
| Órgão....: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO     |                                                                 |       |               |              |                |
| Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO    |                                                                 |       |               |              |                |
| -----                                                                    |                                                                 |       |               |              |                |
| <b>1901-081220036.2.164</b>                                              | <b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO</b> |       |               |              |                |
| 3                                                                        | DESPESAS CORRENTES                                              |       |               |              | 214.500,00     |
| 3.1                                                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |       |               | 57.200,00    |                |
| 3.1.90.11.00                                                             | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL                               | 66000 | 44.000,00     | 44.000,00    |                |
| 3.1.90.13.00                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 66000 | 13.200,00     | 13.200,00    |                |
| 3.3                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |       |               | 157.300,00   |                |
| 3.3.90.14.00                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                                 | 66000 | 8.800,00      | 8.800,00     |                |
| 3.3.90.30.99                                                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                     | 66000 | 22.000,00     | 22.000,00    |                |
| 3.3.90.33.00                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO                              | 66000 | 16.500,00     | 16.500,00    |                |
| 3.3.90.36.00                                                             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA                                | 66000 | 27.500,00     | 27.500,00    |                |
| 3.3.90.39.00                                                             | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA                                    | 66000 | 77.000,00     | 77.000,00    |                |
| 3.3.90.43.00                                                             | SUBVENCOES SOCIAIS                                              | 66000 | 5.500,00      | 5.500,00     |                |
| 4                                                                        | DESPESAS DE CAPITAL                                             |       |               |              | 49.500,00      |
| 4.4                                                                      | INVESTIMENTOS                                                   |       |               | 49.500,00    |                |
| 4.4.90.51.00                                                             | OBRAS E INSTALACOES                                             | 66000 | 33.000,00     | 33.000,00    |                |
| 4.4.90.52.00                                                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E                                         | 66000 | 16.500,00     | 16.500,00    |                |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2026

| CÓDIGO                                   | NOMENCLATURA            | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CAT. ECONOMICA |
|------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| -----                                    |                         |       |               |              |                |
| Órgão.....: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |       |               |              |                |
| Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |       |               |              |                |
| -----                                    |                         |       |               |              |                |
| 9901-999990044.2.154                     | RESERVA DE CONTINGENCIA |       |               |              |                |
| 9                                        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |       |               |              | 6.240.000,00   |
| 9.9                                      | NÃO INFORMADO           |       |               | 6.240.000,00 |                |
| 9.9.99.99.99                             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50000 | 6.240.000,00  | 6.240.000,00 |                |
| -----                                    |                         |       |               |              |                |
| TOTAL                                    |                         |       |               |              | 623.850.710,0  |

*Antonio de Figueiredo Brito*

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S         |                                     |       |          | D E S P E S S A S |              |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------|--|--|
| Classificação           | Valor                               | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor        |  |  |
| 01 CAMARA MUNICIPAL     |                                     |       |          |                   |              |  |  |
| 500000000               | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |       |          |                   |              |  |  |
|                         |                                     | 1774  | 1.001    | 4.4.90.51.00      | 50.000,00    |  |  |
|                         |                                     | 1775  | 2.001    | 3.1.90.03.00      | 12.000,00    |  |  |
|                         |                                     | 1776  | 2.001    | 3.1.90.11.00      | 4.800.000,00 |  |  |
|                         |                                     | 1777  | 2.001    | 3.1.90.13.00      | 800.000,00   |  |  |
|                         |                                     | 1778  | 2.001    | 3.3.90.92.00      | 3.000,00     |  |  |
|                         |                                     | 1779  | 2.001    | 3.2.90.21.00      | 3.000,00     |  |  |
|                         |                                     | 1780  | 2.001    | 3.3.90.14.00      | 50.000,00    |  |  |
|                         |                                     | 1781  | 2.001    | 3.3.90.30.00      | 170.000,00   |  |  |
|                         |                                     | 1782  | 2.001    | 3.3.90.33.00      | 5.000,00     |  |  |
|                         |                                     | 1783  | 2.001    | 3.3.90.35.00      | 40.000,00    |  |  |
|                         |                                     | 1784  | 2.001    | 3.3.90.36.00      | 350.000,00   |  |  |
|                         |                                     | 1785  | 2.001    | 3.3.90.39.00      | 2.500.000,00 |  |  |
|                         |                                     | 1786  | 2.001    | 3.3.90.93.00      | 5.000,00     |  |  |
|                         |                                     | 1787  | 2.001    | 4.4.90.52.00      | 250.000,00   |  |  |
|                         |                                     | 1788  | 2.001    | 4.4.90.51.00      | 5.000,00     |  |  |
| TOTAIS                  | 0,00                                |       |          |                   | 9.043.000,00 |  |  |
| 02 GABINETE DO PREFEITO |                                     |       |          |                   |              |  |  |
| 500000000               | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |       |          |                   |              |  |  |
| 11130311                | 1.545.987,86                        | 0017  | 2.002    | 3.3.90.30.99      | 2.940,99     |  |  |
| 11145111                | 7.451.837,45                        | 0018  | 2.002    | 3.3.90.36.01      | 6.617,23     |  |  |
| 13210102                | 26.620,00                           | 0019  | 2.002    | 3.3.90.39.99      | 26.411,50    |  |  |
| 171957010101            | 121.000,00                          | 0020  | 2.002    | 4.4.90.52.00      | 4.035,70     |  |  |
| 171957010103            | 121.000,00                          | 0021  | 2.003    | 3.1.90.13.00      | 24.185,49    |  |  |
| 17199901                | 60.500,00                           | 0022  | 2.003    | 3.3.90.13.02      | 7.600,51     |  |  |
| 19999921                | 12.100,00                           | 0023  | 2.003    | 3.3.90.14.00      | 33.241,32    |  |  |
| 2122540101              | 2.695.146,62                        | 0024  | 2.003    | 3.3.90.30.03      | 158.527,55   |  |  |
| 24199901                | 36.300,00                           | 0025  | 2.003    | 3.3.90.30.08      | 39.942,10    |  |  |
|                         |                                     | 0026  | 2.003    | 3.3.90.30.09      | 8.724,36     |  |  |
|                         |                                     | 0027  | 2.003    | 3.3.90.30.99      | 177.095,92   |  |  |
|                         |                                     | 0028  | 2.003    | 3.3.90.33.00      | 100.315,55   |  |  |
|                         |                                     | 0029  | 2.003    | 3.3.90.35.00      | 3.853,17     |  |  |
|                         |                                     | 0030  | 2.003    | 3.3.90.36.01      | 70.072,60    |  |  |
|                         |                                     | 0031  | 2.003    | 3.3.90.36.05      | 10.444,18    |  |  |
|                         |                                     | 0032  | 2.003    | 3.3.90.39.99      | 421.303,93   |  |  |
|                         |                                     | 0033  | 2.003    | 3.3.90.47.00      | 68.625,36    |  |  |
|                         |                                     | 0034  | 2.003    | 3.3.90.92.00      | 4.582,66     |  |  |
|                         |                                     | 0035  | 2.003    | 4.4.90.52.00      | 32.798,12    |  |  |
|                         |                                     | 0945  | 2.003    | 3.1.90.94.00      | 27.745,20    |  |  |
|                         |                                     | 1037  | 2.003    | 3.1.90.91.02      | 13.872,61    |  |  |
|                         |                                     | 1038  | 2.003    | 3.3.90.42.00      | 6.936,30     |  |  |
|                         |                                     | 1039  | 2.003    | 3.3.90.93.00      | 6.936,30     |  |  |
|                         |                                     | 1040  | 2.003    | 3.3.90.39.08      | 13.872,61    |  |  |
|                         |                                     | 0036  | 2.004    | 3.3.90.30.00      | 21.929,81    |  |  |
|                         |                                     | 0037  | 2.004    | 3.3.90.31.00      | 2.352,79     |  |  |
|                         |                                     | 0038  | 2.004    | 3.3.90.36.01      | 1.558,71     |  |  |
|                         |                                     | 0039  | 2.004    | 3.3.90.39.99      | 60.684,31    |  |  |
|                         |                                     | 0040  | 2.004    | 4.4.90.52.00      | 13.872,61    |  |  |
|                         |                                     | 0041  | 2.005    | 3.1.90.04.05      | 568.530,40   |  |  |
|                         |                                     | 0042  | 2.005    | 3.1.90.11.10      | 482.303,98   |  |  |
|                         |                                     | 0043  | 2.005    | 3.1.90.13.01      | 329.011,73   |  |  |
|                         |                                     | 0044  | 2.005    | 3.1.90.91.00      | 4.575,63     |  |  |
|                         |                                     | 0045  | 2.005    | 3.1.90.92.00      | 9.392,10     |  |  |
| TOTAIS                  | 12.070.491,93                       |       |          |                   | 2.764.893,33 |  |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S                |                                     |       |          | D E S P E S S A S |               |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|-------------------|---------------|--|
| Classificação                  | Valor                               | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor         |  |
| 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |                                     |       |          |                   |               |  |
| 500000000                      | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |       |          |                   |               |  |
| 13210102                       | 1.767.801,67                        | 0379  | 2.055    | 3.1.90.04.05      | 138.726,02    |  |
| 1321010201                     | 286.200,71                          | 0380  | 2.055    | 3.1.90.11.08      | 138.726,02    |  |
| 17179901                       | 6.662.928,82                        | 0381  | 2.055    | 3.1.90.13.01      | 55.490,40     |  |
| 17299901                       | 3.685.752,91                        | 0382  | 2.055    | 3.1.90.91.00      | 442.947,92    |  |
| 192201101                      | 15.000,00                           | 0383  | 2.055    | 3.1.90.92.00      | 141.906,63    |  |
| 19229901                       | 489.975,61                          | 0384  | 2.055    | 3.1.90.94.00      | 38.307,38     |  |
| 1922990101                     | 199.650,00                          | 0385  | 2.055    | 3.3.90.30.03      | 592.899,03    |  |
| 24199901                       | 15.272.990,38                       | 0386  | 2.055    | 3.3.90.30.04      | 109.765,01    |  |
|                                |                                     | 0387  | 2.055    | 3.3.90.30.99      | 302.879,17    |  |
|                                |                                     | 0388  | 2.055    | 3.3.90.36.00      | 313.270,07    |  |
|                                |                                     | 0389  | 2.055    | 3.3.90.36.05      | 73.524,79     |  |
|                                |                                     | 0390  | 2.055    | 3.3.90.39.00      | 2.755.128,80  |  |
|                                |                                     | 0391  | 2.055    | 4.4.90.52.00      | 46.761,76     |  |
|                                |                                     | 0990  | 2.055    | 3.3.90.32.00      | 6.936,30      |  |
|                                |                                     | 0991  | 2.055    | 3.3.90.42.00      | 6.936,30      |  |
|                                |                                     | 1083  | 2.055    | 3.3.90.93.00      | 41.617,81     |  |
|                                |                                     | 1084  | 2.055    | 3.3.90.39.08      | 20.808,90     |  |
|                                |                                     | 1085  | 2.055    | 3.1.90.91.02      | 2.750.490,40  |  |
|                                |                                     | 0393  | 2.056    | 3.3.90.36.11      | 208.089,02    |  |
|                                |                                     | 0394  | 2.056    | 3.3.90.39.00      | 69.363,01     |  |
|                                |                                     | 0396  | 2.057    | 3.3.90.14.00      | 128.640,63    |  |
|                                |                                     | 0397  | 2.057    | 3.3.90.30.03      | 73.229,39     |  |
|                                |                                     | 0398  | 2.057    | 3.3.90.30.99      | 320.568,08    |  |
|                                |                                     | 0399  | 2.057    | 3.3.90.32.00      | 18.531,14     |  |
|                                |                                     | 0400  | 2.057    | 3.3.90.33.00      | 87.055,13     |  |
|                                |                                     | 0401  | 2.057    | 3.3.90.35.00      | 233.353,43    |  |
|                                |                                     | 0402  | 2.057    | 3.3.90.36.01      | 1.163.226,27  |  |
|                                |                                     | 0403  | 2.057    | 3.3.90.36.04      | 2.865.178,88  |  |
|                                |                                     | 0404  | 2.057    | 3.3.90.36.05      | 75.083,50     |  |
|                                |                                     | 0405  | 2.057    | 3.3.90.36.11      | 354.868,70    |  |
|                                |                                     | 0406  | 2.057    | 3.3.90.36.12      | 2.377,82      |  |
|                                |                                     | 0407  | 2.057    | 3.3.90.39.01      | 113.932,29    |  |
|                                |                                     | 0408  | 2.057    | 3.3.90.39.02      | 822.924,61    |  |
|                                |                                     | 0409  | 2.057    | 3.3.90.39.04      | 83.158,16     |  |
|                                |                                     | 0410  | 2.057    | 3.3.90.39.99      | 5.424.364,87  |  |
|                                |                                     | 0411  | 2.057    | 3.3.90.43.00      | 78.325,96     |  |
|                                |                                     | 0412  | 2.057    | 3.3.90.47.00      | 38.813,60     |  |
|                                |                                     | 0413  | 2.057    | 3.3.90.92.00      | 115.136,44    |  |
|                                |                                     | 0414  | 2.057    | 3.3.90.93.00      | 18.463,10     |  |
|                                |                                     | 0415  | 2.057    | 4.4.90.52.00      | 71.492,31     |  |
|                                |                                     | 1086  | 2.057    | 3.3.90.39.08      | 27.745,20     |  |
|                                |                                     | 1087  | 2.057    | 3.1.90.94.00      | 69.363,01     |  |
|                                |                                     | 1088  | 2.057    | 3.1.90.91.02      | 41.617,81     |  |
|                                |                                     | 1089  | 2.057    | 3.3.90.42.00      | 2.300.772,61  |  |
|                                |                                     | 0446  | 2.061    | 3.3.90.30.99      | 2.631.237,31  |  |
|                                |                                     | 0447  | 2.061    | 3.3.90.32.00      | 322.685,32    |  |
|                                |                                     | 0448  | 2.061    | 3.3.90.35.00      | 3.210,98      |  |
|                                |                                     | 0449  | 2.061    | 3.3.90.36.01      | 118.740,89    |  |
|                                |                                     | 0450  | 2.061    | 3.3.90.36.05      | 147.049,58    |  |
|                                |                                     | 0451  | 2.061    | 3.3.90.39.99      | 529.727,68    |  |
|                                |                                     | 0452  | 2.061    | 3.3.90.92.00      | 126.476,79    |  |
|                                |                                     | 0453  | 2.061    | 4.4.90.52.00      | 481.157,05    |  |
|                                |                                     | 0467  | 1.051    | 4.4.90.51.00      | 3.418.367,55  |  |
|                                |                                     | 0485  | 2.069    | 4.6.90.71.00      | 797.512,85    |  |
|                                |                                     | 0486  | 2.070    | 3.3.90.47.00      | 1.270.301,42  |  |
| TOTAIS                         | 28.380.300,11                       |       |          |                   | 32.629.265,10 |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                                |       |          | D E S P E S S A S |              |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------|--|
| Classificação   | Valor                                                          | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor        |  |
| 500100100       | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |       |          |                   |              |  |
| 24299901        | 2.453.104,87                                                   | 0387  | 2.055    | 3.3.90.30.99      | 1.282.600,00 |  |
|                 |                                                                | 0388  | 2.055    | 3.3.90.36.00      | 93.270,08    |  |
|                 |                                                                | 1440  | 2.174    | 3.3.90.30.00      | 20.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1441  | 2.174    | 3.3.90.33.00      | 10.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1442  | 2.174    | 3.3.90.36.00      | 15.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1443  | 2.174    | 3.3.90.39.00      | 25.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1444  | 2.174    | 4.4.90.52.00      | 10.000,00    |  |
| TOTAIS          | 2.453.104,87                                                   |       |          |                   | 1.455.870,08 |  |
| 500100200       | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE    |       |          |                   |              |  |
|                 |                                                                | 0390  | 2.055    | 3.3.90.39.00      | 400.468,81   |  |
| TOTAIS          | 0,00                                                           |       |          |                   | 400.468,81   |  |
| 540000000       | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%                        |       |          |                   |              |  |
| 17155201        | 10.155.162,41                                                  | 1434  | 2.173    | 3.3.90.30.00      | 30.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1435  | 2.173    | 3.3.90.33.00      | 20.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1436  | 2.173    | 3.3.90.36.00      | 10.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1437  | 2.173    | 3.3.90.35.00      | 20.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1438  | 2.173    | 3.3.90.39.00      | 50.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1439  | 2.173    | 4.4.90.52.00      | 20.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1798  | 2.236    | 3.3.90.30.00      | 20.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1799  | 2.236    | 3.3.90.33.00      | 10.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1800  | 2.236    | 3.3.90.36.05      | 15.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1801  | 2.236    | 3.3.90.39.00      | 50.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1802  | 2.236    | 4.4.90.52.00      | 5.000,00     |  |
|                 |                                                                | 1426  | 2.172    | 3.1.90.11.00      | 50.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1427  | 2.172    | 3.1.90.13.00      | 20.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1428  | 2.172    | 3.3.90.30.00      | 30.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1429  | 2.172    | 3.3.90.32.00      | 15.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1430  | 2.172    | 3.3.90.33.00      | 15.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1431  | 2.172    | 3.3.90.36.00      | 10.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1432  | 2.172    | 3.3.90.39.00      | 50.000,00    |  |
|                 |                                                                | 1433  | 2.172    | 4.4.90.52.00      | 10.000,00    |  |
| TOTAIS          | 10.155.162,41                                                  |       |          |                   | 450.000,00   |  |
| 541000000       | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAF       |       |          |                   |              |  |
| 17145101        | 119.499,42                                                     | 0419  | 2.059    | 3.1.90.04.05      | 659.805,09   |  |
| 1715510101      | 5.344.841,52                                                   | 0420  | 2.059    | 3.1.90.11.05      | 7.863.164,08 |  |
|                 |                                                                | 0421  | 2.059    | 3.1.90.13.00      | 641.300,00   |  |
|                 |                                                                | 0422  | 2.059    | 3.1.90.91.00      | 54.496,57    |  |
|                 |                                                                | 0423  | 2.059    | 3.1.90.92.00      | 1.558,72     |  |
|                 |                                                                | 0424  | 2.059    | 3.1.90.94.00      | 62.861,63    |  |
|                 |                                                                | 0425  | 2.059    | 3.3.90.14.00      | 93.893,73    |  |
|                 |                                                                | 0426  | 2.059    | 3.3.90.30.03      | 822.615,97   |  |
|                 |                                                                | 0427  | 2.059    | 3.3.90.30.04      | 1.558,72     |  |
|                 |                                                                | 0428  | 2.059    | 3.3.90.30.99      | 433.324,58   |  |
|                 |                                                                | 0429  | 2.059    | 3.3.90.33.00      | 10.435,67    |  |
|                 |                                                                | 0430  | 2.059    | 3.3.90.36.01      | 155.538,25   |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |               |       | D E S P E S S A S |                                                          |                |
|-----------------|---------------|-------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Classificação   | Valor         | Ficha | Ativid./          | Elemento                                                 | Valor          |
|                 |               | 0431  | 2.059             | 3.3.90.36.04                                             | 1.558,72       |
|                 |               | 0432  | 2.059             | 3.3.90.36.05                                             | 60.378,55      |
|                 |               | 0433  | 2.059             | 3.3.90.39.01                                             | 10.114,58      |
|                 |               | 0434  | 2.059             | 3.3.90.39.02                                             | 482.100,65     |
|                 |               | 0435  | 2.059             | 3.3.90.39.04                                             | 141.167,60     |
|                 |               | 0436  | 2.059             | 3.3.90.39.99                                             | 4.957.423,15   |
|                 |               | 0437  | 2.059             | 3.3.90.47.00                                             | 150.411,73     |
|                 |               | 0438  | 2.059             | 3.3.90.92.00                                             | 44.364,38      |
|                 |               | 0439  | 2.059             | 4.4.90.52.00                                             | 253.850,61     |
| TOTAIS          | 5.464.340,93  |       |                   |                                                          | 16.901.922,98  |
| 541107000       |               |       |                   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAF |                |
| 17145101        | 643.702,48    | 0440  | 2.060             | 3.1.90.04.04                                             | 9.299.102,34   |
| 1715510101      | 17.248.947,26 | 0441  | 2.060             | 3.1.90.04.05                                             | 9.826.887,59   |
|                 |               | 0442  | 2.060             | 3.1.90.11.05                                             | 45.146.789,56  |
|                 |               | 0443  | 2.060             | 3.1.90.11.10                                             | 8.021.876,02   |
|                 |               | 0444  | 2.060             | 3.1.90.13.00                                             | 9.491.217,53   |
|                 |               | 0445  | 2.060             | 3.1.90.91.00                                             | 7.793,62       |
|                 |               | 0473  | 2.067             | 3.1.90.04.05                                             | 3.691.931,98   |
|                 |               | 0474  | 2.067             | 3.1.90.11.08                                             | 13.658.484,97  |
|                 |               | 0475  | 2.067             | 3.1.90.13.01                                             | 7.838.726,02   |
|                 |               | 0476  | 2.067             | 3.1.90.94.00                                             | 29.409,92      |
|                 |               | 0477  | 2.067             | 3.3.90.14.00                                             | 10.917,31      |
|                 |               | 0478  | 2.067             | 3.3.90.30.99                                             | 1.574.934,20   |
|                 |               | 0479  | 2.067             | 3.3.90.33.00                                             | 3.371,52       |
|                 |               | 0480  | 2.067             | 3.3.90.36.00                                             | 25.799,96      |
|                 |               | 0481  | 2.067             | 3.3.90.36.05                                             | 240.967,10     |
|                 |               | 0482  | 2.067             | 3.3.90.39.99                                             | 427.230,51     |
|                 |               | 0483  | 2.067             | 4.4.90.52.99                                             | 924.425,24     |
|                 |               | 0992  | 2.067             | 3.3.90.47.00                                             | 6.936,30       |
| TOTAIS          | 17.892.649,74 |       |                   |                                                          | 110.226.801,69 |
| 542107000       |               |       |                   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAT |                |
| 1715500100      | 5.590.200,00  | 0421  | 2.059             | 3.1.90.13.00                                             | 803.955,02     |
|                 |               | 1119  | 2.060             | 3.1.90.94.00                                             | 176.695,20     |
|                 |               | 0469  | 2.066             | 3.1.90.11.04                                             | 2.006.848,59   |
|                 |               | 0470  | 2.066             | 3.1.90.13.01                                             | 144.961,47     |
|                 |               | 0471  | 2.066             | 3.3.90.30.05                                             | 17.734,17      |
|                 |               | 0472  | 2.066             | 3.3.90.30.99                                             | 580.251,05     |
| TOTAIS          | 5.590.200,00  |       |                   |                                                          | 3.730.445,50   |
| 543000000       |               |       |                   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%-COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO - VAAR |                |
| 17155101        | 363.000,00    | 0419  | 2.059             | 3.1.90.04.05                                             | 659.450,00     |
|                 |               | 0420  | 2.059             | 3.1.90.11.05                                             | 1,10           |
| TOTAIS          | 363.000,00    |       |                   |                                                          | 659.451,10     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                                                                           |       |          | D E S P E S S A S |               |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|---------------|--|
| Classificação   | Valor                                                                                                     | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor         |  |
| 543107000       | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR                                                 |       |          |                   |               |  |
|                 |                                                                                                           | 0440  | 2.060    | 3.1.90.04.04      | 1,10          |  |
|                 |                                                                                                           | 0441  | 2.060    | 3.1.90.04.05      | 1,10          |  |
|                 |                                                                                                           | 0444  | 2.060    | 3.1.90.13.00      | 1,10          |  |
| TOTAIS          | 0,00                                                                                                      |       |          |                   | 3,30          |  |
| 550000000       | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                         |       |          |                   |               |  |
| 17145001        | 553.579,12                                                                                                | 0459  | 2.064    | 3.3.90.30.05      | 3.416.856,54  |  |
| TOTAIS          | 553.579,12                                                                                                |       |          |                   | 3.416.856,54  |  |
| 551000000       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                |       |          |                   |               |  |
|                 |                                                                                                           | 0454  | 2.062    | 3.3.90.30.99      | 69.363,01     |  |
| TOTAIS          | 0,00                                                                                                      |       |          |                   | 69.363,01     |  |
| 552000000       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)          |       |          |                   |               |  |
| 17145201        | 2.022.485,01                                                                                              | 0459  | 2.064    | 3.3.90.30.05      | 14.163.856,54 |  |
|                 |                                                                                                           | 0460  | 2.064    | 3.3.90.36.12      | 1.558,72      |  |
|                 |                                                                                                           | 0461  | 2.064    | 3.3.90.39.00      | 226.123,41    |  |
| TOTAIS          | 2.022.485,01                                                                                              |       |          |                   | 14.391.538,67 |  |
| 553000000       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) |       |          |                   |               |  |
| 17145001        | 3.024.237,95                                                                                              | 0392  | 1.048    | 4.4.90.52.00      | 2.712.422,54  |  |
| 17145301        | 2.022.485,01                                                                                              | 0462  | 2.065    | 3.3.90.30.03      | 3.111.744,74  |  |
| 24299901        | 4.437.332,26                                                                                              | 0463  | 2.065    | 3.3.90.36.11      | 7.824.210,89  |  |
|                 |                                                                                                           | 0464  | 2.065    | 3.3.90.39.01      | 22.057,44     |  |
|                 |                                                                                                           | 0465  | 2.065    | 3.3.90.39.99      | 598.193,66    |  |
|                 |                                                                                                           | 0466  | 2.065    | 3.3.90.92.00      | 1.558,72      |  |
|                 |                                                                                                           | 1116  | 2.065    | 3.3.90.30.99      | 66.695,20     |  |
|                 |                                                                                                           | 1248  | 2.065    | 3.3.90.36.02      | 96.800,00     |  |
|                 |                                                                                                           | 1249  | 2.065    | 3.3.90.39.08      | 60.500,00     |  |
|                 |                                                                                                           | 1276  | 2.065    | 4.4.90.52.00      | 165.000,00    |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S             |                                                                                    |       |          | D E S P E S S A S |  |               |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|--|---------------|--|
| Classificação               | Valor                                                                              | Ficha | Ativid./ | Elemento          |  | Valor         |  |
| TOTAIS                      | 9.484.055,21                                                                       |       |          |                   |  | 14.659.183,19 |  |
| 569000000                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                          |       |          |                   |  |               |  |
| 24299901                    | 1.927.562,83                                                                       | 0417  | 2.058    | 3.3.90.30.99      |  | 79.586,45     |  |
|                             |                                                                                    | 0418  | 2.058    | 3.3.90.32.00      |  | 639.581,60    |  |
|                             |                                                                                    | 0455  | 2.063    | 3.3.90.30.04      |  | 8.027,43      |  |
|                             |                                                                                    | 0456  | 2.063    | 3.3.90.36.01      |  | 1.558,72      |  |
|                             |                                                                                    | 0457  | 2.063    | 3.3.90.39.01      |  | 10.435,66     |  |
|                             |                                                                                    | 0458  | 2.063    | 4.4.90.52.00      |  | 7.352,48      |  |
|                             |                                                                                    | 1789  | 2.235    | 3.1.90.04.00      |  | 20.000,00     |  |
|                             |                                                                                    | 1790  | 2.235    | 3.1.90.11.00      |  | 15.000,00     |  |
|                             |                                                                                    | 1791  | 2.235    | 3.3.90.30.00      |  | 80.000,00     |  |
|                             |                                                                                    | 1792  | 2.235    | 3.3.90.36.00      |  | 10.000,00     |  |
|                             |                                                                                    | 1793  | 2.235    | 3.3.90.36.05      |  | 15.000,00     |  |
|                             |                                                                                    | 1794  | 2.235    | 3.3.90.48.00      |  | 20.000,00     |  |
|                             |                                                                                    | 1795  | 2.235    | 3.3.90.39.00      |  | 10.000,00     |  |
|                             |                                                                                    | 1796  | 2.235    | 4.4.90.52.00      |  | 10.000,00     |  |
|                             |                                                                                    | 1797  | 2.235    | 4.4.90.51.00      |  | 20.000,00     |  |
|                             |                                                                                    | 0484  | 2.068    | 3.3.90.30.05      |  | 119.332,28    |  |
| TOTAIS                      | 1.927.562,83                                                                       |       |          |                   |  | 1.065.874,62  |  |
| 575000000                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO |       |          |                   |  |               |  |
|                             |                                                                                    | 0395  | 1.049    | 4.4.90.61.00      |  | 107.817,86    |  |
|                             |                                                                                    | 0416  | 1.050    | 4.4.90.51.00      |  | 5.618.864,66  |  |
|                             |                                                                                    | 0468  | 1.052    | 4.4.90.51.00      |  | 222.834,67    |  |
| TOTAIS                      | 0,00                                                                               |       |          |                   |  | 5.949.517,19  |  |
| 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                                                                    |       |          |                   |  |               |  |
| 500000000                   | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                |       |          |                   |  |               |  |
| 1321010201                  | 161.798,81                                                                         | 0669  | 2.091    | 3.1.90.11.00      |  | 24.144,83     |  |
| 1713501116                  | 6.050.000,00                                                                       | 0670  | 2.091    | 3.1.90.13.00      |  | 895.063,94    |  |
| 1713501117                  | 6.655.000,00                                                                       | 0671  | 2.091    | 3.1.90.91.00      |  | 70.121,39     |  |
| 1713501118                  | 880.000,00                                                                         | 0672  | 2.091    | 3.1.90.94.00      |  | 28.831,68     |  |
| 17135131                    | 26.620,00                                                                          | 0673  | 2.091    | 3.3.90.14.00      |  | 187.510,90    |  |
| 17135141                    | 53.240,00                                                                          | 0674  | 2.091    | 3.3.90.30.03      |  | 702.788,78    |  |
| 1713990101                  | 605.000,00                                                                         | 0675  | 2.091    | 3.3.90.30.04      |  | 119.475,84    |  |
| 17179901                    | 1.276.312,12                                                                       | 0676  | 2.091    | 3.3.90.30.05      |  | 191.506,66    |  |
| 17199901                    | 8.800.000,00                                                                       | 0677  | 2.091    | 3.3.90.30.08      |  | 151.241,50    |  |
| 17299901                    | 24.909.612,14                                                                      | 0678  | 2.091    | 3.3.90.30.09      |  | 31.174,52     |  |
| 192201101                   | 15.000,00                                                                          | 0679  | 2.091    | 3.3.90.30.99      |  | 892.212,45    |  |
| 19229901                    | 240.674,99                                                                         | 0680  | 2.091    | 3.3.90.32.00      |  | 615.559,80    |  |
| 1922990101                  | 240.674,99                                                                         | 0681  | 2.091    | 3.3.90.33.00      |  | 420.488,71    |  |
| 24199901                    | 14.212.589,99                                                                      | 0682  | 2.091    | 3.3.90.35.00      |  | 65.958,78     |  |
|                             |                                                                                    | 0683  | 2.091    | 3.3.90.36.01      |  | 318.077,14    |  |
|                             |                                                                                    | 0684  | 2.091    | 3.3.90.36.05      |  | 144.856,28    |  |
|                             |                                                                                    | 0685  | 2.091    | 3.3.90.39.01      |  | 21.912,57     |  |
|                             |                                                                                    | 0686  | 2.091    | 3.3.90.39.02      |  | 569.099,16    |  |
|                             |                                                                                    | 0687  | 2.091    | 3.3.90.39.04      |  | 336.155,34    |  |
|                             |                                                                                    | 0688  | 2.091    | 3.3.90.39.99      |  | 10.897.020,90 |  |
|                             |                                                                                    | 0689  | 2.091    | 3.3.90.47.00      |  | 540.092,01    |  |
|                             |                                                                                    | 0690  | 2.091    | 3.3.90.91.00      |  | 66.203,71     |  |
|                             |                                                                                    | 0691  | 2.091    | 3.3.90.92.00      |  | 126.649,23    |  |
|                             |                                                                                    | 1022  | 2.091    | 3.3.50.43.00      |  | 140.552,43    |  |
|                             |                                                                                    | 1023  | 2.091    | 3.3.90.30.01      |  | 528.841,63    |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |               | D E S P E S S A S |          |              |               |
|-----------------|---------------|-------------------|----------|--------------|---------------|
| Classificação   | Valor         | Ficha             | Ativid./ | Elemento     | Valor         |
|                 |               | 1024              | 2.091    | 3.3.90.94.00 | 87.513,01     |
|                 |               | 1090              | 2.091    | 3.3.90.93.00 | 27.745,20     |
|                 |               | 1091              | 2.091    | 3.3.90.39.08 | 27.745,20     |
|                 |               | 1092              | 2.091    | 3.1.90.91.02 | 170.745,20    |
|                 |               | 1093              | 2.091    | 3.3.90.42.00 | 20.808,90     |
|                 |               | 1257              | 2.091    | 3.3.90.46.00 | 118.800,00    |
|                 |               | 0695              | 2.092    | 3.3.90.14.00 | 10.000,00     |
|                 |               | 0696              | 2.092    | 3.3.90.30.99 | 8.669,64      |
|                 |               | 0697              | 2.092    | 3.3.90.33.00 | 10.000,00     |
|                 |               | 0698              | 2.092    | 3.3.90.36.01 | 5.347,12      |
|                 |               | 0699              | 2.092    | 3.3.90.39.00 | 10.000,00     |
|                 |               | 1508              | 2.195    | 3.1.90.11.00 | 820.000,00    |
|                 |               | 1509              | 2.195    | 3.1.90.13.00 | 80.000,00     |
|                 |               | 1510              | 2.195    | 3.1.90.91.00 | 200.000,00    |
|                 |               | 1511              | 2.195    | 3.1.90.94.00 | 26.000,00     |
|                 |               | 1513              | 2.195    | 3.3.90.14.00 | 180.000,00    |
|                 |               | 1541              | 2.197    | 3.3.90.30.00 | 15.000,00     |
|                 |               | 1542              | 2.197    | 3.3.90.36.00 | 5.000,00      |
|                 |               | 1543              | 2.197    | 3.3.90.33.00 | 5.000,00      |
|                 |               | 1544              | 2.197    | 3.3.90.39.00 | 15.000,00     |
|                 |               | 0707              | 2.096    | 3.3.71.41.00 | 612.913,30    |
|                 |               | 0708              | 2.097    | 3.1.90.04.01 | 1.414.607,16  |
|                 |               | 0709              | 2.097    | 3.1.90.11.01 | 3.173.618,25  |
|                 |               | 0710              | 2.097    | 3.1.90.13.01 | 27.745,20     |
|                 |               | 0711              | 2.097    | 3.1.90.91.00 | 14.048,02     |
|                 |               | 0712              | 2.097    | 3.1.90.92.00 | 10.997,59     |
|                 |               | 0713              | 2.097    | 3.1.90.94.00 | 4.481,33      |
|                 |               | 1380              | 2.141    | 3.1.90.04.00 | 5.000,00      |
|                 |               | 1381              | 2.141    | 3.3.90.30.00 | 300.000,00    |
|                 |               | 1382              | 2.141    | 3.3.90.33.00 | 5.000,00      |
|                 |               | 1383              | 2.141    | 3.3.90.36.00 | 5.000,00      |
|                 |               | 1384              | 2.141    | 3.3.90.39.00 | 5.000,00      |
|                 |               | 0587              | 2.079    | 3.3.90.30.03 | 313.701,94    |
|                 |               | 0588              | 2.079    | 3.3.90.30.99 | 157.078,65    |
|                 |               | 0589              | 2.079    | 3.3.90.36.01 | 22.367,62     |
|                 |               | 0590              | 2.079    | 3.3.90.39.99 | 65.319,33     |
|                 |               | 0591              | 2.079    | 3.3.90.92.00 | 5.298,12      |
|                 |               | 0700              | 2.094    | 3.3.71.41.00 | 2.213.748,16  |
|                 |               | 0702              | 2.095    | 3.1.90.13.00 | 73.524,79     |
|                 |               | 1682              | 2.206    | 3.1.90.11.00 | 50.000,00     |
|                 |               | 1683              | 2.206    | 3.1.90.13.00 | 30.000,00     |
|                 |               | 1027              | 2.135    | 4.6.90.71.00 | 69.363,01     |
| TOTAIS          | 64.126.523,04 |                   |          |              | 28.507.726,92 |

500100200

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

|      |       |              |            |
|------|-------|--------------|------------|
| 0669 | 2.091 | 3.1.90.11.00 | 24.144,80  |
| 1512 | 2.195 | 3.3.90.43.00 | 130.000,00 |
| 1514 | 2.195 | 3.3.90.30.01 | 500.000,00 |
| 1515 | 2.195 | 3.3.90.30.03 | 600.000,00 |
| 1516 | 2.195 | 3.3.90.30.04 | 110.000,00 |
| 1517 | 2.195 | 3.3.90.30.05 | 180.000,00 |
| 1518 | 2.195 | 3.3.90.30.08 | 140.000,00 |
| 1519 | 2.195 | 3.3.90.30.99 | 30.000,00  |
| 1520 | 2.195 | 3.3.90.30.99 | 820.000,00 |
| 1521 | 2.195 | 3.3.90.32.00 | 560.000,00 |
| 1522 | 2.195 | 3.3.90.33.00 | 400.000,00 |
| 1523 | 2.195 | 3.3.90.35.00 | 60.000,00  |
| 1524 | 2.195 | 3.3.90.36.01 | 290.000,00 |
| 1525 | 2.195 | 3.3.90.36.05 | 135.000,00 |
| 1526 | 2.195 | 3.3.90.39.01 | 20.000,00  |
| 1527 | 2.195 | 3.3.90.39.02 | 520.000,00 |
| 1528 | 2.195 | 3.3.90.39.04 | 315.000,00 |
| 1529 | 2.195 | 3.3.90.39.08 | 30.000,00  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                                                                                                              |       | D E S P E S S A S  |               |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|--|
| Classificação   | Valor                                                                                                                                        | Ficha | Ativid./ Elemento  | Valor         |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1530  | 2.195 3.3.90.39.99 | 9.000.000,00  |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1531  | 2.195 3.3.90.42.00 | 20.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1532  | 2.195 3.3.90.46.00 | 110.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1533  | 2.195 3.3.90.47.00 | 500.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1534  | 2.195 3.3.90.91.00 | 62.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1535  | 2.195 3.3.90.92.00 | 120.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1536  | 2.195 3.3.90.93.00 | 30.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1537  | 2.195 3.3.90.94.00 | 82.000,00     |  |
| TOTAIS          | 0,00                                                                                                                                         |       |                    | 14.788.144,80 |  |
| 600000000       | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |       |                    |               |  |
| 13210102        | 1.370.000,67                                                                                                                                 | 1645  | 2.199 3.3.90.30.00 | 40.000,00     |  |
| 1713501101      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1646  | 2.199 3.3.90.33.00 | 10.000,00     |  |
| 1713501102      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1647  | 2.199 3.3.90.36.00 | 10.000,00     |  |
| 1713501103      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1648  | 2.199 3.3.90.39.00 | 50.000,00     |  |
| 1713501104      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1392  | 2.184 3.3.90.30.00 | 10.000,00     |  |
| 1713501105      | 1.046.858,12                                                                                                                                 | 1393  | 2.184 3.3.90.33.00 | 5.000,00      |  |
| 1713501106      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1394  | 2.184 3.3.90.36.00 | 5.000,00      |  |
| 1713501107      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1395  | 2.184 3.3.90.39.00 | 20.000,00     |  |
| 1713501108      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1397  | 2.184 3.3.90.32.00 | 5.000,00      |  |
| 1713501109      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 0701  | 2.095 3.1.90.11.00 | 8.323,57      |  |
| 1713501111      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 0703  | 2.095 3.3.90.30.00 | 312.258,67    |  |
| 1713501112      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 0704  | 2.095 3.3.90.36.00 | 191.164,46    |  |
| 1713501113      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 0705  | 2.095 3.3.90.39.00 | 44.114,87     |  |
| 1713501114      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1016  | 2.095 3.3.90.36.05 | 54.156,50     |  |
| 1713501115      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1724  | 2.214 3.3.90.30.00 | 20.000,00     |  |
| 1713501119      | 3.000.000,00                                                                                                                                 | 1725  | 2.214 3.3.90.36.00 | 30.000,00     |  |
| 1713501120      | 2.000.000,00                                                                                                                                 | 1726  | 2.214 3.3.90.39.00 | 50.000,00     |  |
| 17135131        | 25.446.079,99                                                                                                                                | 1806  | 2.238 3.1.90.04.00 | 180.000,00    |  |
| 1713513101      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1807  | 2.238 3.1.90.11.00 | 300.000,00    |  |
| 1713513102      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1808  | 2.238 3.1.90.13.00 | 150.000,00    |  |
| 1713513103      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1809  | 2.238 3.1.90.94.00 | 10.000,00     |  |
| 1713514101      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1810  | 2.238 3.3.90.14.00 | 15.000,00     |  |
| 1713514102      | 2.037.908,89                                                                                                                                 | 1811  | 2.238 3.3.90.30.00 | 250.000,00    |  |
| 17179901        | 3.361.407,24                                                                                                                                 | 1812  | 2.238 3.3.90.33.00 | 30.000,00     |  |
| 171957010102    | 5.110.669,39                                                                                                                                 | 1813  | 2.238 3.3.90.32.00 | 20.000,00     |  |
| 24299901        | 11.308.897,41                                                                                                                                | 1814  | 2.238 3.3.90.36.00 | 30.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1815  | 2.238 3.3.90.39.00 | 300.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1817  | 2.238 3.3.90.48.00 | 70.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0995  | 2.134 3.1.90.04.01 | 192.515,07    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0996  | 2.134 3.3.90.30.00 | 204.737,45    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0998  | 2.134 3.3.90.36.00 | 58.551,50     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0999  | 2.134 3.3.90.39.00 | 215.800,56    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1001  | 2.134 3.3.90.14.00 | 2.552,24      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1332  | 2.134 3.1.90.11.00 | 2.200.062,92  |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1333  | 2.134 3.1.90.13.00 | 438.296,52    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1334  | 2.134 3.1.90.94.00 | 14.704,96     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1335  | 2.134 3.3.90.36.05 | 14.704,96     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1336  | 2.134 3.3.90.43.00 | 15.587,30     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1337  | 2.134 3.3.90.48.00 | 73.524,79     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1338  | 2.134 3.3.90.30.03 | 11.098,08     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1339  | 2.134 3.3.90.32.00 | 13.872,60     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1340  | 2.134 3.3.90.33.00 | 13.872,60     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1558  | 2.177 3.1.90.04.00 | 20.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1559  | 2.177 3.1.90.11.00 | 20.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1560  | 2.177 3.1.90.13.00 | 10.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1561  | 2.177 3.3.90.14.00 | 10.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1562  | 2.177 3.3.90.30.00 | 85.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1563  | 2.177 3.3.90.33.00 | 15.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1564  | 2.177 3.3.90.36.00 | 20.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1565  | 2.177 3.3.90.39.00 | 120.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1805  | 2.187 3.3.90.39.00 | 6.000,00      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0501  | 2.072 3.1.90.04.00 | 5.974.134,44  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |       |       | D E S P E S S A S |              |              |
|-----------------|-------|-------|-------------------|--------------|--------------|
| Classificação   | Valor | Ficha | Ativid./          | Elemento     | Valor        |
|                 |       | 0502  | 2.072             | 3.1.90.11.02 | 8.260.896,85 |
|                 |       | 0503  | 2.072             | 3.1.90.13.00 | 1.609.762,60 |
|                 |       | 0505  | 2.072             | 3.1.90.94.00 | 108.078,25   |
|                 |       | 0506  | 2.072             | 3.3.50.43.00 | 15.587,25    |
|                 |       | 0507  | 2.072             | 3.3.90.14.00 | 16.263,69    |
|                 |       | 0508  | 2.072             | 3.3.90.30.00 | 2.471.749,18 |
|                 |       | 0509  | 2.072             | 3.3.90.30.01 | 875.902,61   |
|                 |       | 0510  | 2.072             | 3.3.90.30.03 | 734.682,23   |
|                 |       | 0511  | 2.072             | 3.3.90.33.00 | 31.174,52    |
|                 |       | 0512  | 2.072             | 3.3.90.35.00 | 1.558,72     |
|                 |       | 0513  | 2.072             | 3.3.90.36.00 | 932.511,77   |
|                 |       | 0514  | 2.072             | 3.3.90.36.05 | 152.737,34   |
|                 |       | 0515  | 2.072             | 3.3.90.39.00 | 3.649.247,09 |
|                 |       | 0516  | 2.072             | 3.3.90.92.00 | 31.174,52    |
|                 |       | 0994  | 2.072             | 3.3.90.47.00 | 6.936,30     |
|                 |       | 1278  | 2.072             | 3.3.90.39.08 | 16.500,00    |
|                 |       | 0519  | 2.073             | 3.3.90.14.00 | 7.793,63     |
|                 |       | 0520  | 2.073             | 3.3.90.30.00 | 1.230.978,77 |
|                 |       | 0521  | 2.073             | 3.3.90.30.01 | 31.174,52    |
|                 |       | 0522  | 2.073             | 3.3.90.30.11 | 930.539,12   |
|                 |       | 0523  | 2.073             | 3.3.90.33.00 | 7.793,63     |
|                 |       | 0524  | 2.073             | 3.3.90.36.00 | 191.884,39   |
|                 |       | 0525  | 2.073             | 3.3.90.39.00 | 85.807,60    |
|                 |       | 0526  | 2.073             | 3.3.90.92.00 | 7.793,63     |
|                 |       | 1419  | 2.185             | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |
|                 |       | 1420  | 2.185             | 3.3.90.32.00 | 30.000,00    |
|                 |       | 1421  | 2.185             | 3.3.90.33.00 | 20.000,00    |
|                 |       | 1422  | 2.185             | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |
|                 |       | 1423  | 2.185             | 3.3.90.36.05 | 20.000,00    |
|                 |       | 1424  | 2.185             | 3.3.90.39.00 | 150.000,00   |
|                 |       | 1398  | 2.186             | 3.1.90.04.00 | 200.000,00   |
|                 |       | 1399  | 2.186             | 3.1.90.11.00 | 1.000.000,00 |
|                 |       | 1400  | 2.186             | 3.1.90.94.00 | 50.000,00    |
|                 |       | 1401  | 2.186             | 3.3.90.43.00 | 50.000,00    |
|                 |       | 1402  | 2.186             | 3.3.90.14.00 | 40.000,00    |
|                 |       | 1403  | 2.186             | 3.3.90.30.00 | 100.000,00   |
|                 |       | 1404  | 2.186             | 3.3.90.30.01 | 400.000,00   |
|                 |       | 1405  | 2.186             | 3.3.90.30.03 | 200.000,00   |
|                 |       | 1406  | 2.186             | 3.3.90.30.08 | 300.000,00   |
|                 |       | 1407  | 2.186             | 3.3.90.30.10 | 250.000,00   |
|                 |       | 1409  | 2.186             | 3.3.90.32.00 | 80.000,00    |
|                 |       | 1410  | 2.186             | 3.3.90.33.00 | 80.000,00    |
|                 |       | 1411  | 2.186             | 3.3.90.35.00 | 100.000,00   |
|                 |       | 1412  | 2.186             | 3.3.90.36.00 | 150.000,00   |
|                 |       | 1413  | 2.186             | 3.3.90.36.05 | 70.000,00    |
|                 |       | 1414  | 2.186             | 3.3.90.39.00 | 1.000.000,00 |
|                 |       | 1415  | 2.186             | 3.3.90.48.00 | 200.000,00   |
|                 |       | 1416  | 2.186             | 3.3.90.92.00 | 100.000,00   |
|                 |       | 1417  | 2.186             | 3.3.90.30.11 | 200.000,00   |
|                 |       | 1418  | 2.186             | 3.1.90.13.00 | 200.000,00   |
|                 |       | 1604  | 2.188             | 3.1.90.04.00 | 40.000,00    |
|                 |       | 1605  | 2.188             | 3.1.90.13.00 | 10.000,00    |
|                 |       | 1606  | 2.188             | 3.3.90.14.00 | 15.000,00    |
|                 |       | 1607  | 2.188             | 3.3.90.30.00 | 25.000,00    |
|                 |       | 1608  | 2.188             | 3.3.90.32.00 | 10.000,00    |
|                 |       | 1609  | 2.188             | 3.3.90.33.00 | 15.000,00    |
|                 |       | 1610  | 2.188             | 3.3.90.36.00 | 30.000,00    |
|                 |       | 1611  | 2.188             | 3.3.90.39.00 | 100.000,00   |
|                 |       | 1613  | 2.189             | 3.1.90.04.00 | 60.000,00    |
|                 |       | 1614  | 2.189             | 3.1.90.13.00 | 20.000,00    |
|                 |       | 1615  | 2.189             | 3.3.90.14.00 | 20.000,00    |
|                 |       | 1616  | 2.189             | 3.3.90.30.00 | 150.000,00   |
|                 |       | 1617  | 2.189             | 3.3.90.33.00 | 25.000,00    |
|                 |       | 1618  | 2.189             | 3.3.90.36.00 | 50.000,00    |
|                 |       | 1619  | 2.189             | 3.3.90.39.00 | 250.000,00   |
|                 |       | 1621  | 2.190             | 3.1.90.04.00 | 30.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |       |       |                    | D E S P E S S A S |  |
|-----------------|-------|-------|--------------------|-------------------|--|
| Classificação   | Valor | Ficha | Ativid./ Elemento  | Valor             |  |
|                 |       | 1622  | 2.190 3.1.90.13.00 | 10.000,00         |  |
|                 |       | 1623  | 2.190 3.1.90.14.00 | 5.000,00          |  |
|                 |       | 1625  | 2.190 3.3.90.32.00 | 30.000,00         |  |
|                 |       | 1626  | 2.190 3.3.90.33.00 | 10.000,00         |  |
|                 |       | 1627  | 2.190 3.3.90.36.00 | 10.000,00         |  |
|                 |       | 1628  | 2.190 3.3.90.39.00 | 50.000,00         |  |
|                 |       | 1632  | 2.198 3.1.90.04.00 | 6.000.000,00      |  |
|                 |       | 1633  | 2.198 3.1.90.11.00 | 5.000.000,00      |  |
|                 |       | 1634  | 2.198 3.1.90.13.00 | 4.000.000,00      |  |
|                 |       | 1635  | 2.198 3.3.90.14.00 | 800.000,00        |  |
|                 |       | 1636  | 2.198 3.3.90.30.00 | 1.200.000,00      |  |
|                 |       | 1637  | 2.198 3.3.90.30.01 | 1.300.000,00      |  |
|                 |       | 1638  | 2.198 3.3.90.30.03 | 500.000,00        |  |
|                 |       | 1639  | 2.198 3.3.90.33.00 | 100.000,00        |  |
|                 |       | 1640  | 2.198 3.3.90.35.00 | 300.000,00        |  |
|                 |       | 1641  | 2.198 3.3.90.36.00 | 200.000,00        |  |
|                 |       | 1642  | 2.198 3.3.90.39.00 | 5.000.000,00      |  |
|                 |       | 1643  | 2.198 3.3.90.39.08 | 250.000,00        |  |
|                 |       | 1659  | 2.204 3.1.90.04.00 | 500.000,00        |  |
|                 |       | 1660  | 2.204 3.1.90.13.00 | 800.000,00        |  |
|                 |       | 1662  | 2.204 3.1.90.94.00 | 25.000,00         |  |
|                 |       | 1663  | 2.204 3.3.90.14.00 | 15.000,00         |  |
|                 |       | 1664  | 2.204 3.3.90.30.00 | 800.000,00        |  |
|                 |       | 1665  | 2.204 3.3.90.33.00 | 15.000,00         |  |
|                 |       | 1666  | 2.204 3.3.90.36.00 | 350.000,00        |  |
|                 |       | 1667  | 2.204 3.3.90.39.00 | 250.000,00        |  |
|                 |       | 1669  | 2.205 3.1.90.04.00 | 15.000,00         |  |
|                 |       | 1670  | 2.205 3.1.90.11.00 | 3.500.000,00      |  |
|                 |       | 1671  | 2.205 3.1.90.13.00 | 300.000,00        |  |
|                 |       | 1672  | 2.205 3.1.90.94.00 | 30.000,00         |  |
|                 |       | 1673  | 2.205 3.3.90.43.00 | 50.000,00         |  |
|                 |       | 1674  | 2.205 3.3.90.14.00 | 8.000,00          |  |
|                 |       | 1675  | 2.205 3.3.90.30.00 | 5.000,00          |  |
|                 |       | 1676  | 2.205 3.3.90.36.00 | 2.000,00          |  |
|                 |       | 1677  | 2.205 3.3.90.36.05 | 30.000,00         |  |
|                 |       | 1678  | 2.205 3.3.90.39.00 | 30.000,00         |  |
|                 |       | 1679  | 2.205 3.3.90.48.00 | 220.000,00        |  |
|                 |       | 1680  | 2.205 3.3.90.92.00 | 5.000,00          |  |
|                 |       | 1710  | 2.211 3.3.90.30.00 | 8.000,00          |  |
|                 |       | 1711  | 2.211 3.3.90.33.00 | 5.000,00          |  |
|                 |       | 1712  | 2.211 3.3.90.36.00 | 15.000,00         |  |
|                 |       | 1713  | 2.211 3.3.90.39.00 | 20.000,00         |  |
|                 |       | 1691  | 2.207 3.1.90.04.00 | 80.000,00         |  |
|                 |       | 1692  | 2.207 3.1.90.11.00 | 90.000,00         |  |
|                 |       | 1693  | 2.207 3.1.90.13.00 | 50.000,00         |  |
|                 |       | 1694  | 2.207 3.3.90.14.00 | 20.000,00         |  |
|                 |       | 1695  | 2.207 3.3.90.30.00 | 200.000,00        |  |
|                 |       | 1696  | 2.207 3.3.90.33.00 | 20.000,00         |  |
|                 |       | 1697  | 2.207 3.3.90.36.00 | 50.000,00         |  |
|                 |       | 1698  | 2.207 3.3.90.36.05 | 20.000,00         |  |
|                 |       | 1699  | 2.207 3.3.90.39.00 | 250.000,00        |  |
|                 |       | 1701  | 2.209 3.3.90.30.00 | 15.000,00         |  |
|                 |       | 1702  | 2.209 3.3.90.33.00 | 10.000,00         |  |
|                 |       | 1703  | 2.209 3.3.90.36.00 | 10.000,00         |  |
|                 |       | 1704  | 2.209 3.3.90.39.00 | 15.000,00         |  |
|                 |       | 1705  | 2.210 3.3.90.30.00 | 15.000,00         |  |
|                 |       | 1706  | 2.210 3.3.90.32.00 | 10.000,00         |  |
|                 |       | 1707  | 2.210 3.3.90.33.00 | 500.000,00        |  |
|                 |       | 1708  | 2.210 3.3.90.36.00 | 30.000,00         |  |
|                 |       | 1709  | 2.210 3.3.90.39.00 | 25.000,00         |  |
|                 |       | 1803  | 2.210 3.3.90.14.00 | 200.000,00        |  |
|                 |       | 1715  | 2.212 3.1.90.11.00 | 600.000,00        |  |
|                 |       | 1716  | 2.212 3.1.90.14.00 | 20.000,00         |  |
|                 |       | 1717  | 2.212 3.3.90.30.00 | 250.000,00        |  |
|                 |       | 1718  | 2.212 3.3.90.33.00 | 10.000,00         |  |
|                 |       | 1719  | 2.212 3.3.90.39.00 | 10.000,00         |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |       | D E S P E S S A S |          |              |               |
|-----------------|-------|-------------------|----------|--------------|---------------|
| Classificação   | Valor | Ficha             | Ativid./ | Elemento     | Valor         |
|                 |       | 1720              | 2.213    | 3.1.90.11.00 | 900.000,00    |
|                 |       | 1721              | 2.213    | 3.3.90.30.00 | 180.000,00    |
|                 |       | 1722              | 2.213    | 3.3.90.36.00 | 70.000,00     |
|                 |       | 1723              | 2.213    | 3.3.90.39.00 | 170.000,00    |
|                 |       | 1728              | 2.215    | 3.1.90.04.00 | 40.000,00     |
|                 |       | 1729              | 2.215    | 3.1.90.13.00 | 15.000,00     |
|                 |       | 1730              | 2.215    | 3.3.90.14.00 | 10.000,00     |
|                 |       | 1731              | 2.215    | 3.3.90.30.00 | 50.000,00     |
|                 |       | 1732              | 2.215    | 3.3.90.33.00 | 20.000,00     |
|                 |       | 1733              | 2.215    | 3.3.90.36.00 | 20.000,00     |
|                 |       | 1734              | 2.215    | 3.3.90.39.00 | 50.000,00     |
|                 |       | 1736              | 2.216    | 3.3.90.30.00 | 20.000,00     |
|                 |       | 1737              | 2.216    | 3.3.90.36.00 | 20.000,00     |
|                 |       | 1738              | 2.216    | 3.3.90.39.00 | 20.000,00     |
|                 |       | 1740              | 2.217    | 3.1.90.04.00 | 40.000,00     |
|                 |       | 1741              | 2.217    | 3.1.90.11.00 | 80.000,00     |
|                 |       | 1742              | 2.217    | 3.1.90.13.00 | 20.000,00     |
|                 |       | 1743              | 2.217    | 3.3.90.30.00 | 80.000,00     |
|                 |       | 1744              | 2.217    | 3.3.90.32.00 | 20.000,00     |
|                 |       | 1745              | 2.217    | 3.3.90.33.00 | 50.000,00     |
|                 |       | 1746              | 2.217    | 3.3.90.36.00 | 50.000,00     |
|                 |       | 1747              | 2.217    | 3.3.90.39.00 | 250.000,00    |
|                 |       | 1749              | 2.218    | 3.3.90.30.00 | 250.000,00    |
|                 |       | 1750              | 2.218    | 3.3.90.32.00 | 10.000,00     |
|                 |       | 1751              | 2.218    | 3.3.90.33.00 | 10.000,00     |
|                 |       | 1752              | 2.218    | 3.3.90.36.00 | 10.000,00     |
|                 |       | 1753              | 2.218    | 3.3.90.39.00 | 30.000,00     |
|                 |       | 1804              | 2.218    | 3.1.90.11.00 | 400.000,00    |
|                 |       | 1755              | 2.219    | 3.1.90.04.00 | 780.000,00    |
|                 |       | 1756              | 2.219    | 3.1.90.11.00 | 700.000,00    |
|                 |       | 1757              | 2.219    | 3.1.90.13.00 | 400.000,00    |
|                 |       | 1758              | 2.219    | 3.1.90.94.00 | 15.000,00     |
|                 |       | 1759              | 2.219    | 3.3.90.14.00 | 15.000,00     |
|                 |       | 1760              | 2.219    | 3.3.90.30.00 | 1.400.000,00  |
|                 |       | 1761              | 2.219    | 3.3.90.32.00 | 50.000,00     |
|                 |       | 1762              | 2.219    | 3.3.90.33.00 | 15.000,00     |
|                 |       | 1763              | 2.219    | 3.3.90.36.00 | 1.900.000,00  |
|                 |       | 1764              | 2.219    | 3.3.90.36.05 | 30.000,00     |
|                 |       | 1765              | 2.219    | 3.3.90.39.00 | 51.695.000,00 |
|                 |       | 1681              | 2.206    | 3.1.90.04.00 | 50.000,00     |
|                 |       | 1684              | 2.206    | 3.3.90.14.00 | 20.000,00     |
|                 |       | 1685              | 2.206    | 3.3.90.30.00 | 50.000,00     |
|                 |       | 1686              | 2.206    | 3.3.90.30.01 | 70.000,00     |
|                 |       | 1687              | 2.206    | 3.3.90.33.00 | 10.000,00     |
|                 |       | 1688              | 2.206    | 3.3.90.36.00 | 15.000,00     |
|                 |       | 1689              | 2.206    | 3.3.90.39.00 | 150.000,00    |
|                 |       | 1567              | 2.178    | 3.1.90.04.00 | 30.000,00     |
|                 |       | 1568              | 2.178    | 3.1.90.11.00 | 40.000,00     |
|                 |       | 1569              | 2.178    | 3.1.90.13.00 | 30.000,00     |
|                 |       | 1570              | 2.178    | 3.1.90.91.00 | 20.000,00     |
|                 |       | 1571              | 2.178    | 3.3.90.14.00 | 10.000,00     |
|                 |       | 1572              | 2.178    | 3.3.90.30.00 | 80.000,00     |
|                 |       | 1573              | 2.178    | 3.3.90.32.00 | 20.000,00     |
|                 |       | 1574              | 2.178    | 3.3.90.33.00 | 15.000,00     |
|                 |       | 1575              | 2.178    | 3.3.90.36.00 | 30.000,00     |
|                 |       | 1576              | 2.178    | 3.3.90.35.00 | 10.000,00     |
|                 |       | 1577              | 2.178    | 3.3.90.42.00 | 5.000,00      |
|                 |       | 1578              | 2.178    | 3.3.90.39.00 | 150.000,00    |
|                 |       | 1547              | 2.179    | 3.1.90.04.00 | 15.000,00     |
|                 |       | 1548              | 2.179    | 3.1.90.11.00 | 20.000,00     |
|                 |       | 1549              | 2.179    | 3.1.90.13.00 | 3.000,00      |
|                 |       | 1550              | 2.179    | 3.1.90.94.00 | 30.000,00     |
|                 |       | 1551              | 2.179    | 3.3.90.43.00 | 45.000,00     |
|                 |       | 1552              | 2.179    | 3.3.90.14.00 | 8.000,00      |
|                 |       | 1553              | 2.179    | 3.3.90.30.00 | 5.000,00      |
|                 |       | 1554              | 2.179    | 3.3.90.36.00 | 5.000,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                                                                                                               | D E S P E S S A S |          |              |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|----------------|
| Classificação   | Valor                                                                                                                                         | Ficha             | Ativid./ | Elemento     | Valor          |
|                 |                                                                                                                                               | 1555              | 2.179    | 3.3.90.39.00 | 90.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1556              | 2.179    | 3.3.90.48.00 | 650.000,00     |
|                 |                                                                                                                                               | 1557              | 2.179    | 3.3.90.92.00 | 9.000,00       |
|                 |                                                                                                                                               | 1580              | 2.180    | 3.3.90.30.00 | 25.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1581              | 2.180    | 3.3.90.32.00 | 10.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1582              | 2.180    | 3.3.90.36.00 | 15.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1583              | 2.180    | 3.3.90.39.00 | 30.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1585              | 2.181    | 3.3.90.30.00 | 20.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1586              | 2.181    | 3.3.90.30.01 | 40.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1587              | 2.181    | 3.3.90.36.00 | 10.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1588              | 2.181    | 3.3.90.39.00 | 50.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1590              | 2.182    | 3.1.90.04.00 | 10.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1591              | 2.182    | 3.3.90.14.00 | 5.000,00       |
|                 |                                                                                                                                               | 1592              | 2.182    | 3.3.90.30.00 | 15.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1593              | 2.182    | 3.3.90.32.00 | 1.000,00       |
|                 |                                                                                                                                               | 1594              | 2.182    | 3.3.90.33.00 | 10.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1595              | 2.182    | 3.3.90.36.00 | 10.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1596              | 2.182    | 3.3.90.39.00 | 30.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1598              | 2.183    | 3.3.90.30.00 | 20.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1599              | 2.183    | 3.3.90.32.00 | 10.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1600              | 2.183    | 3.3.90.33.00 | 5.000,00       |
|                 |                                                                                                                                               | 1601              | 2.183    | 3.3.90.36.00 | 5.000,00       |
|                 |                                                                                                                                               | 1602              | 2.183    | 3.3.90.39.00 | 30.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1025              | 2.135    | 4.4.90.51.00 | 621.847,00     |
|                 |                                                                                                                                               | 1026              | 2.135    | 4.4.90.52.00 | 2.800.000,00   |
|                 |                                                                                                                                               | 1027              | 2.135    | 4.6.90.71.00 | 69.363,01      |
|                 |                                                                                                                                               | 1391              | 1.176    | 4.4.90.52.00 | 380.000,00     |
|                 |                                                                                                                                               | 1630              | 1.193    | 4.4.90.52.00 | 800.000,00     |
|                 |                                                                                                                                               | 1631              | 1.193    | 4.4.90.61.00 | 200.000,00     |
| TOTAIS          | 89.326.272,79                                                                                                                                 |                   |          |              | 140.353.772,28 |
| 601000000       | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |                   |          |              |                |
|                 |                                                                                                                                               | 1316              | 2.163    | 3.1.90.11.00 | 660.000,00     |
|                 |                                                                                                                                               | 1317              | 2.163    | 3.3.90.30.00 | 55.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1318              | 2.163    | 3.3.90.36.00 | 55.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1319              | 2.163    | 3.3.90.39.00 | 180.400,00     |
|                 |                                                                                                                                               | 0593              | 1.192    | 3.3.90.30.00 | 30.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 0594              | 1.192    | 3.3.90.36.00 | 30.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 0595              | 1.192    | 3.3.90.39.00 | 150.000,00     |
| TOTAIS          | 0,00                                                                                                                                          |                   |          |              | 1.160.400,00   |
| 631000000       | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE                                                 |                   |          |              |                |
|                 |                                                                                                                                               | 1816              | 2.238    | 3.3.90.43.00 | 15.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1624              | 2.190    | 3.3.90.30.00 | 50.000,00      |
|                 |                                                                                                                                               | 1661              | 2.204    | 3.1.90.13.00 | 80.000,00      |
| TOTAIS          | 0,00                                                                                                                                          |                   |          |              | 145.000,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                                                 |       |          | D E S P E S S A S |              |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------|--|
| Classificação   | Valor                                                                           | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor        |  |
| 636000000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE |       |          |                   |              |  |
| 24299901        | 1.245.708,43                                                                    | 1025  | 2.135    | 4.4.90.51.00      | 622.873,08   |  |
|                 |                                                                                 | 1026  | 2.135    | 4.4.90.52.00      | 3.000.000,00 |  |
|                 |                                                                                 | 0714  | 1.053    | 4.4.90.51.00      | 2.000.000,00 |  |
|                 |                                                                                 | 0716  | 1.055    | 4.4.90.52.00      | 304.580,82   |  |
|                 |                                                                                 | 0717  | 1.056    | 4.4.90.51.00      | 133.000,00   |  |
|                 |                                                                                 | 0718  | 1.056    | 4.4.90.52.00      | 46.761,76    |  |
|                 |                                                                                 | 0719  | 1.057    | 4.4.90.52.00      | 73.524,79    |  |
|                 |                                                                                 | 0720  | 1.058    | 4.4.90.51.00      | 58.819,83    |  |
| TOTAIS          | 1.245.708,43                                                                    |       |          |                   | 6.239.560,28 |  |
| 660000000       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS        |       |          |                   |              |  |
|                 |                                                                                 | 1242  | 2.187    | 3.3.90.30.00      | 24.520,00    |  |
| TOTAIS          | 0,00                                                                            |       |          |                   | 24.520,00    |  |
| 05              | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL                                                  |       |          |                   |              |  |
| 500000000       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                             |       |          |                   |              |  |
| 1321010201      | 161.798,81                                                                      | 0721  | 2.098    | 3.1.90.04.05      | 283.370,19   |  |
| 1321010202      | 101.124,24                                                                      | 0722  | 2.098    | 3.1.90.11.10      | 83.235,61    |  |
| 1321010203      | 270.000,67                                                                      | 0723  | 2.098    | 3.1.90.13.01      | 20.357,59    |  |
| 17165001        | 4.131.783,04                                                                    | 1094  | 2.098    | 3.3.90.93.00      | 13.872,61    |  |
| 1716500101      | 1.996.500,00                                                                    | 1095  | 2.098    | 3.3.90.39.08      | 13.872,61    |  |
| 17179901        | 2.497.173,71                                                                    | 1096  | 2.098    | 3.1.90.94.00      | 13.872,61    |  |
| 17299901        | 2.630.077,16                                                                    | 1097  | 2.098    | 3.1.90.91.02      | 13.872,61    |  |
| 19229901        | 60.674,55                                                                       | 1098  | 2.098    | 3.3.90.42.00      | 13.872,61    |  |
| 1922990102      | 89.676,22                                                                       | 0834  | 2.117    | 3.3.50.43.00      | 735,26       |  |
| 19999921        | 683.668,39                                                                      | 0835  | 2.117    | 3.3.90.14.00      | 3.676,24     |  |
| 24135001        | 1.969.925,88                                                                    | 0836  | 2.117    | 3.3.90.30.00      | 22.057,44    |  |
|                 |                                                                                 | 0837  | 2.117    | 3.3.90.35.00      | 11.028,71    |  |
|                 |                                                                                 | 0838  | 2.117    | 3.3.90.36.00      | 29.409,92    |  |
|                 |                                                                                 | 0839  | 2.117    | 3.3.90.39.00      | 14.704,95    |  |
|                 |                                                                                 | 0840  | 2.117    | 4.4.90.52.00      | 3.676,24     |  |
|                 |                                                                                 | 0841  | 2.118    | 3.1.90.11.00      | 110.287,18   |  |
|                 |                                                                                 | 0845  | 2.118    | 3.3.90.32.00      | 49.386,47    |  |
|                 |                                                                                 | 0846  | 2.118    | 3.3.90.36.00      | 30.880,41    |  |
|                 |                                                                                 | 0847  | 2.118    | 3.3.90.39.00      | 28.577,56    |  |
|                 |                                                                                 | 0848  | 2.118    | 4.4.90.52.00      | 14.704,97    |  |
|                 |                                                                                 | 0858  | 2.120    | 3.1.90.11.00      | 69.113,30    |  |
|                 |                                                                                 | 0859  | 2.120    | 3.1.90.13.00      | 681.144,74   |  |
|                 |                                                                                 | 0860  | 2.120    | 3.1.90.91.00      | 29.409,92    |  |
|                 |                                                                                 | 0861  | 2.120    | 3.1.90.94.00      | 29.409,92    |  |
|                 |                                                                                 | 0862  | 2.120    | 3.3.50.43.00      | 19.116,45    |  |
|                 |                                                                                 | 0863  | 2.120    | 3.3.90.14.00      | 14.322,98    |  |
|                 |                                                                                 | 0864  | 2.120    | 3.3.90.30.03      | 379.249,18   |  |
|                 |                                                                                 | 0865  | 2.120    | 3.3.90.30.05      | 234.441,94   |  |
|                 |                                                                                 | 0866  | 2.120    | 3.3.90.30.99      | 593.290,70   |  |
|                 |                                                                                 | 0867  | 2.120    | 3.3.90.32.00      | 33.037,07    |  |
|                 |                                                                                 | 0868  | 2.120    | 3.3.90.35.00      | 69.779,19    |  |
|                 |                                                                                 | 0869  | 2.120    | 3.3.90.36.01      | 44.824,51    |  |
|                 |                                                                                 | 0870  | 2.120    | 3.3.90.36.05      | 71.962,39    |  |
|                 |                                                                                 | 0871  | 2.120    | 3.3.90.39.99      | 2.435.313,98 |  |
|                 |                                                                                 | 0872  | 2.120    | 3.3.90.92.00      | 51.589,90    |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |       | D E S P E S S A S |          |              |              |
|-----------------|-------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| Classificação   | Valor | Ficha             | Ativid./ | Elemento     | Valor        |
|                 |       | 0873              | 2.120    | 4.4.90.51.00 | 7.352,48     |
|                 |       | 0874              | 2.120    | 4.4.90.52.00 | 64.230,14    |
|                 |       | 0875              | 2.120    | 4.6.90.71.00 | 29.409,92    |
|                 |       | 1118              | 2.120    | 3.3.90.39.08 | 40.017,12    |
|                 |       | 1282              | 2.120    | 3.3.90.33.00 | 27.500,00    |
|                 |       | 0876              | 2.121    | 3.1.90.11.10 | 30.145,16    |
|                 |       | 0877              | 2.121    | 3.1.90.13.01 | 2.940,98     |
|                 |       | 0878              | 2.121    | 3.3.90.14.00 | 3.676,24     |
|                 |       | 0879              | 2.121    | 3.3.90.30.99 | 7.352,50     |
|                 |       | 0880              | 2.121    | 3.3.90.35.00 | 3.308,62     |
|                 |       | 0881              | 2.121    | 3.3.90.36.01 | 7.352,49     |
|                 |       | 0882              | 2.121    | 3.3.90.39.99 | 14.704,95    |
|                 |       | 0883              | 2.121    | 3.3.90.92.00 | 1.470,50     |
|                 |       | 0884              | 2.121    | 4.4.90.51.00 | 735,26       |
|                 |       | 0885              | 2.121    | 4.4.90.52.00 | 3.676,24     |
|                 |       | 1303              | 2.159    | 4.4.90.52.00 | 3.300,00     |
|                 |       | 0820              | 2.115    | 3.3.90.30.00 | 14.704,97    |
|                 |       | 0821              | 2.115    | 3.3.90.30.05 | 44.114,87    |
|                 |       | 0822              | 2.115    | 3.3.90.36.00 | 14.704,96    |
|                 |       | 0823              | 2.115    | 3.3.90.39.00 | 7.352,48     |
|                 |       | 0824              | 2.115    | 4.4.90.52.00 | 14.704,97    |
|                 |       | 0737              | 2.103    | 3.3.90.14.00 | 735,26       |
|                 |       | 1170              | 2.143    | 3.1.90.11.00 | 25.652,00    |
|                 |       | 1171              | 2.143    | 3.1.90.13.00 | 19.239,00    |
|                 |       | 1172              | 2.143    | 3.3.90.43.00 | 12.826,00    |
|                 |       | 1173              | 2.143    | 3.3.90.14.00 | 6.413,00     |
|                 |       | 1174              | 2.143    | 3.3.90.30.00 | 12.826,00    |
|                 |       | 1175              | 2.143    | 3.3.90.32.00 | 6.413,00     |
|                 |       | 1176              | 2.143    | 3.3.90.35.00 | 19.239,00    |
|                 |       | 1177              | 2.143    | 3.3.90.36.00 | 12.826,00    |
|                 |       | 1178              | 2.143    | 3.3.90.36.05 | 6.413,00     |
|                 |       | 1179              | 2.143    | 3.3.90.37.04 | 6.413,00     |
|                 |       | 1180              | 2.143    | 3.3.90.39.00 | 12.826,00    |
|                 |       | 1181              | 2.143    | 4.4.90.51.00 | 8.978,20     |
|                 |       | 1182              | 2.143    | 4.4.90.52.00 | 6.413,00     |
|                 |       | 0724              | 2.100    | 3.3.90.30.99 | 469.851,15   |
|                 |       | 0725              | 2.100    | 3.3.90.35.00 | 735,26       |
|                 |       | 0726              | 2.100    | 3.3.90.36.01 | 29.409,92    |
|                 |       | 0727              | 2.100    | 3.3.90.36.11 | 14.704,95    |
|                 |       | 0728              | 2.100    | 3.3.90.39.00 | 149.011,03   |
|                 |       | 0729              | 2.100    | 4.4.90.51.00 | 735,26       |
|                 |       | 0730              | 2.100    | 4.4.90.52.00 | 44.547,06    |
|                 |       | 1103              | 2.100    | 3.3.90.14.00 | 26.678,08    |
|                 |       | 1104              | 2.100    | 3.3.90.37.04 | 13.339,04    |
|                 |       | 0731              | 2.101    | 3.3.50.43.00 | 14.704,95    |
|                 |       | 0937              | 2.131    | 3.1.90.04.05 | 41.617,80    |
|                 |       | 0777              | 2.099    | 3.1.90.11.10 | 2.041.467,10 |
|                 |       | 0778              | 2.099    | 3.1.90.13.00 | 110.287,18   |
|                 |       | 0780              | 2.099    | 3.3.50.43.00 | 133.623,95   |
|                 |       | 0781              | 2.099    | 3.3.90.14.00 | 29.409,92    |
|                 |       | 0782              | 2.099    | 3.3.90.30.99 | 351.115,53   |
|                 |       | 0783              | 2.099    | 3.3.90.32.00 | 14.704,97    |
|                 |       | 0784              | 2.099    | 3.3.90.33.00 | 36.566,23    |
|                 |       | 0785              | 2.099    | 3.3.90.35.00 | 62.981,61    |
|                 |       | 0786              | 2.099    | 3.3.90.36.01 | 124.853,41   |
|                 |       | 0787              | 2.099    | 3.3.90.39.99 | 1.356.221,45 |
|                 |       | 0788              | 2.099    | 3.3.90.92.00 | 44.114,87    |
|                 |       | 0789              | 2.099    | 4.4.90.51.00 | 14.704,97    |
|                 |       | 0790              | 2.099    | 4.4.90.52.00 | 110.287,18   |
|                 |       | 0749              | 2.105    | 3.1.90.11.00 | 22.057,44    |
|                 |       | 0771              | 2.109    | 3.1.90.11.00 | 386.623,39   |
|                 |       | 0772              | 2.109    | 3.1.90.13.01 | 3.676,26     |
|                 |       | 0773              | 2.109    | 3.3.90.30.00 | 366.842,70   |
|                 |       | 0774              | 2.109    | 3.3.90.36.00 | 13.339,03    |
|                 |       | 0775              | 2.109    | 3.3.90.39.00 | 54.297,36    |
|                 |       | 0776              | 2.109    | 4.4.90.52.00 | 23.259,73    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |       | D E S P E S S A S |          |              |            |
|-----------------|-------|-------------------|----------|--------------|------------|
| Classificação   | Valor | Ficha             | Ativid./ | Elemento     | Valor      |
|                 |       | 1019              | 2.109    | 3.3.90.36.05 | 13.872,60  |
|                 |       | 1105              | 2.109    | 3.3.90.37.04 | 20.008,56  |
|                 |       | 0791              | 2.111    | 3.3.90.14.00 | 5.881,97   |
|                 |       | 0792              | 2.111    | 3.3.90.30.00 | 140.203,73 |
|                 |       | 0793              | 2.111    | 3.3.90.35.00 | 735,26     |
|                 |       | 0794              | 2.111    | 3.3.90.36.00 | 27.204,17  |
|                 |       | 0795              | 2.111    | 3.3.90.39.00 | 62.842,89  |
|                 |       | 1106              | 2.111    | 3.3.90.37.04 | 40.017,12  |
|                 |       | 0796              | 2.112    | 3.1.90.11.00 | 308.010,41 |
|                 |       | 0806              | 2.113    | 3.3.90.14.00 | 735,26     |
|                 |       | 0888              | 2.122    | 3.3.90.30.99 | 14.691,61  |
|                 |       | 0889              | 2.122    | 3.3.90.32.00 | 324.495,69 |
|                 |       | 0890              | 2.122    | 3.3.90.36.01 | 75.497,17  |
|                 |       | 0891              | 2.122    | 3.3.90.39.99 | 17.015,27  |
|                 |       | 0896              | 2.123    | 3.3.90.14.00 | 2.205,75   |
|                 |       | 0897              | 2.123    | 3.3.90.30.00 | 78.953,78  |
|                 |       | 0898              | 2.123    | 3.3.90.33.00 | 2.205,75   |
|                 |       | 0899              | 2.123    | 3.3.90.34.00 | 1.470,50   |
|                 |       | 0900              | 2.123    | 3.3.90.35.00 | 5.881,96   |
|                 |       | 0901              | 2.123    | 3.3.90.36.00 | 44.114,88  |
|                 |       | 0902              | 2.123    | 3.3.90.36.11 | 4.411,50   |
|                 |       | 0903              | 2.123    | 3.3.90.39.00 | 33.543,96  |
|                 |       | 1115              | 2.123    | 3.1.90.04.00 | 66.695,20  |
|                 |       | 1028              | 2.136    | 3.1.90.04.00 | 13.872,60  |
|                 |       | 1033              | 2.137    | 3.3.90.30.00 | 2.774,52   |
|                 |       | 1034              | 2.137    | 3.3.90.33.00 | 2.427,71   |
|                 |       | 1035              | 2.137    | 3.3.90.36.00 | 4.161,78   |
|                 |       | 1036              | 2.137    | 3.3.90.39.00 | 22.196,17  |
|                 |       | 1183              | 2.144    | 3.3.90.10.00 | 12.826,00  |
|                 |       | 1184              | 2.144    | 3.3.90.35.00 | 12.826,00  |
|                 |       | 1185              | 2.144    | 3.3.90.39.00 | 12.826,00  |
|                 |       | 1186              | 2.144    | 3.3.90.48.00 | 12.826,00  |
|                 |       | 1187              | 2.144    | 3.3.90.92.00 | 12.826,00  |
|                 |       | 1188              | 2.145    | 3.1.90.11.00 | 38.478,00  |
|                 |       | 1189              | 2.145    | 3.1.90.13.00 | 12.826,00  |
|                 |       | 1190              | 2.145    | 3.3.90.43.00 | 8.978,20   |
|                 |       | 1191              | 2.145    | 3.3.90.14.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1192              | 2.145    | 3.3.90.30.00 | 12.826,00  |
|                 |       | 1193              | 2.145    | 3.3.90.32.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1194              | 2.145    | 3.3.90.35.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1195              | 2.145    | 3.3.90.36.00 | 7.695,60   |
|                 |       | 1196              | 2.145    | 3.3.90.36.05 | 6.413,00   |
|                 |       | 1197              | 2.145    | 3.3.90.37.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1198              | 2.145    | 3.3.90.39.00 | 12.826,00  |
|                 |       | 1199              | 2.145    | 4.4.90.51.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1200              | 2.145    | 4.4.90.52.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1201              | 2.146    | 3.1.90.11.00 | 38.478,00  |
|                 |       | 1202              | 2.146    | 3.1.90.13.00 | 10.260,80  |
|                 |       | 1203              | 2.146    | 3.3.90.43.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1204              | 2.146    | 3.3.90.14.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1205              | 2.146    | 3.3.90.30.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1206              | 2.146    | 3.3.90.32.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1207              | 2.146    | 3.3.90.35.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1208              | 2.146    | 3.3.90.36.00 | 10.260,80  |
|                 |       | 1209              | 2.146    | 3.3.90.36.05 | 6.413,00   |
|                 |       | 1210              | 2.146    | 3.3.90.37.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1211              | 2.146    | 3.3.90.39.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 1212              | 2.146    | 4.4.90.51.00 | 8.978,20   |
|                 |       | 1213              | 2.146    | 4.4.90.52.00 | 6.413,00   |
|                 |       | 0905              | 2.124    | 3.1.90.01.00 | 43.464,56  |
|                 |       | 0906              | 2.124    | 3.1.90.03.00 | 54.114,24  |
|                 |       | 0849              | 2.119    | 3.1.90.11.10 | 94.583,40  |
|                 |       | 0850              | 2.119    | 3.1.90.13.01 | 3.676,23   |
|                 |       | 0851              | 2.119    | 3.3.50.43.00 | 14.704,97  |
|                 |       | 0852              | 2.119    | 3.3.90.14.00 | 2.940,99   |
|                 |       | 0853              | 2.119    | 3.3.90.30.99 | 7.352,47   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                                                                                                              |       | D E S P E S S A S  |               |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|--|
| Classificação   | Valor                                                                                                                                        | Ficha | Ativid./ Elemento  | Valor         |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0854  | 2.119 3.3.90.35.00 | 7.352,48      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0855  | 2.119 3.3.90.36.01 | 4.411,50      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0856  | 2.119 3.3.90.39.99 | 194.530,16    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0857  | 2.119 4.4.90.52.00 | 3.676,23      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1108  | 2.138 3.1.90.04.00 | 6.669,52      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1109  | 2.138 3.1.90.11.00 | 6.669,52      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1110  | 2.138 3.1.90.13.00 | 6.669,52      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1111  | 2.138 3.3.90.30.00 | 6.669,52      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1112  | 2.138 3.3.90.36.00 | 6.669,52      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1113  | 2.138 3.3.90.39.00 | 6.669,52      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1114  | 2.138 4.4.90.52.00 | 6.669,52      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0825  | 2.116 3.1.90.11.00 | 4.411,50      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0826  | 2.116 3.1.90.13.00 | 3.676,23      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0827  | 2.116 3.3.50.43.00 | 36.762,39     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0828  | 2.116 3.3.90.14.00 | 2.940,99      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0829  | 2.116 3.3.90.30.99 | 3.676,21      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0830  | 2.116 3.3.90.35.00 | 7.352,48      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0831  | 2.116 3.3.90.36.01 | 4.411,50      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0832  | 2.116 3.3.90.39.99 | 4.411,50      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0833  | 2.116 4.4.90.52.00 | 7.352,48      |  |
| TOTAIS          | 14.592.402,67                                                                                                                                |       |                    | 14.354.156,57 |  |
| 600000000       | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |       |                    |               |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1356  | 2.108 3.1.90.11.00 | 270.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1357  | 2.108 3.1.90.13.00 | 5.000,00      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1358  | 2.108 3.3.90.30.00 | 550.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1359  | 2.108 3.3.90.36.00 | 70.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1360  | 2.108 3.3.90.36.05 | 25.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1361  | 2.108 3.3.90.37.04 | 28.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1362  | 2.108 3.3.90.39.00 | 90.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1363  | 2.108 3.3.90.43.00 | 40.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1364  | 2.108 4.4.90.52.00 | 40.000,00     |  |
| TOTAIS          | 0,00                                                                                                                                         |       |                    | 1.118.000,00  |  |
| 660000000       | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                     |       |                    |               |  |
| 171350111       | 523.429,06                                                                                                                                   | 1017  | 2.098 3.3.90.36.06 | 138.726,00    |  |
| 17165001        | 26.620,00                                                                                                                                    | 0834  | 2.117 3.3.50.43.00 | 735,24        |  |
| 1716500101      | 26.620,00                                                                                                                                    | 0835  | 2.117 3.3.90.14.00 | 3.676,24      |  |
| 1716500105      | 26.620,00                                                                                                                                    | 0836  | 2.117 3.3.90.30.00 | 22.057,43     |  |
| 1716500106      | 26.620,00                                                                                                                                    | 0837  | 2.117 3.3.90.35.00 | 11.028,73     |  |
| 1716500107      | 26.620,00                                                                                                                                    | 0838  | 2.117 3.3.90.36.00 | 29.409,91     |  |
| 1716500108      | 26.620,00                                                                                                                                    | 0839  | 2.117 3.3.90.39.00 | 14.704,97     |  |
| 1716500109      | 26.620,00                                                                                                                                    | 0840  | 2.117 4.4.90.52.00 | 3.676,24      |  |
| 17179901        | 3.355.462,89                                                                                                                                 | 0843  | 2.118 3.3.90.14.00 | 16.511,50     |  |
| 17299901        | 2.941.143,55                                                                                                                                 | 0844  | 2.118 3.3.90.30.00 | 14.431,78     |  |
| 24135001        | 1.127.910,72                                                                                                                                 | 0876  | 2.121 3.1.90.11.10 | 30.145,17     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0877  | 2.121 3.1.90.13.01 | 2.940,98      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0878  | 2.121 3.3.90.14.00 | 3.676,24      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0879  | 2.121 3.3.90.30.99 | 7.352,47      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0880  | 2.121 3.3.90.35.00 | 3.308,61      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0881  | 2.121 3.3.90.36.01 | 7.352,48      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0882  | 2.121 3.3.90.39.99 | 14.704,97     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0883  | 2.121 3.3.90.92.00 | 1.470,49      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0884  | 2.121 4.4.90.51.00 | 735,24        |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0885  | 2.121 4.4.90.52.00 | 3.676,24      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1295  | 2.159 3.1.90.11.00 | 1.100,00      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1296  | 2.159 3.1.90.04.00 | 5.500,00      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1297  | 2.159 3.1.90.13.00 | 1.100,00      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1298  | 2.159 3.1.90.14.00 | 1.100,00      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1299  | 2.159 3.3.90.30.00 | 5.500,00      |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1300  | 2.159 3.3.90.33.00 | 1.100,00      |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |       | D E S P E S S A S |          |              |              |
|-----------------|-------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| Classificação   | Valor | Ficha             | Ativid./ | Elemento     | Valor        |
|                 |       | 1301              | 2.159    | 3.3.90.36.00 | 1.100,00     |
|                 |       | 1302              | 2.159    | 3.3.90.39.00 | 1.100,00     |
|                 |       | 1303              | 2.159    | 4.4.90.52.00 | 2.200,00     |
|                 |       | 1304              | 2.160    | 3.3.90.30.00 | 5.500,00     |
|                 |       | 1305              | 2.160    | 3.3.90.36.00 | 5.500,00     |
|                 |       | 1306              | 2.160    | 3.3.90.39.00 | 5.500,00     |
|                 |       | 1307              | 2.160    | 4.4.90.52.00 | 5.500,00     |
|                 |       | 0907              | 2.125    | 4.5.90.66.00 | 85.246,18    |
|                 |       | 0737              | 2.103    | 3.3.90.14.00 | 735,24       |
|                 |       | 0738              | 2.103    | 3.3.90.30.00 | 1.470,50     |
|                 |       | 0739              | 2.103    | 3.3.90.35.00 | 1.470,50     |
|                 |       | 0740              | 2.103    | 3.3.90.36.00 | 1.470,50     |
|                 |       | 0741              | 2.103    | 3.3.90.39.00 | 1.470,51     |
|                 |       | 1170              | 2.143    | 3.1.90.11.00 | 38.478,00    |
|                 |       | 1171              | 2.143    | 3.1.90.13.00 | 12.826,00    |
|                 |       | 1172              | 2.143    | 3.3.90.43.00 | 12.826,00    |
|                 |       | 1173              | 2.143    | 3.3.90.14.00 | 6.413,00     |
|                 |       | 1174              | 2.143    | 3.3.90.30.00 | 12.826,00    |
|                 |       | 1175              | 2.143    | 3.3.90.32.00 | 6.413,00     |
|                 |       | 1176              | 2.143    | 3.3.90.35.00 | 6.413,00     |
|                 |       | 1177              | 2.143    | 3.3.90.36.00 | 12.826,00    |
|                 |       | 1178              | 2.143    | 3.3.90.36.05 | 6.413,00     |
|                 |       | 1179              | 2.143    | 3.3.90.37.04 | 6.413,00     |
|                 |       | 1180              | 2.143    | 3.3.90.39.00 | 12.826,00    |
|                 |       | 1181              | 2.143    | 4.4.90.51.00 | 10.260,80    |
|                 |       | 1182              | 2.143    | 4.4.90.52.00 | 6.413,00     |
|                 |       | 0724              | 2.100    | 3.3.90.30.99 | 820.751,14   |
|                 |       | 0725              | 2.100    | 3.3.90.35.00 | 735,24       |
|                 |       | 0726              | 2.100    | 3.3.90.36.01 | 29.409,91    |
|                 |       | 0727              | 2.100    | 3.3.90.36.11 | 14.704,97    |
|                 |       | 0728              | 2.100    | 3.3.90.39.00 | 209.511,03   |
|                 |       | 0729              | 2.100    | 4.4.90.51.00 | 735,24       |
|                 |       | 0730              | 2.100    | 4.4.90.52.00 | 44.547,06    |
|                 |       | 1104              | 2.100    | 3.3.90.37.04 | 13.339,04    |
|                 |       | 0731              | 2.101    | 3.3.50.43.00 | 14.704,95    |
|                 |       | 0732              | 2.101    | 3.3.90.30.99 | 14.704,97    |
|                 |       | 0733              | 2.101    | 3.3.90.36.01 | 14.704,97    |
|                 |       | 0734              | 2.101    | 3.3.90.39.99 | 14.704,97    |
|                 |       | 0735              | 2.101    | 3.3.90.42.00 | 7.352,48     |
|                 |       | 0736              | 2.101    | 4.4.90.52.00 | 1.470,50     |
|                 |       | 1165              | 2.131    | 3.3.90.43.00 | 25.652,00    |
|                 |       | 0743              | 2.104    | 3.1.90.11.00 | 46.761,76    |
|                 |       | 0744              | 2.104    | 3.1.90.13.00 | 31.174,52    |
|                 |       | 0745              | 2.104    | 3.3.90.30.00 | 88.004,34    |
|                 |       | 0746              | 2.104    | 3.3.90.36.00 | 35.316,74    |
|                 |       | 0747              | 2.104    | 3.3.90.39.00 | 15.587,25    |
|                 |       | 0748              | 2.104    | 4.4.90.52.00 | 1.558,72     |
|                 |       | 0749              | 2.105    | 3.1.90.11.00 | 22.057,43    |
|                 |       | 0750              | 2.105    | 3.3.50.43.00 | 14.704,97    |
|                 |       | 0751              | 2.105    | 3.3.90.14.00 | 7.352,48     |
|                 |       | 0752              | 2.105    | 3.3.90.30.00 | 14.704,97    |
|                 |       | 0753              | 2.105    | 3.3.90.35.00 | 14.704,97    |
|                 |       | 0754              | 2.105    | 3.3.90.36.00 | 22.057,42    |
|                 |       | 0755              | 2.105    | 3.3.90.39.00 | 14.704,97    |
|                 |       | 0756              | 2.105    | 4.4.90.52.00 | 29.409,92    |
|                 |       | 0772              | 2.109    | 3.1.90.13.01 | 3.676,22     |
|                 |       | 0773              | 2.109    | 3.3.90.30.00 | 1.276.542,71 |
|                 |       | 0774              | 2.109    | 3.3.90.36.00 | 19.851,70    |
|                 |       | 0775              | 2.109    | 3.3.90.39.00 | 54.297,36    |
|                 |       | 0776              | 2.109    | 4.4.90.52.00 | 23.259,73    |
|                 |       | 1019              | 2.109    | 3.3.90.36.05 | 13.872,60    |
|                 |       | 1105              | 2.109    | 3.3.90.37.04 | 20.008,56    |
|                 |       | 0791              | 2.111    | 3.3.90.14.00 | 5.882,00     |
|                 |       | 0792              | 2.111    | 3.3.90.30.00 | 146.253,72   |
|                 |       | 0793              | 2.111    | 3.3.90.35.00 | 735,24       |
|                 |       | 0794              | 2.111    | 3.3.90.36.00 | 27.204,17    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |              |       |                   | D E S P E S S A S |              |
|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| Classificação   | Valor        | Ficha | Ativid./ Elemento | Valor             |              |
|                 |              | 0795  | 2.111             | 3.3.90.39.00      | 74.942,88    |
|                 |              | 1117  | 2.111             | 4.4.90.52.00      | 53.356,16    |
|                 |              | 0796  | 2.112             | 3.1.90.11.00      | 156.760,41   |
|                 |              | 0797  | 2.112             | 3.1.90.13.00      | 32.350,90    |
|                 |              | 0798  | 2.112             | 3.1.90.94.00      | 14.704,97    |
|                 |              | 0799  | 2.112             | 3.3.90.14.00      | 14.704,97    |
|                 |              | 0800  | 2.112             | 3.3.90.30.00      | 1.003.712,23 |
|                 |              | 0801  | 2.112             | 3.3.90.30.05      | 381.219,09   |
|                 |              | 0802  | 2.112             | 3.3.90.35.00      | 14.704,97    |
|                 |              | 0803  | 2.112             | 3.3.90.36.00      | 87.183,93    |
|                 |              | 0804  | 2.112             | 3.3.90.39.00      | 142.887,80   |
|                 |              | 0805  | 2.112             | 4.4.90.52.00      | 43.837,42    |
|                 |              | 1256  | 2.112             | 3.3.90.36.04      | 365.200,00   |
|                 |              | 0806  | 2.113             | 3.3.90.14.00      | 735,24       |
|                 |              | 0807  | 2.113             | 3.3.90.30.00      | 1.470,50     |
|                 |              | 0808  | 2.113             | 3.3.90.35.00      | 1.470,50     |
|                 |              | 0809  | 2.113             | 3.3.90.36.00      | 8.406,81     |
|                 |              | 0810  | 2.113             | 3.3.90.39.00      | 1.470,50     |
|                 |              | 0896  | 2.123             | 3.3.90.14.00      | 2.205,75     |
|                 |              | 0897  | 2.123             | 3.3.90.30.00      | 78.953,74    |
|                 |              | 0898  | 2.123             | 3.3.90.33.00      | 2.205,75     |
|                 |              | 0899  | 2.123             | 3.3.90.34.00      | 1.470,49     |
|                 |              | 0900  | 2.123             | 3.3.90.35.00      | 5.882,00     |
|                 |              | 0901  | 2.123             | 3.3.90.36.00      | 44.114,88    |
|                 |              | 0902  | 2.123             | 3.3.90.36.11      | 4.411,48     |
|                 |              | 0903  | 2.123             | 3.3.90.39.00      | 33.543,95    |
|                 |              | 1115  | 2.123             | 3.1.90.04.00      | 66.695,20    |
|                 |              | 1028  | 2.136             | 3.1.90.04.00      | 13.872,60    |
|                 |              | 1029  | 2.136             | 3.3.90.30.00      | 41.617,81    |
|                 |              | 1030  | 2.136             | 3.3.90.34.00      | 20.808,90    |
|                 |              | 1031  | 2.136             | 3.3.90.36.00      | 27.745,20    |
|                 |              | 1032  | 2.136             | 3.3.90.39.00      | 55.490,40    |
|                 |              | 1033  | 2.137             | 3.3.90.30.00      | 2.774,52     |
|                 |              | 1034  | 2.137             | 3.3.90.33.00      | 2.427,70     |
|                 |              | 1035  | 2.137             | 3.3.90.36.00      | 4.161,78     |
|                 |              | 1036  | 2.137             | 3.3.90.39.00      | 22.196,16    |
|                 |              | 1188  | 2.145             | 3.1.90.11.00      | 12.826,00    |
|                 |              | 1189  | 2.145             | 3.1.90.13.00      | 12.826,00    |
|                 |              | 1190  | 2.145             | 3.3.90.43.00      | 7.695,60     |
|                 |              | 1191  | 2.145             | 3.3.90.14.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1192  | 2.145             | 3.3.90.30.00      | 12.826,00    |
|                 |              | 1193  | 2.145             | 3.3.90.32.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1194  | 2.145             | 3.3.90.35.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1195  | 2.145             | 3.3.90.36.00      | 8.978,20     |
|                 |              | 1196  | 2.145             | 3.3.90.36.05      | 6.413,00     |
|                 |              | 1197  | 2.145             | 3.3.90.37.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1198  | 2.145             | 3.3.90.39.00      | 12.826,00    |
|                 |              | 1199  | 2.145             | 4.4.90.51.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1200  | 2.145             | 4.4.90.52.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1201  | 2.146             | 3.1.90.11.00      | 12.826,00    |
|                 |              | 1202  | 2.146             | 3.1.90.13.00      | 10.260,80    |
|                 |              | 1203  | 2.146             | 3.3.90.43.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1204  | 2.146             | 3.3.90.14.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1205  | 2.146             | 3.3.90.30.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1206  | 2.146             | 3.3.90.32.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1207  | 2.146             | 3.3.90.35.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1208  | 2.146             | 3.3.90.36.00      | 8.978,20     |
|                 |              | 1209  | 2.146             | 3.3.90.36.05      | 6.413,00     |
|                 |              | 1210  | 2.146             | 3.3.90.37.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1211  | 2.146             | 3.3.90.39.00      | 6.413,00     |
|                 |              | 1212  | 2.146             | 4.4.90.51.00      | 8.978,20     |
|                 |              | 1213  | 2.146             | 4.4.90.52.00      | 6.413,00     |
| TOTAIS          | 8.134.286,22 |       |                   |                   | 6.833.370,69 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                                                                                |       |          | D E S P E S S A S |              |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------|--|
| Classificação   | Valor                                                                                                          | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor        |  |
| 665000000       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS ENTIDADES REFERENTES A DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |       |          |                   |              |  |
| 17165001        | 1.495.095,53                                                                                                   | 0866  | 2.120    | 3.3.90.30.99      | 313.890,69   |  |
|                 |                                                                                                                | 0867  | 2.120    | 3.3.90.32.00      | 33.037,07    |  |
|                 |                                                                                                                | 0869  | 2.120    | 3.3.90.36.01      | 44.824,51    |  |
|                 |                                                                                                                | 0871  | 2.120    | 3.3.90.39.99      | 606.014,05   |  |
|                 |                                                                                                                | 1320  | 2.159    | 3.3.50.43.00      | 14.398,60    |  |
|                 |                                                                                                                | 1386  | 2.142    | 3.1.90.04.00      | 5.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                | 1387  | 2.142    | 3.3.90.30.00      | 5.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                | 1388  | 2.142    | 3.3.90.33.00      | 5.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                | 1389  | 2.142    | 3.3.90.36.00      | 5.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                | 1390  | 2.142    | 3.3.90.39.00      | 5.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                | 0936  | 2.131    | 3.1.90.11.00      | 13.872,61    |  |
|                 |                                                                                                                | 0937  | 2.131    | 3.1.90.04.05      | 41.617,81    |  |
|                 |                                                                                                                | 0938  | 2.131    | 3.3.90.14.00      | 2.774,52     |  |
|                 |                                                                                                                | 0939  | 2.131    | 3.3.90.30.00      | 34.681,50    |  |
|                 |                                                                                                                | 0941  | 2.131    | 3.3.90.33.00      | 1.387,27     |  |
|                 |                                                                                                                | 0942  | 2.131    | 3.3.90.36.00      | 64.661,78    |  |
|                 |                                                                                                                | 0943  | 2.131    | 3.3.90.39.00      | 336.360,22   |  |
|                 |                                                                                                                | 1121  | 2.131    | 4.4.90.52.00      | 66.695,20    |  |
|                 |                                                                                                                | 1341  | 2.114    | 3.1.90.11.00      | 90.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1342  | 2.114    | 3.1.90.13.00      | 10.200,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1343  | 2.114    | 3.3.90.14.00      | 15.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1344  | 2.114    | 3.3.90.30.00      | 510.000,00   |  |
|                 |                                                                                                                | 1345  | 2.114    | 3.3.90.33.00      | 15.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1346  | 2.114    | 3.3.90.36.00      | 95.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1347  | 2.114    | 3.3.90.39.00      | 340.000,00   |  |
|                 |                                                                                                                | 1348  | 2.114    | 3.3.90.43.00      | 18.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1349  | 2.114    | 4.4.90.52.00      | 25.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1350  | 2.114    | 3.3.90.91.00      | 14.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1351  | 2.114    | 3.3.90.37.04      | 130.000,00   |  |
|                 |                                                                                                                | 1352  | 2.114    | 3.3.90.30.99      | 30.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1353  | 2.114    | 3.3.90.32.00      | 500.000,00   |  |
|                 |                                                                                                                | 1354  | 2.114    | 3.3.90.36.01      | 140.000,00   |  |
|                 |                                                                                                                | 1355  | 2.114    | 3.3.90.39.99      | 35.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1365  | 2.169    | 3.1.90.11.00      | 50.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1366  | 2.169    | 3.1.90.13.00      | 10.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1367  | 2.169    | 3.3.90.14.00      | 5.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                | 1368  | 2.169    | 3.3.90.30.00      | 50.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1369  | 2.169    | 3.3.90.32.00      | 30.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1370  | 2.169    | 3.3.90.33.00      | 10.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1371  | 2.169    | 3.3.90.36.00      | 20.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1372  | 2.169    | 3.3.90.39.00      | 50.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1373  | 2.169    | 4.4.90.52.00      | 25.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1374  | 2.170    | 3.3.90.30.00      | 20.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1375  | 2.170    | 3.3.90.32.00      | 10.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1376  | 2.170    | 3.3.90.33.00      | 5.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                | 1377  | 2.170    | 3.3.90.36.00      | 5.000,00     |  |
|                 |                                                                                                                | 1378  | 2.170    | 3.3.90.39.00      | 30.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                | 1379  | 2.170    | 4.4.90.52.00      | 10.000,00    |  |
| TOTAIS          | 1.495.095,53                                                                                                   |       |          |                   | 3.896.415,83 |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                 |       |          | D E S P E S S A S |              |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------|--|
| Classificação   | Valor                                           | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor        |  |
| 669000000       | OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL |       |          |                   |              |  |
| 17165001        | 1.440.408,50                                    | 1170  | 2.143    | 3.1.90.11.00      | 25.652,00    |  |
|                 |                                                 | 1171  | 2.143    | 3.1.90.13.00      | 12.826,00    |  |
|                 |                                                 | 1172  | 2.143    | 3.3.90.43.00      | 12.826,00    |  |
|                 |                                                 | 1173  | 2.143    | 3.3.90.14.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1174  | 2.143    | 3.3.90.30.00      | 12.826,00    |  |
|                 |                                                 | 1175  | 2.143    | 3.3.90.32.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1176  | 2.143    | 3.3.90.35.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1177  | 2.143    | 3.3.90.36.00      | 12.826,00    |  |
|                 |                                                 | 1178  | 2.143    | 3.3.90.36.05      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1179  | 2.143    | 3.3.90.37.04      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1180  | 2.143    | 3.3.90.39.00      | 12.826,00    |  |
|                 |                                                 | 1181  | 2.143    | 4.4.90.51.00      | 12.826,00    |  |
|                 |                                                 | 1182  | 2.143    | 4.4.90.52.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 0773  | 2.109    | 3.3.90.30.00      | 366.842,70   |  |
|                 |                                                 | 0774  | 2.109    | 3.3.90.36.00      | 6.512,65     |  |
|                 |                                                 | 0775  | 2.109    | 3.3.90.39.00      | 54.297,37    |  |
|                 |                                                 | 0776  | 2.109    | 4.4.90.52.00      | 23.259,73    |  |
|                 |                                                 | 0888  | 2.122    | 3.3.90.30.99      | 14.718,31    |  |
|                 |                                                 | 0889  | 2.122    | 3.3.90.32.00      | 155.095,69   |  |
|                 |                                                 | 0890  | 2.122    | 3.3.90.36.01      | 63.397,18    |  |
|                 |                                                 | 0891  | 2.122    | 3.3.90.39.99      | 17.015,28    |  |
|                 |                                                 | 1188  | 2.145    | 3.1.90.11.00      | 12.826,00    |  |
|                 |                                                 | 1189  | 2.145    | 3.1.90.13.00      | 12.826,00    |  |
|                 |                                                 | 1190  | 2.145    | 3.3.90.43.00      | 8.978,20     |  |
|                 |                                                 | 1191  | 2.145    | 3.3.90.14.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1192  | 2.145    | 3.3.90.30.00      | 12.826,00    |  |
|                 |                                                 | 1193  | 2.145    | 3.3.90.32.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1194  | 2.145    | 3.3.90.35.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1195  | 2.145    | 3.3.90.36.00      | 8.978,20     |  |
|                 |                                                 | 1196  | 2.145    | 3.3.90.36.05      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1197  | 2.145    | 3.3.90.37.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1198  | 2.145    | 3.3.90.39.00      | 12.826,00    |  |
|                 |                                                 | 1199  | 2.145    | 4.4.90.51.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1200  | 2.145    | 4.4.90.52.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1201  | 2.146    | 3.1.90.11.00      | 12.826,00    |  |
|                 |                                                 | 1202  | 2.146    | 3.1.90.13.00      | 11.543,40    |  |
|                 |                                                 | 1203  | 2.146    | 3.3.90.43.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1204  | 2.146    | 3.3.90.14.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1205  | 2.146    | 3.3.90.30.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1206  | 2.146    | 3.3.90.32.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1207  | 2.146    | 3.3.90.35.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1208  | 2.146    | 3.3.90.36.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1209  | 2.146    | 3.3.90.36.05      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1210  | 2.146    | 3.3.90.37.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1211  | 2.146    | 3.3.90.39.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1212  | 2.146    | 4.4.90.51.00      | 7.695,60     |  |
|                 |                                                 | 1213  | 2.146    | 4.4.90.52.00      | 6.413,00     |  |
|                 |                                                 | 1168  | 2.119    | 3.3.90.32.00      | 32.065,00    |  |
|                 |                                                 | 1169  | 2.116    | 3.3.90.32.00      | 32.065,00    |  |
| TOTAIS          | 1.440.408,50                                    |       |          |                   | 1.116.701,31 |  |
| 06              | SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        |       |          |                   |              |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                     |       |          | D E S P E S S A S |               |  |
|-----------------|-------------------------------------|-------|----------|-------------------|---------------|--|
| Classificação   | Valor                               | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor         |  |
| 500000000       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |       |          |                   |               |  |
| 11220101        | 4.000.000,00                        | 0908  | 2.126    | 3.1.90.04.05      | 157.608,21    |  |
| 13210102        | 161.798,81                          | 0909  | 2.126    | 3.1.90.11.10      | 444.217,14    |  |
| 1321010201      | 161.798,81                          | 0910  | 2.126    | 3.1.90.13.00      | 47.391,59     |  |
| 16999901        | 686.881,69                          | 0911  | 2.126    | 3.1.90.13.01      | 217.480,57    |  |
| 1699990101      | 2.430.625,00                        | 0912  | 2.126    | 3.1.90.91.00      | 23.299,47     |  |
| 17199901        | 1.160.500,00                        | 0913  | 2.126    | 3.1.90.94.00      | 8.635,07      |  |
| 19229901        | 60.674,55                           | 0914  | 2.126    | 3.3.90.14.00      | 14.704,97     |  |
| 24199901        | 22.807.093,39                       | 0915  | 2.126    | 3.3.90.30.03      | 698.932,22    |  |
|                 |                                     | 0916  | 2.126    | 3.3.90.30.04      | 41.421,58     |  |
|                 |                                     | 0917  | 2.126    | 3.3.90.30.99      | 174.128,30    |  |
|                 |                                     | 0918  | 2.126    | 3.3.90.35.00      | 145.580,40    |  |
|                 |                                     | 0919  | 2.126    | 3.3.90.36.01      | 481.498,74    |  |
|                 |                                     | 0920  | 2.126    | 3.3.90.39.00      | 5.213.807,87  |  |
|                 |                                     | 0921  | 2.126    | 3.3.90.39.99      | 1.541.669,58  |  |
|                 |                                     | 0922  | 2.126    | 3.3.90.92.00      | 654.445,09    |  |
|                 |                                     | 0923  | 2.126    | 3.3.90.93.00      | 22.057,44     |  |
|                 |                                     | 0924  | 2.126    | 4.4.90.52.00      | 141.122,18    |  |
|                 |                                     | 0925  | 2.126    | 4.6.90.71.00      | 46.761,76     |  |
|                 |                                     | 1099  | 2.126    | 3.3.90.39.08      | 20.808,90     |  |
|                 |                                     | 1100  | 2.126    | 3.1.90.91.02      | 27.745,20     |  |
|                 |                                     | 1101  | 2.126    | 3.3.90.42.00      | 6.936,30      |  |
|                 |                                     | 0926  | 1.060    | 4.4.90.51.00      | 500.858,02    |  |
|                 |                                     | 0927  | 2.127    | 3.3.90.30.99      | 77.936,29     |  |
|                 |                                     | 0928  | 2.127    | 3.3.90.36.01      | 18.704,71     |  |
|                 |                                     | 0929  | 2.127    | 3.3.90.39.99      | 730.865,11    |  |
|                 |                                     | 0930  | 2.127    | 4.4.90.52.00      | 51.865,04     |  |
|                 |                                     | 0931  | 2.128    | 3.3.90.30.99      | 46.761,76     |  |
|                 |                                     | 0932  | 2.128    | 3.3.90.36.01      | 15.587,25     |  |
|                 |                                     | 0933  | 2.128    | 3.3.90.39.99      | 481.923,00    |  |
|                 |                                     | 0934  | 2.128    | 3.3.90.92.00      | 5.621,07      |  |
|                 |                                     | 0935  | 2.129    | 4.4.90.51.00      | 7.909,39      |  |
| TOTAIS          | 31.469.372,25                       |       |          |                   | 12.068.284,22 |  |
| 07              | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO     |       |          |                   |               |  |
| 500000000       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |       |          |                   |               |  |
| 11130311        | 74.775,58                           | 0046  | 2.006    | 3.1.90.94.00      | 31.213,36     |  |
| 11145111        | 44.865,35                           | 0047  | 2.006    | 3.3.90.14.00      | 17.234,76     |  |
| 13210102        | 26.620,00                           | 0048  | 2.006    | 3.3.90.30.08      | 17.627,60     |  |
| 17199901        | 24.200,00                           | 0049  | 2.006    | 3.3.90.30.99      | 96.052,35     |  |
| 192299010000000 | 10.000,00                           | 0050  | 2.006    | 3.3.90.33.00      | 89.026,20     |  |
| 19999921        | 12.100,00                           | 0051  | 2.006    | 3.3.90.36.01      | 32.769,11     |  |
| 24199901        | 24.200,00                           | 0052  | 2.006    | 3.3.90.36.05      | 8.669,64      |  |
|                 |                                     | 0053  | 2.006    | 3.3.90.39.04      | 13.726,91     |  |
|                 |                                     | 0054  | 2.006    | 3.3.90.39.99      | 498.910,76    |  |
|                 |                                     | 0055  | 2.006    | 3.3.90.92.00      | 5.137,57      |  |
|                 |                                     | 0056  | 2.006    | 4.4.90.52.02      | 7.385,24      |  |
|                 |                                     | 0057  | 2.007    | 3.1.90.04.05      | 183.750,40    |  |
|                 |                                     | 0058  | 2.007    | 3.1.90.11.10      | 183.811,97    |  |
|                 |                                     | 0059  | 2.007    | 3.1.90.13.00      | 27.653,50     |  |
| TOTAIS          | 216.760,93                          |       |          |                   | 1.212.969,37  |  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

### DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S                                        |                                     |       |          | D E S P E S S A S |              |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------|--|
| Classificação                                          | Valor                               | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor        |  |
| <b>08 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |                                     |       |          |                   |              |  |
| 500000000                                              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |       |          |                   |              |  |
| 11130311                                               | 44.865,35                           | 0060  | 2.008    | 3.1.90.04.00      | 242.798,40   |  |
| 11145111                                               | 44.865,35                           | 0061  | 2.008    | 3.1.90.11.00      | 169.629,90   |  |
| 13210102                                               | 26.620,00                           | 0062  | 2.008    | 3.1.90.13.00      | 37.273,39    |  |
| 17199901                                               | 36.300,00                           | 0063  | 2.008    | 3.1.90.91.00      | 27.745,20    |  |
| 19999921                                               | 6.050,00                            | 0064  | 2.008    | 3.3.90.14.00      | 5.779,76     |  |
| 24199901                                               | 18.150,00                           | 0065  | 2.008    | 3.3.90.30.99      | 99.718,85    |  |
|                                                        |                                     | 0066  | 2.008    | 3.3.90.33.00      | 55.958,12    |  |
|                                                        |                                     | 0067  | 2.008    | 3.3.90.36.01      | 24.690,20    |  |
|                                                        |                                     | 0068  | 2.008    | 3.3.90.39.99      | 411.227,55   |  |
|                                                        |                                     | 0069  | 2.008    | 3.3.90.91.00      | 10.435,67    |  |
|                                                        |                                     | 1041  | 2.008    | 3.3.90.93.00      | 6.936,30     |  |
|                                                        |                                     | 1042  | 2.008    | 3.3.90.39.08      | 6.936,30     |  |
|                                                        |                                     | 1043  | 2.008    | 3.3.90.94.00      | 6.936,30     |  |
|                                                        |                                     | 1044  | 2.008    | 3.1.90.91.02      | 11.098,09    |  |
|                                                        |                                     | 1045  | 2.008    | 3.3.90.42.00      | 6.936,30     |  |
|                                                        |                                     | 1122  | 2.008    | 4.4.90.52.00      | 20.008,56    |  |
| <hr/>                                                  |                                     |       |          |                   |              |  |
| TOTAIS                                                 | 176.850,70                          |       |          |                   | 1.144.108,89 |  |
| <b>09 GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA</b>               |                                     |       |          |                   |              |  |
| 500000000                                              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |       |          |                   |              |  |
| 11130311                                               | 44.865,35                           | 0240  | 2.032    | 3.3.90.30.08      | 4.110,05     |  |
| 11145111                                               | 44.865,35                           | 0241  | 2.032    | 3.3.90.36.01      | 34.558,72    |  |
| 13210102                                               | 26.620,00                           | 0242  | 2.032    | 3.3.90.39.99      | 305.577,32   |  |
| 1922990102                                             | 199.650,00                          | 0243  | 2.032    | 4.4.90.52.00      | 8.749,90     |  |
|                                                        |                                     | 0962  | 2.032    | 3.3.90.14.00      | 6.936,30     |  |
|                                                        |                                     | 0963  | 2.032    | 3.3.90.30.00      | 6.936,30     |  |
|                                                        |                                     | 0964  | 2.032    | 3.3.90.33.00      | 5.549,06     |  |
|                                                        |                                     | 0965  | 2.032    | 3.3.90.94.00      | 6.936,30     |  |
|                                                        |                                     | 1061  | 2.032    | 3.3.90.93.00      | 6.936,30     |  |
|                                                        |                                     | 1062  | 2.032    | 3.3.90.39.08      | 6.936,30     |  |
|                                                        |                                     | 1063  | 2.032    | 3.1.90.94.00      | 20.275,34    |  |
|                                                        |                                     | 1064  | 2.032    | 3.1.90.91.02      | 6.936,30     |  |
|                                                        |                                     | 1065  | 2.032    | 3.3.90.42.00      | 7.231,10     |  |
|                                                        |                                     | 0244  | 2.033    | 3.1.90.04.05      | 138.726,02   |  |
|                                                        |                                     | 0245  | 2.033    | 3.1.90.11.10      | 221.015,52   |  |
|                                                        |                                     | 0246  | 2.033    | 3.1.90.13.01      | 91.824,50    |  |
|                                                        |                                     | 0247  | 2.033    | 3.3.90.14.00      | 29.409,92    |  |
|                                                        |                                     | 0248  | 2.033    | 3.3.90.30.00      | 15.587,25    |  |
| <hr/>                                                  |                                     |       |          |                   |              |  |
| TOTAIS                                                 | 316.000,70                          |       |          |                   | 924.232,50   |  |
| <b>10 PLANEJAMENTO E GESTAO</b>                        |                                     |       |          |                   |              |  |
| 500000000                                              | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |       |          |                   |              |  |
| 11130311                                               | 7.099.165,35                        | 0070  | 2.009    | 3.3.50.43.00      | 4.676,18     |  |
| 11145111                                               | 33.116,61                           | 0071  | 2.009    | 3.3.90.14.00      | 4.575,64     |  |
| 13210102                                               | 44.865,35                           | 0072  | 2.009    | 3.3.90.30.00      | 1.636,66     |  |
| 1321010201                                             | 44.865,35                           | 0073  | 2.009    | 3.3.90.36.00      | 26.587,24    |  |
| 17199901                                               | 876.150,00                          | 0074  | 2.009    | 3.3.90.36.05      | 36.762,39    |  |
| 19999921                                               | 26.620,00                           | 0075  | 2.009    | 3.3.90.39.00      | 125.587,25   |  |
|                                                        |                                     | 0076  | 2.009    | 3.3.90.41.00      | 9.392,10     |  |
|                                                        |                                     | 0077  | 2.009    | 4.4.90.52.00      | 22.057,44    |  |
|                                                        |                                     | 0078  | 2.010    | 3.1.90.04.05      | 19.116,45    |  |
|                                                        |                                     | 0079  | 2.010    | 3.1.90.13.00      | 527.188,88   |  |
|                                                        |                                     | 0080  | 2.010    | 3.1.90.94.00      | 15.587,25    |  |
|                                                        |                                     | 0081  | 2.010    | 3.3.90.14.00      | 31.174,52    |  |
|                                                        |                                     | 0082  | 2.010    | 3.3.90.30.03      | 170.196,94   |  |
|                                                        |                                     | 0083  | 2.010    | 3.3.90.30.04      | 183.617,02   |  |
|                                                        |                                     | 0084  | 2.010    | 3.3.90.30.05      | 127.425,40   |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                                | D E S P E S S A S |          |              |               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------|
| Classificação   | Valor                                                          | Ficha             | Ativid./ | Elemento     | Valor         |
|                 |                                                                | 0085              | 2.010    | 3.3.90.30.08 | 229.543,46    |
|                 |                                                                | 0086              | 2.010    | 3.3.90.30.99 | 721.899,96    |
|                 |                                                                | 0087              | 2.010    | 3.3.90.33.00 | 70.580,13     |
|                 |                                                                | 0088              | 2.010    | 3.3.90.35.00 | 202.978,08    |
|                 |                                                                | 0089              | 2.010    | 3.3.90.36.01 | 476.118,83    |
|                 |                                                                | 0090              | 2.010    | 3.3.90.36.05 | 191.164,46    |
|                 |                                                                | 0091              | 2.010    | 3.3.90.39.01 | 10.912,72     |
|                 |                                                                | 0092              | 2.010    | 3.3.90.39.02 | 567.155,31    |
|                 |                                                                | 0093              | 2.010    | 3.3.90.39.04 | 304.627,33    |
|                 |                                                                | 0094              | 2.010    | 3.3.90.39.99 | 4.261.463,65  |
|                 |                                                                | 0095              | 2.010    | 3.3.90.47.00 | 1.001.775,57  |
|                 |                                                                | 0096              | 2.010    | 3.3.90.91.00 | 269.365,93    |
|                 |                                                                | 0097              | 2.010    | 3.3.90.92.00 | 188.887,04    |
|                 |                                                                | 0098              | 2.010    | 3.3.90.93.00 | 22.903,45     |
|                 |                                                                | 0099              | 2.010    | 4.4.90.52.00 | 616.239,65    |
|                 |                                                                | 1046              | 2.010    | 3.3.90.39.08 | 6.936,30      |
|                 |                                                                | 1047              | 2.010    | 3.1.90.91.02 | 140.713,90    |
|                 |                                                                | 1102              | 2.010    | 3.3.90.96.00 | 277.041,60    |
|                 |                                                                | 1275              | 2.010    | 4.6.90.71.00 | 88.000,00     |
|                 |                                                                | 0100              | 2.011    | 3.1.90.04.05 | 406.513,28    |
|                 |                                                                | 0101              | 2.011    | 3.1.90.11.10 | 1.508.912,92  |
|                 |                                                                | 0102              | 2.011    | 3.1.90.13.00 | 220.567,42    |
|                 |                                                                | 0103              | 2.011    | 3.1.90.92.00 | 3.116,69      |
|                 |                                                                | 1770              | 2.231    | 3.3.90.30.00 | 50.000,00     |
|                 |                                                                | 1771              | 2.231    | 3.3.90.36.00 | 50.000,00     |
|                 |                                                                | 1772              | 2.231    | 3.3.90.39.00 | 700.000,00    |
|                 |                                                                | 1773              | 2.232    | 4.4.90.51.00 | 500.000,00    |
| TOTAIS          | 8.124.782,66                                                   |                   |          |              | 14.392.999,04 |
| 500100100       | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |                   |          |              |               |
| 11145111        | 3.661,01                                                       | 0946              | 2.010    | 3.3.90.32.00 | 27.745,20     |
|                 |                                                                | 0947              | 2.010    | 3.3.90.43.00 | 13.872,61     |
| TOTAIS          | 3.661,01                                                       |                   |          |              | 41.617,81     |
| 500100200       | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE    |                   |          |              |               |
| 11145111        | 8.087,73                                                       | 1048              | 2.010    | 3.3.90.42.00 | 6.936,30      |
| TOTAIS          | 8.087,73                                                       |                   |          |              | 6.936,30      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                         |       |          | D E S P E S S A S |              |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------|--|
| Classificação   | Valor                                                   | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor        |  |
| 700000000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO |       |          |                   |              |  |
|                 |                                                         | 1773  | 2.232    | 4.4.90.51.00      | 1.000.000,00 |  |
| TOTAIS          | 0,00                                                    |       |          |                   | 1.000.000,00 |  |
| 11              | SECRETARIA DE FINANÇAS                                  |       |          |                   |              |  |
| 500000000       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       |          |                   |              |  |
| 11125001        | 1.617.688,77                                            | 0104  | 2.012    | 3.1.90.04.05      | 194.216,42   |  |
| 1112500102      | 66.550,00                                               | 0105  | 2.012    | 3.1.90.11.10      | 438.707,15   |  |
| 11125003        | 101.124,24                                              | 0106  | 2.012    | 3.1.90.13.00      | 1.772.760,21 |  |
| 11125008        | 75.966,57                                               | 0107  | 2.013    | 3.3.90.36.01      | 7.793,63     |  |
| 11125301        | 202.248,50                                              | 0108  | 2.013    | 3.3.90.39.99      | 118.687,65   |  |
| 11130311        | 594.865,35                                              | 0109  | 2.013    | 4.4.90.52.00      | 3.117,44     |  |
| 1113031101      | 3.173.320,07                                            | 0110  | 2.014    | 3.1.90.13.00      | 27.745,20    |  |
| 11145111        | 7.099.165,35                                            | 0111  | 2.014    | 3.1.90.94.00      | 15.587,25    |  |
| 11210101        | 381.798,81                                              | 0112  | 2.014    | 3.3.90.14.00      | 11.974,56    |  |
| 1121010101      | 18.000,03                                               | 0113  | 2.014    | 3.3.90.30.04      | 20.213,10    |  |
| 1121010102      | 27.000,06                                               | 0114  | 2.014    | 3.3.90.30.08      | 124.215,36   |  |
| 11215001        | 102.122,47                                              | 0115  | 2.014    | 3.3.90.30.99      | 225.673,94   |  |
| 11220101        | 44.865,35                                               | 0116  | 2.014    | 3.3.90.35.00      | 97.108,21    |  |
| 1321010201      | 161.798,81                                              | 0117  | 2.014    | 3.3.90.36.01      | 301.474,84   |  |
| 1321010202      | 161.798,81                                              | 0118  | 2.014    | 3.3.90.36.05      | 29.409,92    |  |
| 1321010203      | 101.124,24                                              | 0119  | 2.014    | 3.3.90.39.01      | 20.197,03    |  |
| 1321010204      | 101.124,24                                              | 0120  | 2.014    | 3.3.90.39.99      | 481.232,80   |  |
| 1321010205      | 101.124,24                                              | 0121  | 2.014    | 3.3.90.91.00      | 15.587,25    |  |
| 13999901        | 202.248,50                                              | 0122  | 2.014    | 3.3.90.92.00      | 71.754,08    |  |
| 1399990101      | 74.775,58                                               | 0123  | 2.014    | 4.4.90.52.00      | 22.057,44    |  |
| 16110101        | 27.000,05                                               | 0948  | 2.014    | 3.3.90.32.00      | 6.936,30     |  |
| 16110201        | 622.132,83                                              | 0949  | 2.014    | 3.3.90.47.00      | 483.236,30   |  |
| 16999901        | 27.000,06                                               | 0950  | 2.014    | 3.3.90.33.00      | 71.589,61    |  |
| 17115111        | 78.326.765,31                                           | 0951  | 2.014    | 3.3.90.93.00      | 214.408,90   |  |
| 1711511101      | 1.009.348,29                                            | 1049  | 2.014    | 3.3.90.39.08      | 6.936,30     |  |
| 17115121        | 2.862.007,09                                            | 1050  | 2.014    | 3.1.90.91.02      | 6.936,30     |  |
| 17115201        | 161.798,81                                              | 1051  | 2.014    | 3.3.90.42.00      | 6.936,30     |  |
| 17125211        | 245.529,68                                              | 1252  | 2.014    | 3.3.90.30.03      | 24.200,00    |  |
| 17125231        | 1.282.072,01                                            | 1507  | 2.221    | 4.6.90.71.00      | 5.296.000,00 |  |
| 1712523101      | 1.064.800,00                                            | 0127  | 2.016    | 4.6.90.71.00      | 1.750.615,80 |  |
| 17129901        | 1.011.242,52                                            | 1258  | 2.154    | 9.9.99.99.99      | 6.240.000,00 |  |
| 1712990101      | 303.372,74                                              |       |          |                   |              |  |
| 17179901        | 92.385.731,14                                           |       |          |                   |              |  |
| 1717990101      | 747.755,80                                              |       |          |                   |              |  |
| 1717990102      | 2.060.953,32                                            |       |          |                   |              |  |
| 17215001        | 27.630.034,03                                           |       |          |                   |              |  |
| 17215101        | 3.577.817,07                                            |       |          |                   |              |  |
| 17215202        | 101.124,24                                              |       |          |                   |              |  |
| 19111401        | 233.299,81                                              |       |          |                   |              |  |
| 19229901        | 101.124,24                                              |       |          |                   |              |  |
| 1922990101      | 60.674,55                                               |       |          |                   |              |  |
| 19999921        | 1.390.020,55                                            |       |          |                   |              |  |
| 22130101        | 1.088.464,78                                            |       |          |                   |              |  |
| 22210101        | 1.195.288,54                                            |       |          |                   |              |  |
| 24115111        | 2.840.143,84                                            |       |          |                   |              |  |
| 24199901        | 2.300.962,21                                            |       |          |                   |              |  |
| 24229901        | 1.208.140,01                                            |       |          |                   |              |  |
| 29999901        | 1.379.705,42                                            |       |          |                   |              |  |
| 9517115111      | -15.665.353,0                                           |       |          |                   |              |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |               | D E S P E S S A S |          |          |       |
|-----------------|---------------|-------------------|----------|----------|-------|
| Classificação   | Valor         | Ficha             | Ativid./ | Elemento | Valor |
| 9517115201      | -32.359,76    |                   |          |          |       |
| 9517196101      | -121.349,08   |                   |          |          |       |
| 9517215001      | -5.526.006,81 |                   |          |          |       |
| 9517215101      | -715.563,42   |                   |          |          |       |
| 9517215201      | -20.224,85    |                   |          |          |       |

|        |                |  |  |  |               |
|--------|----------------|--|--|--|---------------|
| TOTAIS | 217.572.161,94 |  |  |  | 18.107.309,29 |
|--------|----------------|--|--|--|---------------|

#### 750000000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

|          |            |      |       |              |            |
|----------|------------|------|-------|--------------|------------|
| 11315101 | 61.165,83  | 0120 | 2.014 | 3.3.90.39.99 | 371.232,79 |
| 17215301 | 202.248,50 |      |       |              |            |

|        |            |  |  |  |            |
|--------|------------|--|--|--|------------|
| TOTAIS | 263.414,32 |  |  |  | 371.232,79 |
|--------|------------|--|--|--|------------|

#### 12 INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

##### 500000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

|          |            |      |       |              |              |
|----------|------------|------|-------|--------------|--------------|
| 11130311 | 44.865,35  | 0128 | 2.017 | 3.1.90.13.00 | 30.586,33    |
| 11145111 | 29.910,23  | 0129 | 2.017 | 3.1.90.94.00 | 22.800,84    |
| 11220101 | 29.910,23  | 0130 | 2.017 | 3.3.90.14.00 | 22.629,32    |
| 11315101 | 448.653,48 | 0131 | 2.017 | 3.3.90.30.03 | 1.332.569,74 |
| 13210102 | 37.387,79  | 0132 | 2.017 | 3.3.90.30.99 | 1.046.267,86 |
| 13999901 | 44.865,35  | 0133 | 2.017 | 3.3.90.35.00 | 20.148,88    |
| 17125231 | 373.877,90 | 0134 | 2.017 | 3.3.90.36.01 | 372.871,55   |
| 17125241 | 385.000,00 | 0135 | 2.017 | 3.3.90.36.05 | 76.501,25    |
| 17215301 | 224.326,75 | 0136 | 2.017 | 3.3.90.39.01 | 13.960,54    |
| 19111401 | 44.865,35  | 0137 | 2.017 | 3.3.90.39.02 | 89.641,18    |
| 19229901 | 44.865,35  | 0138 | 2.017 | 3.3.90.39.03 | 97.108,21    |
| 19999921 | 55.000,00  | 0139 | 2.017 | 3.3.90.39.04 | 41.677,14    |
| 29999901 | 119.084,42 | 0140 | 2.017 | 3.3.90.39.99 | 9.492.029,09 |
|          |            | 0141 | 2.017 | 3.3.90.92.00 | 61.509,16    |
|          |            | 0142 | 2.017 | 4.4.90.52.00 | 34.826,25    |
|          |            | 0952 | 2.017 | 3.3.90.32.00 | 20.808,90    |
|          |            | 0953 | 2.017 | 3.3.90.47.00 | 271.326,00   |
|          |            | 0954 | 2.017 | 3.3.90.33.00 | 11.098,09    |
|          |            | 1052 | 2.017 | 3.3.90.93.00 | 49.616,30    |
|          |            | 1053 | 2.017 | 3.3.90.39.08 | 6.936,30     |
|          |            | 1054 | 2.017 | 3.1.90.91.02 | 17.936,30    |
|          |            | 0143 | 2.018 | 3.1.90.04.05 | 838.153,83   |
|          |            | 0144 | 2.018 | 3.1.90.11.10 | 2.431.590,74 |
|          |            | 0145 | 2.018 | 3.1.90.13.00 | 716.980,61   |
|          |            | 0146 | 2.018 | 3.1.90.91.00 | 1.558,72     |
|          |            | 0238 | 1.040 | 4.4.90.51.00 | 3.629.524,45 |
|          |            | 0157 | 1.007 | 4.4.90.51.00 | 817.448,12   |
|          |            | 0155 | 2.020 | 4.4.90.52.00 | 69.363,01    |
|          |            | 0162 | 2.021 | 3.3.90.36.01 | 191.826,16   |
|          |            | 0163 | 2.021 | 3.3.90.39.00 | 36.762,39    |
|          |            | 0164 | 2.021 | 4.4.90.51.00 | 6.258.871,87 |
|          |            | 1456 | 1.226 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |
|          |            | 1457 | 2.227 | 3.3.90.30.00 | 20.000,00    |
|          |            | 1458 | 2.227 | 3.3.90.39.00 | 40.000,00    |
|          |            | 1459 | 2.227 | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |
|          |            | 1460 | 2.227 | 4.4.90.52.00 | 40.000,00    |
|          |            | 0176 | 1.015 | 4.4.90.51.00 | 111.757,68   |
|          |            | 1482 | 1.222 | 4.4.90.51.00 | 100.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

## GOVERNO

### RUA MANOEL INACIO BEZERRA DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                                |       |          | D E S P E S S A S |               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|---------------|
| Classificação   | Valor                                                          | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor         |
|                 |                                                                | 1484  | 1.224    | 4.4.90.51.00      | 100.000,00    |
|                 |                                                                | 0151  | 2.019    | 3.3.90.14.00      | 9.071,00      |
|                 |                                                                | 0152  | 2.019    | 3.3.90.30.08      | 7.353,14      |
|                 |                                                                | 0153  | 2.019    | 3.3.90.36.01      | 194.231,29    |
|                 |                                                                | 0154  | 2.019    | 3.3.90.39.99      | 10.564,10     |
|                 |                                                                | 1485  | 1.225    | 4.4.90.51.00      | 500.000,00    |
|                 |                                                                | 0206  | 2.027    | 3.3.90.36.00      | 46.761,76     |
|                 |                                                                | 0207  | 2.027    | 3.3.90.39.00      | 251.795,48    |
|                 |                                                                | 0208  | 2.027    | 4.4.90.51.00      | 1.130.068,63  |
|                 |                                                                | 0209  | 2.027    | 4.4.90.52.00      | 1.558,72      |
| TOTAIS          | 1.882.612,19                                                   |       |          |                   | 30.788.090,93 |
| 500100100       | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |       |          |                   |               |
|                 |                                                                | 0953  | 2.017    | 3.3.90.47.00      | 77.345,91     |
|                 |                                                                | 1055  | 2.017    | 3.3.90.42.00      | 6.936,30      |
| TOTAIS          | 0,00                                                           |       |          |                   | 84.282,21     |
| 700000000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO        |       |          |                   |               |
|                 |                                                                | 0239  | 1.041    | 4.4.90.51.00      | 151.072,63    |
|                 |                                                                | 0147  | 1.002    | 4.4.90.51.00      | 184.644,32    |
|                 |                                                                | 0148  | 1.003    | 4.4.90.51.00      | 111.782,22    |
|                 |                                                                | 0149  | 1.004    | 4.4.90.51.00      | 102.087,02    |
|                 |                                                                | 0150  | 1.005    | 4.4.90.51.00      | 159.062,93    |
|                 |                                                                | 0158  | 1.008    | 4.4.90.51.00      | 110.980,82    |
|                 |                                                                | 0159  | 1.009    | 4.4.90.51.00      | 21.444.243,54 |
|                 |                                                                | 0160  | 1.010    | 4.4.90.51.00      | 2.626.819,54  |
|                 |                                                                | 0161  | 1.011    | 4.4.90.51.00      | 584.496,21    |
|                 |                                                                | 1456  | 1.226    | 4.4.90.51.00      | 100.000,00    |
|                 |                                                                | 0165  | 1.012    | 4.4.90.51.00      | 110.980,82    |
|                 |                                                                | 0166  | 1.013    | 4.4.90.51.00      | 1.522.505,46  |
|                 |                                                                | 0184  | 1.016    | 4.4.90.51.00      | 748.003,41    |
|                 |                                                                | 0185  | 1.017    | 4.4.90.51.00      | 748.003,41    |
|                 |                                                                | 0186  | 1.018    | 4.4.90.51.00      | 1.297.116,59  |
|                 |                                                                | 0187  | 1.019    | 4.4.90.51.00      | 131.789,71    |
|                 |                                                                | 0189  | 1.020    | 4.4.90.51.00      | 736.299,31    |
|                 |                                                                | 0190  | 1.021    | 4.4.90.51.00      | 221.961,63    |
|                 |                                                                | 1482  | 1.222    | 4.4.90.51.00      | 50.000,00     |
|                 |                                                                | 0191  | 1.022    | 4.4.90.51.00      | 69.363,01     |
|                 |                                                                | 0192  | 1.023    | 4.4.90.51.00      | 1.056.553,41  |
|                 |                                                                | 1483  | 1.223    | 4.4.90.51.00      | 500.000,00    |
|                 |                                                                | 1484  | 1.224    | 4.4.90.51.00      | 100.000,00    |
|                 |                                                                | 0193  | 1.024    | 4.4.90.51.00      | 124.853,41    |
|                 |                                                                | 0194  | 1.025    | 4.4.90.51.00      | 353.474,45    |
|                 |                                                                | 0195  | 1.026    | 4.4.90.51.00      | 117.917,12    |
|                 |                                                                | 1485  | 1.225    | 4.4.90.51.00      | 1.500.000,00  |
|                 |                                                                | 0197  | 1.028    | 4.4.90.51.00      | 187.172,32    |
|                 |                                                                | 0198  | 1.029    | 4.4.90.51.00      | 18.941,44     |
|                 |                                                                | 0199  | 1.030    | 4.4.90.51.00      | 205.421,22    |
|                 |                                                                | 0200  | 1.031    | 4.4.90.51.00      | 88.366,01     |
|                 |                                                                | 0201  | 1.032    | 4.4.90.51.00      | 1.053.811,62  |
|                 |                                                                | 0202  | 1.033    | 4.4.90.51.00      | 200.000,00    |
|                 |                                                                | 0203  | 1.034    | 4.4.90.51.00      | 500.000,00    |
|                 |                                                                | 0204  | 1.035    | 4.4.90.51.00      | 124.853,41    |
|                 |                                                                | 0205  | 1.036    | 4.4.90.51.00      | 4.940.869,82  |
|                 |                                                                | 0212  | 1.039    | 4.4.90.51.00      | 208.089,02    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S              |           |       |          | D E S P E S S A S                                                                |               |  |  |
|------------------------------|-----------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Classificação                | Valor     | Ficha | Ativid./ | Elemento                                                                         | Valor         |  |  |
| TOTAIS                       | 0,00      |       |          |                                                                                  | 42.491.535,83 |  |  |
| 701000000                    |           |       |          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS                       |               |  |  |
|                              |           | 1482  | 1.222    | 4.4.90.51.00                                                                     | 50.000,00     |  |  |
|                              |           | 1483  | 1.223    | 4.4.90.51.00                                                                     | 500.000,00    |  |  |
|                              |           | 1484  | 1.224    | 4.4.90.51.00                                                                     | 100.000,00    |  |  |
|                              |           | 1485  | 1.225    | 4.4.90.51.00                                                                     | 1.000.000,00  |  |  |
| TOTAIS                       | 0,00      |       |          |                                                                                  | 1.650.000,00  |  |  |
| 706000000                    |           |       |          | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                                  |               |  |  |
|                              |           | 1485  | 1.225    | 4.4.90.51.00                                                                     | 1.000.000,00  |  |  |
| TOTAIS                       | 0,00      |       |          |                                                                                  | 1.000.000,00  |  |  |
| 751000000                    |           |       |          | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP |               |  |  |
|                              |           | 1485  | 1.225    | 4.4.90.51.00                                                                     | 1.000.000,00  |  |  |
| TOTAIS                       | 0,00      |       |          |                                                                                  | 1.000.000,00  |  |  |
| 14 SEC. DE CULTURA, TURISMOS |           |       |          |                                                                                  |               |  |  |
| 500000000                    |           |       |          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                              |               |  |  |
| 11130311                     | 29.910,23 | 0313  | 2.044    | 3.1.90.04.05                                                                     | 136.450,63    |  |  |
| 11145111                     | 22.432,67 | 0314  | 2.044    | 3.1.90.11.10                                                                     | 375.523,51    |  |  |
| 13210102                     | 22.432,67 | 0315  | 2.044    | 3.1.90.13.01                                                                     | 123.717,76    |  |  |
| 19999921                     | 6.050,00  | 0316  | 2.044    | 3.1.90.92.00                                                                     | 5.860,04      |  |  |
|                              |           | 0317  | 2.044    | 3.1.90.94.00                                                                     | 22.057,44     |  |  |
|                              |           | 0318  | 2.045    | 3.1.90.13.00                                                                     | 11.690,44     |  |  |
|                              |           | 0319  | 2.045    | 3.1.90.94.00                                                                     | 22.057,44     |  |  |
|                              |           | 0320  | 2.045    | 3.3.90.14.00                                                                     | 10.901,25     |  |  |
|                              |           | 0321  | 2.045    | 3.3.90.30.04                                                                     | 8.644,08      |  |  |
|                              |           | 0322  | 2.045    | 3.3.90.30.99                                                                     | 226.287,79    |  |  |
|                              |           | 0323  | 2.045    | 3.3.90.31.00                                                                     | 22.057,44     |  |  |
|                              |           | 0324  | 2.045    | 3.3.90.32.00                                                                     | 14.704,97     |  |  |
|                              |           | 0325  | 2.045    | 3.3.90.33.00                                                                     | 59.595,97     |  |  |
|                              |           | 0326  | 2.045    | 3.3.90.36.01                                                                     | 92.568,63     |  |  |
|                              |           | 0327  | 2.045    | 3.3.90.36.05                                                                     | 14.704,97     |  |  |
|                              |           | 0328  | 2.045    | 3.3.90.39.99                                                                     | 4.876.937,82  |  |  |
|                              |           | 0329  | 2.045    | 3.3.90.43.00                                                                     | 29.409,92     |  |  |
|                              |           | 0330  | 2.045    | 4.4.90.52.00                                                                     | 8.428,82      |  |  |
|                              |           | 1074  | 2.045    | 3.3.90.93.00                                                                     | 17.936,30     |  |  |
|                              |           | 1075  | 2.045    | 3.3.90.39.08                                                                     | 6.936,30      |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                                | D E S P E S S A S |          |              |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------|
| Classificação   | Valor                                                          | Ficha             | Ativid./ | Elemento     | Valor        |
|                 |                                                                | 1076              | 2.045    | 3.1.90.91.02 | 6.936,30     |
|                 |                                                                | 1077              | 2.045    | 3.3.90.42.00 | 6.936,30     |
|                 |                                                                | 0337              | 2.047    | 3.3.90.30.00 | 7.352,48     |
|                 |                                                                | 0338              | 2.047    | 3.3.90.33.00 | 2.940,98     |
|                 |                                                                | 0339              | 2.047    | 3.3.90.36.00 | 7.352,48     |
|                 |                                                                | 0340              | 2.047    | 3.3.90.39.00 | 52.937,85    |
|                 |                                                                | 0341              | 2.047    | 4.4.90.52.00 | 4.411,50     |
|                 |                                                                | 0342              | 2.048    | 3.3.50.43.00 | 319.579,36   |
|                 |                                                                | 0343              | 2.048    | 3.3.90.30.00 | 68.634,48    |
|                 |                                                                | 0344              | 2.048    | 3.3.90.36.01 | 13.791,13    |
|                 |                                                                | 0345              | 2.048    | 3.3.90.39.99 | 2.104,28     |
|                 |                                                                | 0346              | 2.048    | 4.4.90.52.00 | 22.958,46    |
|                 |                                                                | 0347              | 2.049    | 3.3.90.30.99 | 152.174,52   |
|                 |                                                                | 0348              | 2.049    | 3.3.90.31.00 | 1.558,72     |
|                 |                                                                | 0349              | 2.049    | 3.3.90.32.00 | 29.409,92    |
|                 |                                                                | 0350              | 2.049    | 3.3.90.36.01 | 53.174,52    |
|                 |                                                                | 0351              | 2.049    | 3.3.90.39.99 | 1.958.674,78 |
|                 |                                                                | 1127              | 2.049    | 3.3.90.42.00 | 26.678,08    |
|                 |                                                                | 1128              | 2.049    | 4.4.90.52.00 | 161.017,12   |
|                 |                                                                | 0352              | 2.050    | 3.3.90.30.99 | 14.369,12    |
|                 |                                                                | 0353              | 2.050    | 3.3.90.31.00 | 9.311,84     |
|                 |                                                                | 0354              | 2.050    | 3.3.90.36.01 | 1.558,72     |
|                 |                                                                | 0355              | 2.050    | 3.3.90.92.00 | 4.094,02     |
|                 |                                                                | 0356              | 2.050    | 4.4.90.52.00 | 5.779,76     |
|                 |                                                                | 1277              | 2.050    | 3.3.90.39.00 | 22.000,00    |
|                 |                                                                | 0976              | 2.132    | 3.3.90.36.00 | 13.872,61    |
|                 |                                                                | 0977              | 2.132    | 3.3.90.39.00 | 13.872,60    |
|                 |                                                                | 0978              | 2.132    | 3.3.90.32.00 | 13.872,61    |
|                 |                                                                | 1129              | 2.132    | 4.4.90.52.00 | 40.017,12    |
|                 |                                                                | 1290              | 2.158    | 3.3.90.32.00 | 77.000,00    |
|                 |                                                                | 1294              | 2.158    | 3.3.90.48.00 | 88.000,00    |
|                 |                                                                | 0357              | 2.051    | 3.3.90.30.00 | 44.114,87    |
|                 |                                                                | 0358              | 2.051    | 3.3.90.36.00 | 58.762,39    |
|                 |                                                                | 0359              | 2.051    | 3.3.90.39.00 | 496.909,92   |
|                 |                                                                | 1130              | 2.051    | 4.4.90.52.00 | 26.678,08    |
| TOTAIS          | 80.825,58                                                      |                   |          |              | 9.915.308,44 |
| 500100100       | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |                   |          |              |              |
|                 |                                                                | 0975              | 2.045    | 3.3.90.30.03 | 39.001,30    |
| TOTAIS          | 0,00                                                           |                   |          |              | 39.001,30    |
| 700000000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO        |                   |          |              |              |
|                 |                                                                | 1445              | 2.175    | 3.3.90.30.00 | 10.000,00    |
|                 |                                                                | 1446              | 2.175    | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |
|                 |                                                                | 1447              | 2.175    | 3.3.90.39.00 | 20.000,00    |
|                 |                                                                | 1448              | 2.175    | 4.4.90.51.00 | 20.000,00    |
|                 |                                                                | 1449              | 2.175    | 4.4.90.52.00 | 40.000,00    |
|                 |                                                                | 0332              | 1.047    | 4.4.90.51.00 | 69.392,70    |
|                 |                                                                | 1283              | 2.157    | 3.3.90.30.00 | 55.000,00    |
|                 |                                                                | 1284              | 2.157    | 3.3.90.36.00 | 55.000,00    |
|                 |                                                                | 1285              | 2.157    | 3.3.90.32.00 | 22.000,00    |
|                 |                                                                | 1286              | 2.157    | 3.3.90.39.00 | 220.000,00   |
|                 |                                                                | 1287              | 2.157    | 3.3.90.43.00 | 55.000,00    |
|                 |                                                                | 1288              | 2.157    | 3.3.90.48.00 | 198.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S          |                                                                |       |          | D E S P E S S A S |              |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------|--------------|
| Classificação            | Valor                                                          | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor        |              |
|                          |                                                                | 1289  | 2.158    | 3.3.90.30.00      | 55.000,00    |              |
|                          |                                                                | 1291  | 2.158    | 3.3.90.36.00      | 55.000,00    |              |
|                          |                                                                | 1292  | 2.158    | 3.3.90.39.00      | 220.000,00   |              |
|                          |                                                                | 1293  | 2.158    | 3.3.90.43.00      | 55.000,00    |              |
| TOTAIS                   |                                                                |       |          |                   | 0,00         | 1.159.392,70 |
| 15 SEC. DE MEIO AMBIENTE |                                                                |       |          |                   |              |              |
| 500000000                | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                            |       |          |                   |              |              |
| 11130311                 | 17.946,14                                                      | 0360  | 2.052    | 3.1.90.04.00      | 660.197,12   |              |
| 11145111                 | 22.432,67                                                      | 0361  | 2.052    | 3.1.90.11.00      | 298.954,57   |              |
| 13210102                 | 22.432,67                                                      | 0362  | 2.052    | 3.1.90.13.00      | 235.834,23   |              |
| 17179901                 | 6.655.000,00                                                   | 0363  | 2.052    | 3.3.90.30.00      | 166.008,66   |              |
| 19999921                 | 6.050,00                                                       | 0364  | 2.052    | 3.3.90.36.00      | 51.409,92    |              |
|                          |                                                                | 0365  | 2.052    | 3.3.90.39.00      | 738.930,78   |              |
|                          |                                                                | 0366  | 2.052    | 4.4.90.51.00      | 25.292,52    |              |
|                          |                                                                | 0367  | 2.052    | 4.4.90.52.00      | 14.704,97    |              |
|                          |                                                                | 0979  | 2.052    | 3.3.90.14.00      | 6.936,30     |              |
|                          |                                                                | 0980  | 2.052    | 3.3.90.36.05      | 30.174,11    |              |
|                          |                                                                | 0981  | 2.052    | 3.3.90.33.00      | 6.936,30     |              |
|                          |                                                                | 1078  | 2.052    | 3.3.90.93.00      | 6.936,30     |              |
|                          |                                                                | 1079  | 2.052    | 3.3.90.39.08      | 6.936,30     |              |
|                          |                                                                | 1080  | 2.052    | 3.1.90.94.00      | 6.936,30     |              |
|                          |                                                                | 1081  | 2.052    | 3.1.90.91.02      | 6.936,30     |              |
|                          |                                                                | 1082  | 2.052    | 3.3.90.42.00      | 602.256,30   |              |
|                          |                                                                | 1254  | 2.052    | 3.3.90.30.03      | 24.200,00    |              |
|                          |                                                                | 1255  | 2.052    | 3.3.90.36.04      | 1.014.200,00 |              |
|                          |                                                                | 1134  | 2.139    | 3.3.71.70.00      | 448.280,80   |              |
| TOTAIS                   |                                                                |       |          |                   | 6.723.861,49 | 4.352.061,78 |
| 500100100                | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO |       |          |                   |              |              |
|                          |                                                                | 1131  | 2.139    | 3.3.90.30.00      | 13.339,04    |              |
|                          |                                                                | 1132  | 2.139    | 3.3.90.36.00      | 13.339,04    |              |
|                          |                                                                | 1133  | 2.139    | 3.3.90.39.00      | 13.339,04    |              |
|                          |                                                                | 1134  | 2.139    | 3.3.71.70.00      | 266.780,80   |              |
|                          |                                                                | 1135  | 2.139    | 4.4.90.52.00      | 13.339,04    |              |
| TOTAIS                   |                                                                |       |          |                   | 0,00         | 320.136,96   |
| 899000002                | RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE                           |       |          |                   |              |              |
|                          |                                                                | 1331  | 2.054    | 3.3.90.39.00      | 165.000,00   |              |
| TOTAIS                   |                                                                |       |          |                   | 0,00         | 165.000,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S                 |                                     |       |          | D E S P E S S A S |              |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------|--|
| Classificação                   | Valor                               | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor        |  |
| 16 SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO |                                     |       |          |                   |              |  |
| 500000000                       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |       |          |                   |              |  |
| 11130311                        | 22.432,67                           | 0284  | 2.039    | 3.1.90.13.00      | 23.380,90    |  |
| 11145111                        | 22.432,67                           | 0285  | 2.039    | 3.1.90.94.00      | 29.409,92    |  |
| 13210102                        | 17.946,14                           | 0286  | 2.039    | 3.3.90.14.00      | 11.706,72    |  |
| 19229901                        | 13.310,00                           | 0287  | 2.039    | 3.3.90.30.03      | 2.016.974,20 |  |
|                                 |                                     | 0288  | 2.039    | 3.3.90.30.08      | 23.869,98    |  |
|                                 |                                     | 0289  | 2.039    | 3.3.90.30.99      | 598.135,80   |  |
|                                 |                                     | 0290  | 2.039    | 3.3.90.32.00      | 11.852,19    |  |
|                                 |                                     | 0291  | 2.039    | 3.3.90.36.01      | 277.132,37   |  |
|                                 |                                     | 0292  | 2.039    | 3.3.90.39.99      | 2.537.814,87 |  |
|                                 |                                     | 0293  | 2.039    | 3.3.90.43.00      | 36.762,39    |  |
|                                 |                                     | 0294  | 2.039    | 3.3.90.92.00      | 110.380,55   |  |
|                                 |                                     | 0295  | 2.039    | 4.4.90.52.00      | 506.685,12   |  |
|                                 |                                     | 0972  | 2.039    | 3.3.90.33.00      | 13.872,61    |  |
|                                 |                                     | 0973  | 2.039    | 3.3.90.47.00      | 20.808,90    |  |
|                                 |                                     | 0974  | 2.039    | 3.3.90.36.05      | 14.272,78    |  |
|                                 |                                     | 1070  | 2.039    | 3.3.90.93.00      | 6.936,30     |  |
|                                 |                                     | 1071  | 2.039    | 3.3.90.39.08      | 6.936,30     |  |
|                                 |                                     | 1072  | 2.039    | 3.1.90.91.02      | 6.936,30     |  |
|                                 |                                     | 1073  | 2.039    | 3.3.90.42.00      | 6.936,30     |  |
|                                 |                                     | 0296  | 2.040    | 3.1.90.04.05      | 239.240,82   |  |
|                                 |                                     | 0297  | 2.040    | 3.1.90.11.10      | 328.752,91   |  |
|                                 |                                     | 0298  | 2.040    | 3.1.90.13.00      | 77.058,60    |  |
|                                 |                                     | 0299  | 2.040    | 3.1.90.91.00      | 57.341,45    |  |
|                                 |                                     | 0300  | 2.040    | 3.1.90.92.00      | 1.558,72     |  |
|                                 |                                     | 1650  | 2.200    | 3.1.90.04.00      | 10.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1651  | 2.200    | 3.1.90.13.00      | 5.000,00     |  |
|                                 |                                     | 1652  | 2.200    | 3.3.90.14.00      | 5.000,00     |  |
|                                 |                                     | 1654  | 2.200    | 3.3.90.33.00      | 10.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1655  | 2.200    | 3.3.90.32.00      | 10.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1656  | 2.200    | 3.3.90.36.00      | 10.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1657  | 2.200    | 3.3.90.39.00      | 40.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1658  | 2.200    | 4.4.90.52.00      | 10.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1461  | 2.166    | 3.3.90.30.00      | 30.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1462  | 2.166    | 3.3.90.32.00      | 10.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1463  | 2.166    | 3.3.90.33.00      | 10.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1464  | 2.166    | 3.3.90.36.00      | 15.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1465  | 2.166    | 3.3.90.35.00      | 15.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1466  | 2.166    | 3.3.90.39.00      | 40.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1467  | 2.166    | 4.4.90.52.00      | 30.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1468  | 2.167    | 3.3.90.33.00      | 5.000,00     |  |
|                                 |                                     | 1469  | 2.167    | 3.3.90.30.00      | 20.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1470  | 2.167    | 3.3.90.32.00      | 10.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1471  | 2.167    | 3.3.90.36.00      | 5.000,00     |  |
|                                 |                                     | 1472  | 2.167    | 3.3.90.39.00      | 30.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1473  | 2.167    | 4.4.90.52.00      | 30.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1474  | 2.168    | 3.3.90.30.00      | 30.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1475  | 2.168    | 3.3.90.33.00      | 5.000,00     |  |
|                                 |                                     | 1476  | 2.168    | 3.3.90.36.00      | 10.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1477  | 2.168    | 3.3.90.32.00      | 20.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1478  | 2.168    | 3.3.90.39.00      | 70.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1479  | 2.168    | 4.4.90.51.00      | 40.000,00    |  |
|                                 |                                     | 1480  | 2.168    | 4.4.90.52.00      | 75.000,00    |  |
|                                 |                                     | 0301  | 2.043    | 3.3.90.35.00      | 2.635,04     |  |
|                                 |                                     | 0302  | 2.043    | 3.3.90.36.01      | 2.212,62     |  |
|                                 |                                     | 0303  | 2.043    | 3.3.90.39.99      | 426.536,38   |  |
|                                 |                                     | 0305  | 2.041    | 3.3.50.43.00      | 73.524,79    |  |
|                                 |                                     | 0306  | 2.041    | 3.3.90.30.00      | 44.114,87    |  |
|                                 |                                     | 0307  | 2.041    | 3.3.90.33.00      | 14.704,97    |  |
|                                 |                                     | 0308  | 2.041    | 3.3.90.36.00      | 58.819,82    |  |
|                                 |                                     | 0309  | 2.041    | 3.3.90.39.00      | 755.346,56   |  |
|                                 |                                     | 0310  | 2.041    | 4.4.90.52.00      | 512.031,15   |  |
|                                 |                                     | 0311  | 2.042    | 3.3.90.36.01      | 29.409,92    |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                                                                                                              |       |          | D E S P E S S A S |              |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|--------------|--|
| Classificação   | Valor                                                                                                                                        | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor        |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0312  | 2.042    | 3.3.90.39.99      | 377.704,96   |  |
| TOTAIS          | 76.121,49                                                                                                                                    |       |          |                   | 9.861.798,08 |  |
| 600000000       | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |       |          |                   |              |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1653  | 2.200    | 3.3.90.30.00      | 35.000,00    |  |
| TOTAIS          | 0,00                                                                                                                                         |       |          |                   | 35.000,00    |  |
| 700000000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO                                                                                      |       |          |                   |              |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1481  | 1.171    | 4.4.90.51.00      | 400.000,00   |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0304  | 1.045    | 4.4.90.51.00      | 127.933,14   |  |
| TOTAIS          | 0,00                                                                                                                                         |       |          |                   | 527.933,14   |  |
| 17              | SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE                                                                                                           |       |          |                   |              |  |
| 500000000       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                                                                          |       |          |                   |              |  |
| 11130311        | 14.955,12                                                                                                                                    | 0249  | 2.034    | 3.1.90.04.05      | 328.152,62   |  |
| 11145111        | 44.865,35                                                                                                                                    | 0250  | 2.034    | 3.1.90.11.10      | 547.515,30   |  |
| 13210102        | 26.620,00                                                                                                                                    | 0251  | 2.034    | 3.1.90.13.01      | 97.550,65    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0252  | 2.034    | 3.1.90.94.00      | 22.057,44    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0253  | 2.034    | 3.3.50.43.00      | 231.494,89   |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0966  | 2.034    | 3.3.90.14.00      | 4.161,78     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0967  | 2.034    | 3.3.90.33.00      | 2.774,52     |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1487  | 2.037    | 3.3.90.14.00      | 30.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1488  | 2.037    | 3.3.90.30.00      | 650.000,00   |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1489  | 2.037    | 3.3.90.30.03      | 30.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1490  | 2.037    | 3.3.90.30.08      | 45.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1491  | 2.037    | 3.3.90.31.00      | 50.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1492  | 2.037    | 3.3.90.32.00      | 50.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1493  | 2.037    | 3.3.90.33.00      | 80.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1494  | 2.037    | 3.3.90.36.01      | 150.000,00   |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1495  | 2.037    | 3.3.90.36.05      | 30.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1496  | 2.037    | 3.3.90.39.08      | 10.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1497  | 2.037    | 3.3.90.39.99      | 700.000,00   |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1498  | 2.037    | 3.3.90.42.00      | 30.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1499  | 2.037    | 3.3.90.93.00      | 10.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1500  | 2.037    | 3.3.90.94.00      | 10.000,00    |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1501  | 2.037    | 4.4.90.52.00      | 100.835,51   |  |
|                 |                                                                                                                                              | 1486  | 1.037    | 4.4.90.51.00      | 380.035,41   |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0255  | 2.035    | 3.3.50.43.00      | 267.912,67   |  |
|                 |                                                                                                                                              | 0256  | 2.035    | 3.3.90.30.00      | 1.558,72     |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |            | D E S P E S S A S |          |                                                         |              |
|-----------------|------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Classificação   | Valor      | Ficha             | Ativid./ | Elemento                                                | Valor        |
|                 |            | 0257              | 2.035    | 3.3.90.30.08                                            | 9.071,00     |
|                 |            | 0258              | 2.035    | 3.3.90.36.01                                            | 8.926,51     |
|                 |            | 0259              | 2.035    | 3.3.90.39.99                                            | 1.558,72     |
|                 |            | 0968              | 2.035    | 3.3.90.32.00                                            | 4.161,78     |
|                 |            | 1123              | 2.035    | 3.3.90.33.00                                            | 26.678,08    |
|                 |            | 1125              | 2.035    | 3.3.90.42.00                                            | 26.678,08    |
|                 |            | 0260              | 2.036    | 3.3.50.43.00                                            | 1.558,72     |
|                 |            | 0261              | 2.036    | 3.3.90.30.00                                            | 1.558,72     |
|                 |            | 0262              | 2.036    | 3.3.90.30.08                                            | 13.751,00    |
|                 |            | 0263              | 2.036    | 3.3.90.36.01                                            | 14.192,96    |
|                 |            | 0264              | 2.036    | 3.3.90.39.99                                            | 1.558,72     |
|                 |            | 0969              | 2.036    | 3.3.90.31.00                                            | 4.161,78     |
|                 |            | 1124              | 2.036    | 3.3.90.33.00                                            | 26.678,08    |
|                 |            | 1126              | 2.036    | 3.3.90.42.00                                            | 26.678,08    |
|                 |            | 1503              | 2.038    | 3.3.90.41.00                                            | 425.849,33   |
|                 |            | 0277              | 2.130    | 3.3.90.30.00                                            | 27.745,20    |
|                 |            | 0278              | 2.130    | 3.3.90.36.00                                            | 41.617,81    |
|                 |            | 0279              | 2.130    | 3.3.90.39.00                                            | 69.363,01    |
|                 |            | 0280              | 2.130    | 4.4.90.51.00                                            | 55.490,40    |
|                 |            | 0281              | 2.130    | 4.4.90.52.00                                            | 41.617,81    |
|                 |            | 1766              | 2.233    | 4.4.90.52.00                                            | 400.000,00   |
|                 |            | 1767              | 2.234    | 3.3.90.30.00                                            | 10.000,00    |
|                 |            | 1768              | 2.234    | 3.3.90.36.00                                            | 10.000,00    |
|                 |            | 1769              | 2.234    | 3.3.90.39.00                                            | 40.000,00    |
| TOTAIS          | 86.440,46  |                   |          |                                                         | 5.147.945,30 |
| 700000000       |            |                   |          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO |              |
|                 |            | 1502              | 1.038    | 4.4.90.51.00                                            | 139.697,11   |
|                 |            | 0254              | 1.042    | 4.4.90.51.00                                            | 64.701,81    |
|                 |            | 1504              | 1.228    | 4.4.90.51.00                                            | 200.000,00   |
|                 |            | 1505              | 1.229    | 4.4.90.51.00                                            | 600.000,00   |
|                 |            | 1506              | 1.230    | 4.4.90.51.00                                            | 500.000,00   |
|                 |            | 0282              | 1.043    | 4.4.90.51.00                                            | 51.467,35    |
|                 |            | 0283              | 1.044    | 4.4.90.51.00                                            | 310.895,67   |
| TOTAIS          | 0,00       |                   |          |                                                         | 1.866.761,94 |
| 18              |            |                   |          | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO |              |
| 500000000       |            |                   |          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |              |
| 11130311        | 15.000,00  | 0982              | 2.133    | 3.1.90.11.00                                            | 69.363,01    |
| 11145111        | 300.000,00 | 0983              | 2.133    | 3.3.90.30.00                                            | 78.002,61    |
| 13210102        | 20.000,00  | 0984              | 2.133    | 3.3.90.30.03                                            | 6.936,30     |
| 19111401        | 50.000,00  | 0985              | 2.133    | 3.3.90.36.00                                            | 31.619,69    |
| 19229901        | 15.000,00  | 0986              | 2.133    | 3.3.90.94.00                                            | 4.161,78     |
| 19999921        | 15.000,00  | 0987              | 2.133    | 3.3.90.33.00                                            | 5.549,04     |
|                 |            | 0988              | 2.133    | 3.3.90.39.00                                            | 31.661,78    |
|                 |            | 0989              | 2.133    | 4.4.90.52.00                                            | 86.136,30    |
|                 |            | 0368              | 2.053    | 3.1.90.11.00                                            | 3.753,93     |
|                 |            | 0369              | 2.053    | 3.1.90.94.00                                            | 22.057,44    |
|                 |            | 0370              | 2.053    | 3.3.90.05.00                                            | 22.057,44    |
|                 |            | 0371              | 2.053    | 3.3.90.14.00                                            | 7.352,48     |
|                 |            | 0372              | 2.053    | 3.3.90.30.00                                            | 350.209,60   |
|                 |            | 0373              | 2.053    | 3.3.90.30.03                                            | 108.816,68   |
|                 |            | 0374              | 2.053    | 3.3.90.36.00                                            | 132.606,66   |
|                 |            | 0375              | 2.053    | 3.3.90.39.00                                            | 456.349,42   |
|                 |            | 0376              | 2.053    | 3.3.90.93.00                                            | 29.409,92    |
|                 |            | 0377              | 2.053    | 4.4.90.52.00                                            | 223.564,52   |
| TOTAIS          | 415.000,00 |                   |          |                                                         | 1.669.608,60 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S |                                                         |       |          | D E S P E S S A S |               |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|---------------|--|
| Classificação   | Valor                                                   | Ficha | Ativid./ | Elemento          | Valor         |  |
| 19              | SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS    |       |          |                   |               |  |
| 500000000       | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                     |       |          |                   |               |  |
| 11130311        | 200.000,00                                              | 0213  | 2.028    | 3.1.90.13.00      | 11.690,44     |  |
| 11145111        | 300.000,00                                              | 0214  | 2.028    | 3.3.90.30.00      | 68.198,88     |  |
| 1121010101      | 50.000,00                                               | 0215  | 2.028    | 3.3.90.36.01      | 110.980,82    |  |
| 11315101        | 5.000.000,00                                            | 0216  | 2.028    | 3.3.90.36.05      | 43.262,65     |  |
| 13210102        | 30.000,00                                               | 0217  | 2.028    | 3.3.90.39.99      | 97.108,21     |  |
| 19229901        | 20.000,00                                               | 0218  | 2.028    | 3.3.90.92.00      | 3.117,44      |  |
|                 |                                                         | 0219  | 2.028    | 4.4.90.52.00      | 4.575,64      |  |
|                 |                                                         | 0958  | 2.028    | 3.3.90.32.00      | 13.872,61     |  |
|                 |                                                         | 1056  | 2.028    | 3.3.90.93.00      | 6.936,30      |  |
|                 |                                                         | 1057  | 2.028    | 3.3.90.39.08      | 6.936,30      |  |
|                 |                                                         | 1058  | 2.028    | 3.1.90.94.00      | 6.936,30      |  |
|                 |                                                         | 1059  | 2.028    | 3.1.90.91.02      | 6.936,30      |  |
|                 |                                                         | 1060  | 2.028    | 3.3.90.42.00      | 6.936,30      |  |
|                 |                                                         | 0220  | 2.029    | 3.1.90.04.05      | 138.726,02    |  |
|                 |                                                         | 0221  | 2.029    | 3.1.90.11.10      | 1.420.498,93  |  |
|                 |                                                         | 0222  | 2.029    | 3.1.90.13.00      | 69.363,01     |  |
|                 |                                                         | 0223  | 2.029    | 3.1.90.91.00      | 4.550,69      |  |
|                 |                                                         | 0224  | 2.029    | 3.1.90.92.00      | 1.558,71      |  |
|                 |                                                         | 0225  | 2.029    | 3.1.90.94.00      | 14.704,97     |  |
|                 |                                                         | 0188  | 2.026    | 3.3.90.39.00      | 41.100,35     |  |
|                 |                                                         | 0167  | 2.022    | 3.3.90.30.00      | 87.835,63     |  |
|                 |                                                         | 0168  | 2.022    | 3.3.90.36.00      | 38.369,12     |  |
|                 |                                                         | 0169  | 2.022    | 3.3.90.39.00      | 134.949,12    |  |
|                 |                                                         | 0170  | 2.022    | 4.4.90.52.00      | 82.282,45     |  |
|                 |                                                         | 1450  | 2.165    | 3.1.90.04.00      | 15.000,00     |  |
|                 |                                                         | 1451  | 2.165    | 3.3.90.30.00      | 30.000,00     |  |
|                 |                                                         | 1452  | 2.165    | 3.3.90.33.00      | 20.000,00     |  |
|                 |                                                         | 1453  | 2.165    | 3.3.90.36.00      | 10.000,00     |  |
|                 |                                                         | 1454  | 2.165    | 3.3.90.39.00      | 30.000,00     |  |
|                 |                                                         | 1455  | 2.165    | 4.4.90.52.00      | 60.000,00     |  |
|                 |                                                         | 0172  | 2.023    | 3.3.90.30.99      | 31.467,55     |  |
|                 |                                                         | 0173  | 2.023    | 3.3.90.36.01      | 37.488,12     |  |
|                 |                                                         | 0174  | 2.023    | 3.3.90.39.99      | 25.109,82     |  |
|                 |                                                         | 0175  | 2.023    | 4.4.90.52.00      | 5.779,76      |  |
|                 |                                                         | 0226  | 2.030    | 3.3.90.14.00      | 7.793,63      |  |
|                 |                                                         | 0227  | 2.030    | 3.3.90.30.08      | 18.704,71     |  |
|                 |                                                         | 0228  | 2.030    | 3.3.90.30.99      | 173.826,00    |  |
|                 |                                                         | 0229  | 2.030    | 3.3.90.36.01      | 144.720,58    |  |
|                 |                                                         | 0230  | 2.030    | 3.3.90.39.99      | 10.890.522,92 |  |
|                 |                                                         | 0177  | 2.024    | 3.3.90.30.08      | 23.268,65     |  |
|                 |                                                         | 0178  | 2.024    | 3.3.90.36.01      | 132.632,64    |  |
|                 |                                                         | 0179  | 2.024    | 3.3.90.39.99      | 316.419,60    |  |
|                 |                                                         | 0955  | 2.024    | 3.3.90.30.00      | 6.936,30      |  |
|                 |                                                         | 0956  | 2.024    | 3.3.90.36.05      | 6.936,30      |  |
|                 |                                                         | 0957  | 2.024    | 3.3.90.30.03      | 6.936,30      |  |
| TOTAIS          | 5.600.000,00                                            |       |          |                   | 14.414.970,07 |  |
| 700000000       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO |       |          |                   |               |  |
|                 |                                                         | 0171  | 1.014    | 4.4.90.51.00      | 138.726,02    |  |
| TOTAIS          | 0,00                                                    |       |          |                   | 138.726,02    |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA  
DEMONSTRATIVO POR FONTES DE RECURSOS

Exercício: 2026

| R E C E I T A S                               |                                                                                  |       | D E S P E S S A S |              |                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------|----------------|
| Classificação                                 | Valor                                                                            | Ficha | Ativid./          | Elemento     | Valor          |
| 751000000                                     | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP |       |                   |              |                |
|                                               |                                                                                  | 0180  | 2.025             | 3.3.90.30.00 | 59.097,63      |
|                                               |                                                                                  | 0181  | 2.025             | 3.3.90.36.01 | 10.435,67      |
|                                               |                                                                                  | 0182  | 2.025             | 3.3.90.39.99 | 10.992.307,34  |
|                                               |                                                                                  | 0183  | 2.025             | 4.4.90.52.00 | 36.762,39      |
|                                               |                                                                                  | 0196  | 1.027             | 4.4.90.51.00 | 238.639,67     |
| TOTAIS                                        |                                                                                  |       |                   |              |                |
|                                               | 0,00                                                                             |       |                   |              | 11.337.242,70  |
| 20 SECRETARIA DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO |                                                                                  |       |                   |              |                |
| 660000000                                     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS         |       |                   |              |                |
|                                               |                                                                                  | 1321  | 2.164             | 3.1.90.11.00 | 44.000,00      |
|                                               |                                                                                  | 1322  | 2.164             | 3.1.90.13.00 | 13.200,00      |
|                                               |                                                                                  | 1323  | 2.164             | 3.3.90.43.00 | 5.500,00       |
|                                               |                                                                                  | 1324  | 2.164             | 3.3.90.14.00 | 8.800,00       |
|                                               |                                                                                  | 1325  | 2.164             | 3.3.90.30.99 | 22.000,00      |
|                                               |                                                                                  | 1326  | 2.164             | 3.3.90.36.00 | 27.500,00      |
|                                               |                                                                                  | 1327  | 2.164             | 3.3.90.39.00 | 77.000,00      |
|                                               |                                                                                  | 1328  | 2.164             | 3.3.90.33.00 | 16.500,00      |
|                                               |                                                                                  | 1329  | 2.164             | 4.4.90.51.00 | 33.000,00      |
|                                               |                                                                                  | 1330  | 2.164             | 4.4.90.52.00 | 16.500,00      |
| TOTAIS                                        |                                                                                  |       |                   |              |                |
|                                               | 0,00                                                                             |       |                   |              | 264.000,00     |
| TOTAL GERAL                                   |                                                                                  |       |                   |              |                |
|                                               | 623.850.709,90                                                                   |       |                   |              | 623.850.710,00 |

MARIA GISLAINE SANTANA  
SAMPAIO LANDIM  
GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO  
CONTADOR