

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2025 À 31/12/2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Realiz. (c)	Saldo d=c-b
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	559.028.506,34	559.028.506,34	356.487.245,94	-202.541.260,4
RECEITAS CORRENTES	472.291.622,62	472.291.622,62	343.037.703,38	-129.253.919,2
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.424.903,40	32.424.903,40	28.789.997,00	-3.634.906,40
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	26.956.570,57	26.956.570,57	19.925.474,37	-7.031.096,20
Taxas	3.071.697,71	3.071.697,71	4.896.730,21	1.825.032,50
Contribuição de Melhoria	2.396.635,12	2.396.635,12	3.967.792,42	1.571.157,30
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.194.739,04	5.194.739,04	5.874.947,37	680.208,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	4.902.112,29	4.902.112,29	5.182.741,56	280.629,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	292.626,75	292.626,75	692.205,81	399.579,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.448.763,30	3.448.763,30	36.571,18	-3.412.192,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	590.120,80	590.120,80	36.571,18	-553.549,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	2.858.642,50	2.858.642,50	0,00	-2.858.642,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	427.279.126,74	427.279.126,74	304.317.160,65	-122.961.966,0
Transferências da União e de suas Entidades	351.422.258,26	351.422.258,26	277.592.884,88	-73.829.373,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	75.856.868,48	75.856.868,48	26.724.275,77	-49.132.592,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2025 À 31/12/2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=c-b
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.944.090,14	3.944.090,14	4.019.027,18	74.937,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	252.877,42	252.877,42	644.282,95	391.405,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.687.840,96	1.687.840,96	1.546.293,17	-141.547,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.003.371,76	2.003.371,76	1.828.451,06	-174.920,70
RECEITAS DE CAPITAL	86.736.883,72	86.736.883,72	13.449.542,56	-73.287.341,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.450.133,29	2.450.133,29	0,00	-2.450.133,29
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	2.450.133,29	2.450.133,29	0,00	-2.450.133,29
ALIENAÇÃO DE BENS	2.346.751,42	2.346.751,42	0,00	-2.346.751,42
Alienação de Bens Móveis	989.513,44	989.513,44	0,00	-989.513,44
Alienação de Bens Imóveis	1.357.237,98	1.357.237,98	0,00	-1.357.237,98
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.577.462,81	80.577.462,81	2.728.302,48	-77.849.160,33
Transferências da União e de suas Entidades	56.791.592,67	56.791.592,67	200.000,00	-56.591.592,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	22.888.287,84	22.888.287,84	2.528.302,48	-20.359.985,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	897.582,30	897.582,30	0,00	-897.582,30
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.362.536,21	1.362.536,21	10.721.240,08	9.358.703,87
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	1.362.536,21	1.362.536,21	10.721.240,08	9.358.703,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2025 À 31/12/2025

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Realiz. (c)	Saldo d=c-b
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	559.028.506,34	559.028.506,34	356.487.245,94	-202.541.260,4
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	538.955.000,00	538.955.000,00	399.769.589,55	340.596.713,04	320.332.359,88	139.185.410,45
DESPESAS CORRENTES	438.947.325,40	461.075.325,40	351.100.360,79	307.595.102,81	296.116.643,39	109.974.964,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.783.534,17	177.004.987,77	148.096.090,59	147.890.694,17	142.293.240,84	28.908.897,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	982.363,01	1.379.363,01	1.306.878,31	1.306.878,31	1.306.878,31	72.484,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.181.428,22	282.690.974,62	201.697.391,89	158.397.530,33	152.516.524,24	80.993.582,73
DESPESAS DE CAPITAL	94.625.674,60	72.497.674,60	48.669.228,76	33.001.610,23	24.215.716,49	23.828.445,84
INVESTIMENTOS	88.114.683,58	64.491.683,58	43.437.229,65	27.769.611,12	18.983.717,38	21.054.453,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	77.496,53	77.496,53	0,00	0,00	0,00	77.496,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.433.494,49	7.928.494,49	5.231.999,11	5.231.999,11	5.231.999,11	2.696.495,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.382.000,00	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00	5.382.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	538.955.000,00	538.955.000,00	399.769.589,55	340.596.713,04	320.332.359,88	139.185.410,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	538.955.000,00	538.955.000,00	399.769.589,55	340.596.713,04	320.332.359,88	139.185.410,45
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2025 À 31/12/2025

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO e= (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.597.453,33	11.681.277,81	0,00	-6.083.824,48
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.967.782,84	4.649.987,93	0,00	1.317.794,91
DESPESAS de CAPITAL					
Investimentos	0,00	8.785.893,74	5.476.793,21	0,00	3.309.100,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	20.351.129,91	21.808.058,95	0,00	-1.456.929,04

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	ATÉ 31/DEZ (b)	LIQUIDADO (C)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO f= (a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	205.396,42	1.500,00	1.500,00	0,00	203.896,42
Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	43.213.084,81	22.670.907,20	22.517.216,52	0,00	43.213.084,81
DESPESAS de CAPITAL						
Investimentos	0,00	15.667.618,53	11.615.730,60	13.602.342,36	0,00	4.051.887,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	59.086.099,76	34.288.137,80	36.121.058,88	0,00	45.482.257,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2025 À 31/12/2025

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2025 À 31/12/2025

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ R\$ 356.487.245,94 , perfazendo o percentual de {PERCENTUAL_RECEITA} % da previsão inicial. As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2025, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado o valor de R\$ 399.769.589,55, correspondendo a {PERCENTUAL_EMPENHADO} % da despesa fixada atualizada.

MARIA GISLAÏNE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

31/12/2025 à 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
10001 - 36.836-9							Saldo Sistema 1.540,95
31/12/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	C	C12310002	00924037	R\$ 1.043,75	R\$ 0,00	R\$ 2.584,70
							Saldo Final R\$ 2.584,70
11001 - 36.844-X							Saldo Sistema 1.545,40
31/12/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	C	C12310007	00923985	R\$ 519,10	R\$ 0,00	R\$ 2.064,50
							Saldo Final R\$ 2.064,50
3058 - 404-3							Saldo Sistema 114.341,03
31/12/2025	MARIA EDILANIA MIRANDA	C	C12310001	00925337	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 114.341,83
							Saldo Final R\$ 114.341,83
4014 - 8.067-5							Saldo Sistema 335.618,55
31/12/2025	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	C	C12310003	00924699	R\$ 337,54	R\$ 0,00	R\$ 335.956,09
31/12/2025	VICTOR DANIEL GOMES MAIA	C	C12310004	00924784	R\$ 492,34	R\$ 0,00	R\$ 336.448,43
31/12/2025	NAO SE APLICA	C	LC12310006	12310006	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 336.628,43
							Saldo Final R\$ 336.628,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2025 À 31/12/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		
ORDINARIA			ORDINARIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.055.522,24	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	171.806.807,2	147.450.449,90	Recursos não vinculados de Impostos	168.393.442,54	112.109.040,03
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.749,61	8.536,47	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	286.797,57	243.498,62
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	582.417,75	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00
VINCULADA			VINCULADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	0,00	9.254.977,31	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - impostos 30%	17.894.606,50	0,00	Transferências do FUNDEB - impostos 30%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - impostos 70%	41.754.082,26	0,00	Transferências do FUNDEB - impostos 70%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAF	8.732.344,44	7.126.279,24	Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAF	4.527.135,10	108.340,00
Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAF	20.375.470,41	19.396.352,75	Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAF	93.986.033,24	17.262.058,53
Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAT	7.618.818,09	27.932.533,49	Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAT	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAT	17.777.242,12	53.923.133,07	Transferências do FUNDEB 70%- Complementação União - VAAT	455.327,12	68.115.039,68
Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAR	5.378.328,79	1.449.398,46	Transferências do FUNDEB 30%- Complementação União - VAAR	0,00	1.363.864,83
RECURSOS DA ETI	1.266.530,43	0,00	RECURSOS DA ETI	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	7.067.092,36	6.033.877,50	Transferência do Salário-Educação	464.465,62	371.790,65
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.755.402,00	1.721.890,40	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.400.301,23	4.106.421,42
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	829.735,19	803.218,22	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.877.756,69	11.275.252,01
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.106.429,98	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.833.975,00	3.512.970,61
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	7.236.406,44
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15.596.337,92	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	49.105.555,63	44.711.998,07	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	81.140.882,19	86.980.760,45
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.613.302,71	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	0,00	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.084.993,77	767.258,52
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	438.042,68	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.030.599,43	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.030.777,49	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	135.300,00	0,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00
Transferências de Outras entidades referentes a de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	987.195,84	Transferências de Outras entidades referentes a de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	507.700,45	1.792.420,59
Transferências do Estado referentes a Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	88.200,00	Transferências do Estado referentes a Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	369.434,71
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	272.340,23	62.750,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	952.120,92	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.870.593,97	33.401.338,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	2.528.302,48	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades	0,00	0,00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.250.949,32	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Transferência Especial da União	350,00	1.803.340,72	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.711.884,38
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	2.989.384,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2025 À 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	269.808,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	314.166,00
TOTAL	356.487.245,9	328.000.866,73
TRANSF. RECEBIDAS P/EXEC. ORC	108.063.994,83	88.026.781,10
TRANSF. RECE. IND. EXC. ORC	0,00	0,00
TRANSF. RECE. RPPS	0,00	0,00
TOTAL	108.063.994,83	88.026.781,10

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

Restos a Pagar Proc.	20.261.781,88	26.923.151,28
Restos a Pagar N.Proc.	59.175.447,79	56.173.246,81
Outros Rece. Ex. Rest.	34.688.842,49	28.804.024,34
Outros Rece. Ex. Vinc.	3.561,28	1.047,20
TOTAL	114.129.633,44	111.901.469,63

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa e Equi. de Caixa	0,00	0,00
Dep. Rest e Vlr Vinc.	64.834.056,48	58.325.478,11

TOTAL GERAL **643.514.930,70** **586.254.595,57**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Pública - COSIP		
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
TOTAL	399.769.589,5	350.790.529,47
TRANSF. CONCEDIDAS P/EXEC.ORC	108.064.109,31	88.026.781,10
TRANSF. CONCE. IND. EXC. ORC	0,00	0,00
TRANSF. CONCE. RPPS	0,00	0,00
TOTAL	108.064.109,31	88.026.781,10

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

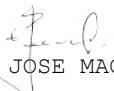
Restos a Pagar Proc.	21.808.058,95	24.147.164,54
Restos a Pagar N.Proc.	36.121.058,88	30.316.668,16
Outros Paga. Ex. Rest.	34.662.636,92	28.138.348,62
Outros Paga. Ex. Vinc.	3.561,28	1.047,20
TOTAL	92.595.316,03	82.603.228,52

SADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Caixa e Equi. de Caixa	0,00	0,00
Dep. Rest e Vlr Vinc.	43.086.272,91	64.834.056,48

643.514.930,70 **586.254.595,57**


MÁRIA GISLAÏNE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2025 À 31/12/2025

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2025 À 31/12/2025

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2025 À 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	58.329.802,37	74.611.465,42	PASSIVO CIRCULANTE	219.695.123,63	203.622.270,85
CAIXA CURTO PRAZO	43.086.272,91	64.834.056,48	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	5.802.849,75	16.004.582,20
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	3.033.524,01	3.029.568,41	FORNECEDORES A PAGAR	211.606.211,40	185.354.280,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.286.062,48	2.263.407,89
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00			
ESTOQUES	12.210.005,45	6.747.840,53			
OUTROS - ALMOXARIFADO	12.210.005,45	6.747.840,53			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	230.562.201,64	184.349.812,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.723.563,81	3.350.289,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO	19.929.908,84	11.135.724,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	3.257.866,75	3.257.866,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.759.681,76	10.965.497,19	CONTRIBUIÇÕES	3.257.866,75	3.257.866,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	170.227,08	170.227,08	PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		
INVESTIMENTOS	70.001,00	70.001,00	EMPRÉSTIMOS E	4.373.274,20	0,00
BENS INTANGÍVEIS NÃO DESTINADOS A USO	70.001,00	70.001,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.373.274,20	0,00
IMOBILIZADO	210.562.291,80	173.144.087,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO	92.422,86	92.422,86
OUTROS BENS MÓVEIS	43.359.683,80	31.326.590,90	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.422,86	92.422,86
OUTROS BENS IMÓVEIS	171.831.338,78	144.479.089,96			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-4.628.730,78	-2.661.593,69			
			TOTAL DO PASSIVO	227.418.687,44	206.972.560,46
			PATRIMONIO LÍQUIDO	61.473.316,57	51.988.717,40
TOTAL	288.892.004,01	258.961.277,86		288.892.004,01	258.961.277,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2025 À 31/12/2025

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

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVOS (I)	288.892.004,01	258.961.277,86
ATIVO FINANCEIRO	58.329.802,37	74.611.465,42
ATIVO PERMANENTE	230.562.201,64	184.349.812,44
PASSIVOS (II)	227.418.687,44	206.972.560,46
PASSIVO FINANCEIRO	219.695.123,63	203.622.270,85
PASSIVO PERMANENTE	7.723.563,81	3.350.289,61
SALDO PATRIMONIAL (III)	61.473.316,57	51.988.717,40

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO lei 4.320/64

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	-55.228.036,15	0,00
500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	124.193.196,75	0,00
500100100 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-255.141,36	0,00
540000000 - Transferências do FUNDEB - impostos 30%	1.497.011,59	0,00
540107000 - Transferências do FUNDEB - impostos 70%	3.493.027,04	0,00
541000000 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União -	-3.067.642,32	0,00
541000000 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União -	1.802.787,82	0,00
541107000 - Transferências do FUNDEB 70%-Complementação União -	4.299.957,14	0,00
541107000 - Transferências do FUNDEB 70%-Complementação União -	-91.014.508,98	0,00
542000000 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União -	7.618.818,09	0,00
542107000 - Transferências do FUNDEB 70%-Complementação União -	17.321.915,00	0,00
543000000 - Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União -	5.378.328,79	0,00
546000000 - RECURSOS DA ETI	1.266.530,43	0,00
550000000 - Transferência do Salário-Educação	6.602.626,74	0,00
552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	-1.554.910,23	0,00
553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	-10.094.640,60	0,00
569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-1.833.975,00	0,00
575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	-7.330.980,94	0,00
600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-31.937.481,21	0,00
600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.839.183,01	0,00
601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-1.519.459,88	0,00
636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	-562.444,80	0,00
659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	-414.150,25	0,00
660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	-99.948,88	0,00
660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	240.258,89	0,00
661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	39.000,00	0,00
661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	96.300,00	0,00
665000000 - Transferências de Outras entidades referentes a de	-484.650,45	0,00
669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-246.454,20	0,00
700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	952.120,92	0,00
700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	-1.895.258,09	0,00
701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos	200.000,00	0,00
703000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	2.528.302,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2025 À 31/12/2025

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
706000000 - Transferência Especial da União	350,00	0,00
751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	-1.697.487,51	0,00
899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do	269.808,00	0,00
	-21.597.648,16	0,00

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 01/01/2025.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido). Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2025 À 31/12/2025

- NBC T 16.9.

BENS IMOVEIS A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTAVA UM SALDO ANTERIOR DE R\$ 31.326.590,90, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 12.033.092,90, CONFORME RELACAO EM ANEXO, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 43.359.683,80,

NA CONTA DE BENS MOVEIS NO EXERCICIO 2025. HOUE TAMBEM UMA DEPRECIACAO NO VALOR DE R\$ -4.628.730,78.

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTAVA UM SALDO ANTERIOR DE R\$ 144.479.089,96, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 27.352.248,82 , CONFORME RELACAO EM ANEXO, T, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R\$ 171.831.338,78, NA CONTA DE BENS IMOVEIS NO EXERCICIO 2025.

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA APRESENTAVA UM SALDO DE R\$ 10.965.497,19, DURANTE O EXERCICIO INSCREVEU O MONTANTE DE R\$ 9.564.592,61, COBROU O MONTANTE DE R\$ 770.408,04, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE R\$ 19.759.681,76, NO EXERCICIO DE 2025.

DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, APRESENTAVA UM SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR NO VALOR DE R\$ 170.227,08 , O QUAL PERMANECEU INALTERADO NO EXERCICIO CORRENTE.

A CONTA BENS INTANGIVEIS NÃO DESTINADOS A USO, APRESENTAVA UM SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR DE R\$ 70.001,00, O QUAL PERMANECE INALTERADO.

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

AUMENTATIVA

	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
411000000000 - IMPOSTOS	19.925.474,37	16.110.480,36
411210200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.089.289,98	765.149,61
411210301000 - IR - PESSOAS FISICAS	11.167.247,63	9.195.490,63
411210400000 - ITBI	397.845,96	381.370,22
411310200000 - ISS	7.271.090,80	5.768.469,90
412000000000 - TAXAS	376.332,97	379.385,97
412219900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	376.332,97	379.385,97
423000000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.967.792,42	3.975.016,44
423010100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.967.792,42	3.975.016,44
433000000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.556.968,42	1.203.302,51
433113700000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.571,18	35.147,64
433114500000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	4.520.397,24	1.168.154,87
442000000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	644.282,95	0,00
442411000000 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	644.282,95	0,00
443000000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	343,35	0,00
443940100000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	343,35	0,00
445000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	5.182.741,56	4.719.278,62
445110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.165.465,96	4.719.278,62
445210000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	17.275,60	0,00
449000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	692.205,81	588.422,59
449150000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	692.205,81	588.422,59
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.063.994,83	88.044.676,87
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	108.063.994,83	88.026.781,10
451220206000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA	0,00	17.895,77
452000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	317.766.703,21	299.088.967,35
452130700000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	75.561.163,56	69.127.680,98
452130800000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.493.575,99	1.389.561,84
452130900000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	10.604.350,47	10.008.384,58
452131000000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	39.972,60	36.135,36
452140100000 - COTA-PARTE ICMS	20.773.240,06	17.043.755,65
452140200000 - COTA-PARTE IPVA	3.869.780,34	3.468.729,90
452140400000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.513.066,93	1.120.209,01


MARIA GISLAÏNE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

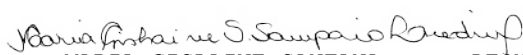
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

452140500000 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.322.725,08	1.250.949,32
452130400000 - COTA-PARTE IPI	45.073,61	51.108,43
452130300000 - COTA-PARTE ITR	9.546,31	9.739,49
452130200000 - COTA-PARTE FPM	63.229.695,07	56.899.560,75
452230000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	120.797.423,03	109.564.741,94
452359900000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.721.240,08	11.951.116,26
452430000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.316.721,00	5.440.944,52
452440000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	4.469.129,08	11.726.349,32
457000000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.546.293,17	602.199,60
457130600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.546.293,17	602.199,60
499000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.828.107,71	1.315.917,52
499510000000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -	0,00	230.760,36
499910000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	1.828.107,71	1.085.157,16
TOTAL	464.551.240,77	416.027.647,83

DIMINUTIVA

	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	127.654.620,15	118.892.969,80
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	92.889.217,24	85.363.366,62
311110211000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.597.161,32	2.703.112,35
311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.731.532,97
311210400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.168.241,59	9.094.957,86
322000000000 - PENSÕES	276.272,92	141.863,70
322000000000 - PENSÕES	19.734,00	18.356,00
322117000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	256.538,92	123.507,70
331000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.799.740,65	16.289.397,65
331112600000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.092,00	0,00
331119900000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.827.133,77	5.566.075,66
331110100000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.531.844,73	6.282.672,21
331110600000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.054.941,95	3.373.665,66
331110900000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	203.411,93	186.906,53
331210000000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.177.316,27	880.077,59
332000000000 - SERVIÇOS	37.739.437,97	10.984.823,18
332110100000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	508.616,53	394.135,84
332211100000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	638,26	15.575,21
332219900000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	8.154.532,66


MARIA GISLAÍNE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

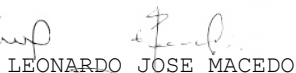
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

332219800000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.651.132,33	2.504,33
332210000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.071.810,70	2.031.639,11
332319800000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	274.985,57	82.656,14
332315600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.254,58	303.779,89
341000000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.538.877,42	5.340.610,81
341119900000 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	3.887.371,38
341110000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	6.538.877,42	1.453.239,43
342000000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.035.418,87	2.052.282,80
342410000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES	2.035.418,87	2.052.282,80
351000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.064.109,31	88.026.781,10
351100000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	108.064.109,31	88.026.781,10
352000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.761.694,60	1.730.990,00
352330200000 - AUXÍLIOS	963.217,60	1.009.313,00
352330300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	453.477,00	396.677,00
352330100000 - CONTRIBUIÇÕES	345.000,00	325.000,00
357000000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	96.396.985,16	89.133.394,43
357130300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.748.310,61	3.191.135,09
357130500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	89.866.756,83	82.102.460,28
357130400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	2.553.022,92	2.682.557,54
357210000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS -	1.228.894,80	1.157.241,52
361000000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	27.769.611,12	32.220.969,64
361110200000 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.736.518,22	24.370.930,14
361110101000 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00	1.453.110,13
361110100000 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.033.092,90	6.396.929,37
372000000000 - CONTRIBUIÇÕES	16.642.808,06	17.829.980,65
372110500000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA	16.642.808,06	17.829.980,65
TOTAL	444.679.576,23	382.644.063,76
RESULTADO PATRIMONIAL	19.871.664,54	33.383.584,07


MARIA GISLAÏNE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

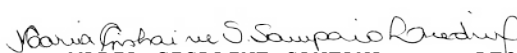
RUA MANOEL INACIO BEZERRA

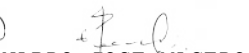
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	28.789.997,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.874.947,37	0,00
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	324.188.295,48	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	358.853.239,85	0,00


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

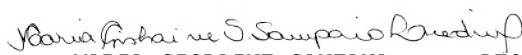
RUA MANOEL INACIO BEZERRA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

ANEXO II - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

ESPECIFICAÇÕES	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	108.063.994,83	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.063.994,83	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TRANSF. INTER. DA UNIÃO	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTER. DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	108.064.109,31	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	108.064.109,31	0,00


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

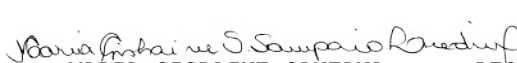
RUA MANOEL INACIO BEZERRA

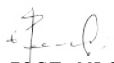
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

JUROS E ENCARGOS	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00


MARIA GISLAÍNE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 464.551.240,77 são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variação patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 444.679.576,23, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2025 À 31/12/2025

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	464.551.240,77	416.027.647,83
	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINARIAS	5.911.518,55	5.342.848,85
RECEITA PATRIMONIAL	5.874.947,37	5.286.030,96
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.571,18	35.147,64
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	21.670,25
REICETAS DIVERSAS	28.789.997,00	21.650.933,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.789.997,00	21.650.933,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	412.381.155,48	365.119.654,88
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	277.592.884,88	254.588.780,49
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	26.724.275,77	22.504.093,29
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	108.063.994,83	88.026.781,10
	17.468.569,74	23.914.210,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.019.027,18	1.918.117,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.728.302,48	10.044.977,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.721.240,08	11.951.116,26
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	486.299.024,34	409.519.069,46
DESPESAS POR ELEMENTO	320.332.359,88	268.191.104,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.231.999,11	4.092.622,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.293.240,84	120.458.184,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.306.878,31	1.247.988,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.516.524,24	115.926.679,18
INVESTIMENTOS	18.983.717,38	26.465.629,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	108.064.109,31	88.026.781,10
INTRAGOVERNAMENTAL	108.064.109,31	88.026.781,10
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
FLUXO CAIXA ATIVIDADES FINANCIAMENTO	27.769.611,12	900,00
INCORPORAÇÃO DE BENS	27.769.611,12	900,00
FLUXO CAIXA LIQUIDO ATIVIDADES OPERACOES	0,00	0,00
	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS EXTRA	57.902.555,15	53.301.184,19

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2025 À 31/12/2025

Especificações	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-21.747.783,57	6.508.578,37
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA INICIAL	64.834.056,48	58.325.478,11
CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA FINAL	43.086.272,91	64.834.056,48


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

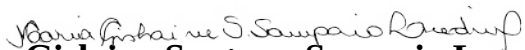
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso III do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de BREJO SANTO, Estado do Ceará, não há no exercício financeiro de 2025 empresas estatais dependentes e entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas, ficando assim, o município de BREJO SANTO, de acordo com o § 3º desta Instrução Normativa dispensado da apresentação da DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Pelo que firmo a presente declaração.

BREJO SANTO - Ceará, 31 de Dezembro de 2025


Maria Gislaine Santana Sampaio Landim
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ENOCOMICAS -

ANEXO I

01/01/2025 À 31/12/2025

RECEITA		DESPESA (EMPENHADA)	
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES	
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	28.789.997,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.096.090,59
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.874.947,37	32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.306.878,31
16 RECEITA DE SERVIÇOS	36.571,18	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.697.391,89
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	324.188.295,48		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.019.027,18		
		9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL CAT. ECONÔMICA	362.908.838,21	TOTAL CAT. ECONÔMICA	351.100.360,79
		SUPERÁVIT	11.808.477,42
		TOTAL GERAL	362.908.838,21
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL	
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.728.302,48	44 INVESTIMENTOS	43.437.229,65
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.721.240,08	46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.231.999,11
9 RENÚNCIA			
95 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.871.134,83		
TOTAL CAT. ECONÔMICA	-6.421.592,27	TOTAL CAT. ECONÔMICA	48.669.228,76
DÉFICIT	55.090.821,03		
TOTAL GERAL	48.669.228,76		
RECEITAS CORRENTES	362.908.838,21	DESPESAS CORRENTES	351.100.360,79
RECEITAS DE CAPITAL / OUTRAS	-6.421.592,27	DESPESAS DE CAPITAL	48.669.228,76
DEFICIT	43.282.343,61		
TOTAL GERAL	399.769.589,55	TOTAL GERAL	399.769.589,55

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
10000000000	RECEITAS CORRENTES			362.908.838,21
11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		28.789.997,00	
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.487.135,94		
11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	318.881,94		
11125001020	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	350.136,31		
11125008000	DÍVIDA ATIVA	420.271,73		
11125301000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	397.845,96		
11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	11.167.247,63		
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9.911.564,06		
11130311000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA	3.783,42		
11130311010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	1.251.900,15		
11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	7.271.090,80		
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	7.269.290,80		
11145111000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800,00		
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	376.332,97		
11210101000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	8.300,00		
11210101010	TAXA DE CEMITERIOS	78.629,61		
11210101020	ALVARA	233.249,81		
11215001000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	56.153,55		
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.520.397,24		
11220101000	TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	4.520.397,24		
11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.967.792,42		
11315101000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACA	3.967.792,42		
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL		5.874.947,37	
13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.182.741,56		
13210101109090	REM. DEP. BANC. REC. VINC.	158,23		
13210102000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.819.218,89		
13210102010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	243.013,94		
13210102020	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	1.086.568,72		
13210102030	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	33.781,78		
13990000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	692.205,81		
1399901000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	692.205,81		
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		36.571,18	
16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	36.571,18		
16110101000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	36.571,18		
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		324.188.295,48	
17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	76.938.352,41		
17115111000	COTA-PARTE DO F.P.M.	68.483.625,05		
17115111010	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	2.923.956,69		
17115111020	COTA PARTE DO FPM 1% - PARCELA SETEMBRO	2.500.511,19		
17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.018.326,78		
17115201000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	11.932,70		
17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.819.409,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17125231010	TRANSF. FINANCEIRA L.C. N. 87/96	39.972,60		
17125241000	COTA	1.322.725,08		
17129901010	COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	1.456.711,77		
17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	75.561.163,56		
17135011010	MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	21.245,14		
17135011020	MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	372.069,72		
17135011080	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO	168.438,23		
17135011110	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	42.750,00		
17135011150	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS	598.000,00		
17135011160	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE	4.580.224,00		
17135011180	SAUDE BUCAL	2.602.560,06		
17135011190	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF/EAP	4.784.000,00		
17135011200	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- COMPONENTE PER CAPITA BASE POPULACIONAL	266.649,30		
17135131000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	3.971.718,86		
17135131010	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4.775.628,00		
17135131020	VIGILANCIA EM SAUDE	1.009.750,22		
17135141000	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ASSIST. HOSP. E AMBULAT.	14.890.560,00		
17135141010	MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	32.254.491,31		
17135141020	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.000,00		
17139901010	PISO ENFERMAGEM	5.199.078,72		
17140000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	10.604.350,47		
17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.067.092,36		
17145201000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	1.755.402,00		
17145301000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	829.735,19		
17149901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	952.120,92		
17150000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	120.797.423,03		
17155001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	25.396.060,21		
17155101000	VAAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-	5.378.328,79		
17155101010	VAAF TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF	29.107.814,85		
17155201000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB PRINCIPAL	59.648.688,75		
17155301000	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB DESTINADO A MATRICULAS DO ETI	1.266.530,43		
17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.454.575,99		
17165001000	FNAS - PISO BASICO FIXO	277.411,54		
17165001010	FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	384.833,22		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
17165001020	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	269.808,00		
17165001030	TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	12.600,00		
17165001040	TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL	83.700,00		
17165001050	PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	72.900,52		
17165001060	MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	20.047,65		
17165001070	SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	274.428,72		
17165001080	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	11.451,22		
17165001090	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	47.395,12		
17170000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00		
17179901000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	260.000,00		
17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.856.721,00		
171957010102	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	2.856.721,00		
17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	30.916.472,97		
17215001000	COTA-PARTE DO ICMS	25.966.550,12		
17215101000	COTA-PARTE DO IPVA	4.837.225,76		
17215202000	COTA-PARTE DO I.P.I.	56.341,93		
17215301000	C.I.D.E.	56.355,16		
17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.979.826,60		
17295101010	FEAS/CREAS CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL	39.000,00		
17299901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.940.826,60		
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.019.027,18	
19110000000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	644.282,95		
19111401000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	644.282,95		
19220000000	RESTITUIÇÕES	1.546.293,17		
19220110100	DESCONTOS EXTRA JUDICIAL	868,70		
19229901000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	486.084,71		
19229901000000	OUTRAS RESTITUICOES	1.266,15		
19229901010	RESTITUICOES	1.042.355,77		
19229901020	OUTRAS RESTITUICOES	15.717,84		
19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.828.451,06		
1999921000	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	1.828.451,06		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL			13.449.542,56
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.728.302,48	
24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
24199901000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	200.000,00		
24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.528.302,48		
24299901000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÔNIO DOS ESTADOS DESTIN. A P	2.528.302,48		
29000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.721.240,08	
29990000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.721.240,08		
29999901000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.721.240,08		
90000000000	RENÚNCIA			-19.871.134,83
95000000000	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-19.871.134,83	
95170000000	DEDUÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-19.871.134,83		
95171151110	DEDUCAO FPM	-13.696.724,64		
95171152010	DEDUTORA ITR	-2.386,39		
95172150010	DEDUCAO FUNDEB	-5.193.310,06		
95172151010	DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	-967.445,42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

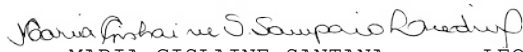
BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

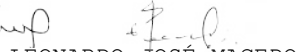
ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
95172152010	DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	-11.268,32		
TOTAL GERAL			R\$ 356.487.245,94	



MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

C O N S O L I D A D O

G E R A L

3	DESPESAS CORRENTES		351.100.360,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.096.090,59	
3.1.90.03.00	PENSÕES	19.734,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.079.331,35	
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.322.382,91	
3.1.90.04.04	PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	10.716.643,22	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	15.211.351,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	15.567.912,94	
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.579.640,97	
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	13.310.753,74	
3.1.90.11.04	PESSOA CIVIL - PROEJA	412.818,50	
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	39.823.961,41	
3.1.90.11.08	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	10.388.235,61	
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	14.786.880,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.870.882,76	
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	10.800.407,54	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	290.085,57	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	1.578.237,77	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.830,71	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.306.878,31	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR	1.306.878,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.697.391,89	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	722.484,00	
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.213.342,27	
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	420.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	509.272,99	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.790.982,61	
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	7.356,36	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.531.844,73	
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.092,00	
3.3.90.30.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	4.054.941,95	
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	203.411,93	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.829.020,72	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	5.889.615,27	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.874,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	2.517.881,31	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	2.147.520,06	
3.3.90.36.04	SERV. TERV - P. F. - BOLSA	4.359.400,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	625.736,60	
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	6.226.919,83	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	65.897.116,95	
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	2.175.823,06	
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	6.963,79	
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	638,26	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	57.285.182,22	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	345.000,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.200,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.900,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.035.418,87	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	958.340,80	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.647.341,92	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256.538,92	
3.3.90.94.00	RESCISÃO TRABALHISTAS	3.790,41	
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	682.439,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

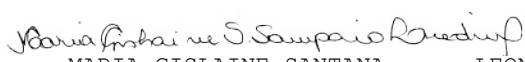
C O N S O L I D A D O

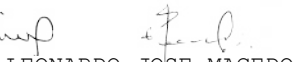
G E R A L

4	DESPESAS DE CAPITAL			48.669.228,76
4.4	INVESTIMENTOS		43.437.229,65	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.675.624,38		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.741.270,25		
4.4.90.52.02	Equipamentos de Informática	3.503,24		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.016.831,78		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.231.999,11	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.231.999,11		

TOTAL GERAL

R\$ 399.769.589,55


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

31 Dezembro 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

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

3	DESPESAS CORRENTES			7.939.320,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.430.310,37	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	4.842.807,54		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587.502,83		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.509.009,77	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.140,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.874,43		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	215.556,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	2.173.614,04		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.824,50		
4	DESPESAS DE CAPITAL			47.152,95
4.4	INVESTIMENTOS		47.152,95	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.152,95		

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

3	DESPESAS CORRENTES			1.125.516,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		685.107,77	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	474.782,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	127.933,34		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	82.392,43		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.408,36	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.131,17		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	14.069,28		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.085,77		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	14.167,65		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	43.200,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	323.982,96		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	771,53		

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

3	DESPESAS CORRENTES			679.869,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.855,78	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	186.091,50		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	4.944,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.696,44		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.123,84		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.014,16	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.488,48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.377,12		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	259,75		
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	5.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	431.888,81		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.503,24
4.4	INVESTIMENTOS		3.503,24	
4.4.90.52.02	Equipamentos de Informática	3.503,24		

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

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

3	DESPESAS CORRENTES			706.598,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		338.775,13	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	235.190,67		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	32.960,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.624,46		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.823,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.492,39		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.611,09		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	22.864,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	323.856,02		

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

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

3	DESPESAS CORRENTES			448.278,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.567,61	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	137.386,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	34.155,00		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	24.026,61		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.710,46	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.954,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.573,65		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	248.182,46		

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

06 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO

01 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO

3	DESPESAS CORRENTES			34.300.522,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.750.281,83	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	575.555,01		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.663.287,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.267,97		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	166.529,70		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.641,92		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.550.240,99	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.849,84		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	7.812,34		
3.3.90.30.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	23.688,87		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201.951,18		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	17.018,52		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	19.370,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	38.534,80		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	531.409,84		
3.3.90.39.04	OUTROS SERV. TERC. P.J. -	1.963,79		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	3.225.244,28		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	117.621,02		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.647.341,92		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.994,61		
3.3.90.96.00	RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	682.439,98		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.054,50
4.4	INVESTIMENTOS		4.054,50	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.054,50		

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

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3	DESPESAS CORRENTES			2.892.850,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		763.240,09	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	184.636,00		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	428.660,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.040,83		
3.1.90.91.02	PRECATÓRIOS	70.902,59		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.306.878,31	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR	1.306.878,31		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		822.732,27	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	972,60		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.638,92		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	86.864,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	471.663,78		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	178.105,36		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.487,61		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.231.999,11
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.231.999,11	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.231.999,11		

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

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

3	DESPESAS CORRENTES			10.295.434,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.647.560,33	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	638.852,27		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	834.926,09		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.530,39		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

3.1.90.91.02	PRECATORIOS	3.739,67		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.511,91		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.647.874,47	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.124,96		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	921.206,85		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113.532,92		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	132,25		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	467.329,32		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	26.962,80		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	8.529,16		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	6.781.327,79		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	182.090,86		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.637,56		
4	DESPESAS DE CAPITAL			9.580.725,85
4.4	INVESTIMENTOS		9.580.725,85	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.556.853,80		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.872,05		

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

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS

01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS

3	DESPESAS CORRENTES			18.433.056,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.187.113,52	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	838.352,90		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.076.373,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.170,27		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.216,52		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.245.942,67	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.130,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	17.864,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	44.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.016.750,80		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	15.158.797,87		
4	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		500.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		

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

10 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

3	DESPESAS CORRENTES			12.011.985,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		831.173,25	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	160.952,90		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	565.321,31		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	104.899,04		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.180.811,92	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	295.284,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.056,81		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	15.595,96		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172.150,24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	9.848,59		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	95.364,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.044,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	3.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	10.495.268,32		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.200,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	46.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			97.096,73
4.4	INVESTIMENTOS		97.096,73	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.096,73		

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

11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3	DESPESAS CORRENTES			2.246.627,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.174,58	
3.1.90.04.00	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	203.888,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	168.274,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.146,68		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,90		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.818.453,20	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.863,10		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.135,45		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	4.030,17		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	3.856,61		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	45.588,84		
3.3.90.36.04	SERV. TERV - P. F. - BOLSA	1.096.200,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	26.847,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	588.931,55		

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

11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3	DESPESAS CORRENTES			420.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO CONSORCIO PUBLICO	420.000,00		

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

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

3	DESPESAS CORRENTES			4.179.404,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.295,59	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	320.631,50		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	133.352,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.657,99		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.654,10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.647.109,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.464,73	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	990.424,50	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.116,21	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	102.984,00	
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	28.080,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.253.525,39	
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.228.343,53	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	170,90	

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

3	DESPESAS CORRENTES			2.056.449,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		742.982,06	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	332.314,40		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	308.561,18		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	98.227,99		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.878,49		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.313.467,06	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.822,95		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.593,38		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	15.823,37		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	4.930,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	815.297,36		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	345.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.500.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			

3	DESPESAS CORRENTES			6.457.117,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.061.294,12	
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	1.045.271,54		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.022,58		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.395.823,84	
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	363.575,72		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	617.525,88		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	195.258,48		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	73.034,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	4.146.429,36		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.355.397,03
4.4	INVESTIMENTOS		4.355.397,03	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.355.397,03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA			
02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3	DESPESAS CORRENTES			124.515.973,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.054.020,01	
3.1.90.04.04	PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	10.716.643,22		
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	11.115.065,64		
3.1.90.11.04	PESSOA CIVIL - PROEJA	412.818,50		
3.1.90.11.05	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	39.823.961,41		
3.1.90.11.08	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	10.388.235,61		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	7.107.300,92		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	10.369.795,70		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.199,01		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.461.953,05	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	151.853,92		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	2.540.940,87		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	3.864.766,85		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.236.598,70		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	5.720.955,57		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	22.094,17		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	45.514,94		
3.3.90.36.04	SERV. TERV - P. F. - BOLSA	2.916.000,00		
3.3.90.36.11	SERV. TERC. P.F. - TRANS.	6.226.919,83		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	1.110.590,90		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	208,26		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	6.458.815,81		
3.3.90.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	1.106.507,06		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.186,17		
4	DESPESAS DE CAPITAL			24.661.970,03
4.4	INVESTIMENTOS		24.661.970,03	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.596.337,92		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.048.800,33		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.016.831,78		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3	DESPESAS CORRENTES			14.604.742,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.514.416,16	
3.1.90.04.01	CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.322.382,91		
3.1.90.11.01	PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.579.640,97		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	994.657,69		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	290.085,57		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	286.205,86		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.443,16		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.090.326,14	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.200,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUICOES	1.213.342,27		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	193.073,63		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.006,72		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	716.667,76		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE INFORMATICA	5.092,00		
3.3.90.30.05	GENEROS ALIMENTICIOS	42.910,23		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166.352,28		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	8.224,92		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	148.337,70		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	168.137,80		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	100.395,36		
3.3.90.39.02	OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	525.293,16		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	5.214.354,16		
3.3.90.46.00	AUXÓLIO ALIMENTAECO	65.900,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	450.152,14		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.095,60		
3.3.90.94.00	RESCISAO TRABALHISTAS	3.790,41		
4	DESPESAS DE CAPITAL			32.396,20
4.4	INVESTIMENTOS		32.396,20	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.396,20		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
02	FNS - CUSTEIO			
3	DESPESAS CORRENTES			83.318.199,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.351.047,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	4.640.252,68		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	6.538.704,53		
3.1.90.11.02	PESSOAL CIVIL - PSF	13.310.753,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.783.157,95		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.178,10		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.967.152,29	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82,06		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.498.802,92		
3.3.90.30.01	MEDICAMENTOS	7.356,36		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	405.879,75		
3.3.90.30.11	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	203.411,93		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.185,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	1.902.550,00		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	18.700,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMOVEIS	188.517,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	49.795.705,62		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.030.619,89		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÖSICAS	912.340,80		
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.570,00
4.4	INVESTIMENTOS		15.570,00	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.570,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
03	FNS - INVESTIMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

4	DESPESAS DE CAPITAL			1.460.402,66
4.4	INVESTIMENTOS		1.460.402,66	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	522.432,66		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	937.970,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL			
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL			

3	DESPESAS CORRENTES			2.270.529,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		606.502,46	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	142.619,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.537,82		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.345,29		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.664.027,26	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.788,36		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	171.027,04		
3.3.90.30.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	112.945,25		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289.992,78		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	36.400,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	65.688,00		
3.3.90.39.08	TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	430,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	953.755,83		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.037.673,55
4.4	INVESTIMENTOS		1.037.673,55	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.673,55		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOM
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL			
02	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL			

3	DESPESAS CORRENTES			7.088.885,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.867.407,19	
3.1.90.03.00	PENSÕES	19.734,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	528.182,32		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	2.319.490,87		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.221.478,58	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	384.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.648,41		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	905.878,70		
3.3.90.30.05	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	10.630,75		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359.078,29		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	124.034,78		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.353,99		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	38.295,99		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	127.980,00		
3.3.90.36.04	SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	347.200,00		
3.3.90.36.05	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	25.231,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	319.718,25		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.538.427,62		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

4	DESPESAS DE CAPITAL			81.626,91
4.4	INVESTIMENTOS		81.626,91	
4.4.90.52.00	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.626,91		

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

16 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3	DESPESAS CORRENTES			37.355,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.355,80	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.405,80		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	950,00		

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

16 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

3	DESPESAS CORRENTES			1.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.800,00	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.800,00		

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

17 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3	DESPESAS CORRENTES			10.431.290,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		556.792,27	
3.1.90.04.05	PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	246.731,03		
3.1.90.11.10	PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	182.574,00		
3.1.90.13.01	INSS - SERVIDORES	121.065,77		
3.1.90.91.02	PRECATORIOS	5.588,41		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,06		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.874.498,24	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	422,05		
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	369.280,13		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	504.418,54		
3.3.90.36.01	OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	924.618,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	5.491.353,79		
3.3.90.39.99	OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	2.584.405,73		

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

18 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO

3	DESPESAS CORRENTES			4.558.924,73
---	--------------------	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EMPENHADA

ANEXO II

01/01/2025 à 31/12/2025

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.288.680,03	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	3.285.763,20		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.916,83		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.270.244,70	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.043,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.987,36		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	11.334,36		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	103.612,68		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	1.061.954,25		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,87		
4	DESPESAS DE CAPITAL			59.660,00
4.4	INVESTIMENTOS		59.660,00	
4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.660,00		

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOM
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GÊNERO			
01	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GÊNERO			

3	DESPESAS CORRENTES			79.627,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.493,44	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	28.602,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.891,44		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.133,90	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	46.133,90		

TOTAL GERAL R\$ 399.769.589,55

Maria Gislaine S. Sampaio Landim

MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

Leonardo Jose Macedo

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

31 Dezembro 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VI

01/01/2025 À 31/12/2025

01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	7.986.473,09	7.986.473,09
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	7.986.473,09	7.986.473,09
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	0,00	7.986.473,09	7.986.473,09
TOTAL		0,00	7.986.473,09	7.986.473,09

02 - GABINETE DA PREFEITA

01 - GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.125.516,13	1.125.516,13
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.259,29	1.259,29
041210008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	1.259,29	1.259,29
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.124.256,84	1.124.256,84
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	439.149,07	439.149,07
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	685.107,77	685.107,77
TOTAL		0,00	1.125.516,13	1.125.516,13

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	463.641,24	463.641,24
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	463.641,24	463.641,24
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	463.641,24	463.641,24
04	ADMINISTRACAO	0,00	219.731,94	219.731,94
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	219.731,94	219.731,94
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	219.731,94	219.731,94
TOTAL		0,00	683.373,18	683.373,18

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	706.598,63	706.598,63
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	706.598,63	706.598,63
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	706.598,63	706.598,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VI

01/01/2025 À 31/12/2025

TOTAL	0,00	706.598,63	706.598,63
-------	------	------------	------------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	448.278,07	448.278,07
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	448.278,07	448.278,07
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	252.710,46	252.710,46
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	195.567,61	195.567,61
TOTAL		0,00	448.278,07	448.278,07

06 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO

01 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	34.304.577,32	34.304.577,32
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	34.304.577,32	34.304.577,32
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	32.065.735,08	32.065.735,08
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.238.842,24	2.238.842,24
TOTAL		0,00	34.304.577,32	34.304.577,32

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.585.972,36	1.585.972,36
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	692.337,50	692.337,50
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	692.337,50	692.337,50
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	893.634,86	893.634,86
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	893.634,86	893.634,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.538.877,42	6.538.877,42
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	5.255.896,39	5.255.896,39
288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS	0,00	5.255.896,39	5.255.896,39
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	1.282.981,03	1.282.981,03
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.282.981,03	1.282.981,03
TOTAL		0,00	8.124.849,78	8.124.849,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VI

01/01/2025 À 31/12/2025

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	10.319.306,85	10.319.306,85
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.319.306,85	10.319.306,85
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.507.122,42	8.507.122,42
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.641.308,75	1.641.308,75
041220005	PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
041220009	CONSERVANDO PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
041220019	BONS NEGOCIOS	0,00	170.875,68	170.875,68
041220024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11334	FOMENTO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
113340012	EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
113340019	BONS NEGOCIOS	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	677.873,29	1.232.259,83	1.910.133,12
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	605.860,36	1.232.259,83	1.838.120,19
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	605.860,36	1.232.259,83	1.838.120,19
15452	SERVICOS URBANOS	72.012,93	0,00	72.012,93
154520002	CIDADE VERDE	72.012,93	0,00	72.012,93
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
164820014	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	4.517.030,38	0,00	4.517.030,38
17453	TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS	3.699.900,49	0,00	3.699.900,49
174530015	ÁGUA EM CASA	3.699.900,49	0,00	3.699.900,49
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	817.129,89	0,00	817.129,89
175120016	ROTA DAS ÁGUAS	817.129,89	0,00	817.129,89
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	0,00	0,00	0,00
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00
185440007	HOMENS NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	3.129.690,30	0,00	3.129.690,30
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	3.129.690,30	0,00	3.129.690,30
206080007	HOMENS NO CAMPO	3.129.690,30	0,00	3.129.690,30
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00
236910018	ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26781	TRANSPORTE AEREO	0,00	0,00	0,00
267810022	INCENTIVANDO O TURISMO	0,00	0,00	0,00
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00
267820006	CAMINHOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
267820016	ROTA DAS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00
267820021	ACESSO LIVRE	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VI

01/01/2025 À 31/12/2025

27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00

TOTAL		8.324.593,97	11.551.566,68	19.876.160,65
-------	--	--------------	---------------	---------------

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.849.895,78	2.849.895,78
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.849.895,78	2.849.895,78
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	935.169,05	935.169,05
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.914.726,73	1.914.726,73
15	URBANISMO	500.000,00	15.583.160,41	16.083.160,41
15452	SERVICOS URBANOS	500.000,00	15.583.160,41	16.083.160,41
154520002	CIDADE VERDE	0,00	1.016.750,80	1.016.750,80
154520010	ULTIMO DESCANSO	500.000,00	651,60	500.651,60
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	0,00	11.546.373,98	11.546.373,98
154520019	BONS NEGOCIOS	0,00	30.000,00	30.000,00
154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	2.989.384,03	2.989.384,03
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
257520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		500.000,00	18.433.056,19	18.933.056,19

10 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	12.106.081,90	12.106.081,90
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	831.173,25	831.173,25
131220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	831.173,25	831.173,25
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	6.725.606,65	6.725.606,65
133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.725.606,65	6.725.606,65
133910023	RELIGIOSIDADE E FÉ	0,00	0,00	0,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	4.549.302,00	4.549.302,00
133920019	BONS NEGOCIOS	0,00	0,00	0,00
133920023	RELIGIOSIDADE E FÉ	0,00	0,00	0,00
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	0,00	4.549.302,00	4.549.302,00
20	AGRICULTURA	0,00	3.000,00	3.000,00
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	3.000,00	3.000,00
206080007	HOMENS NO CAMPO	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	12.109.081,90	12.109.081,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VI

01/01/2025 À 31/12/2025

11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	2.246.627,78	2.246.627,78
18122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.246.627,78	2.246.627,78
181220002	CIDADE VERDE	0,00	2.246.627,78	2.246.627,78
TOTAL		0,00	2.246.627,78	2.246.627,78

11 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	420.000,00	420.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	420.000,00	420.000,00
185410002	CIDADE VERDE	0,00	420.000,00	420.000,00
TOTAL		0,00	420.000,00	420.000,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.925.879,46	2.925.879,46
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.925.879,46	2.925.879,46
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.398.237,97	2.398.237,97
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	527.641,49	527.641,49
20	AGRICULTURA	0,00	1.253.525,39	1.253.525,39
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	1.253.525,39	1.253.525,39
206080007	HOMENS NO CAMPO	0,00	1.253.525,39	1.253.525,39
20607	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
206070007	HOMENS NO CAMPO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.179.404,85	4.179.404,85

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	739.103,57	739.103,57
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	739.103,57	739.103,57
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	739.103,57	739.103,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VI

01/01/2025 À 31/12/2025

27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.817.345,55	2.817.345,55
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	2.817.345,55	2.817.345,55
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	2.817.345,55	2.817.345,55
27813	LAZER	0,00	0,00	0,00
278130004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.556.449,12	3.556.449,12

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	4.352.601,03	6.459.913,96	10.812.514,99
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.352.601,03	6.459.913,96	10.812.514,99
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.459.913,96	6.459.913,96
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	4.352.601,03	0,00	4.352.601,03
12364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
123640028	QUALIFICANDO PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00
12365	EDUCAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.352.601,03	6.459.913,96	10.812.514,99

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	17.596.337,92	130.499.732,83	148.096.070,75
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.596.337,92	98.940.502,60	114.536.840,52
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.173.139,15	10.173.139,15
123610025	TODOS NA ESCOLA	15.596.337,92	76.377.440,94	91.973.778,86
123610026	A ESCOLA E O FUTURO	0,00	0,00	0,00
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	3.864.766,85	3.864.766,85
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	0,00	8.525.155,66	8.525.155,66
12365	EDUCAO INFANTIL	2.000.000,00	31.559.230,23	33.559.230,23
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	2.000.000,00	31.559.230,23	33.559.230,23
123650027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.081.872,34	1.081.872,34
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
288430045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	1.081.872,34	1.081.872,34
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.081.872,34	1.081.872,34
TOTAL		17.596.337,92	131.581.605,17	149.177.943,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VI

01/01/2025 À 31/12/2025

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	0,00	14.637.138,50	14.637.138,50
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.459.002,88	9.459.002,88
101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.459.002,88	9.459.002,88
101220008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	3.706.130,80	3.706.130,80
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	242.149,60	242.149,60
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.463.981,20	3.463.981,20
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.472.004,82	1.472.004,82
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	17.762,75	17.762,75
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	1.454.242,07	1.454.242,07
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103050032	ANIMAIS SAUDAVEIS	0,00	0,00	0,00
10306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00
103060027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	14.637.138,50	14.637.138,50

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

02 - FNS - CUSTEIO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAUDE	0,00	83.333.769,29	83.333.769,29
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
101220037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	26.756.717,93	26.756.717,93
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	26.756.717,93	26.756.717,93
103015018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	0,00	0,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	53.717.308,96	53.717.308,96
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	52.717.308,96	52.717.308,96
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	65.929,00	65.929,00
103030037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	65.929,00	65.929,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	418.650,99	418.650,99
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	418.650,99	418.650,99
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.375.162,41	2.375.162,41
103050037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	2.375.162,41	2.375.162,41
TOTAL		0,00	83.333.769,29	83.333.769,29

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

03 - FNS - INVESTIMENTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VI

01/01/2025 À 31/12/2025

10	SAUDE	817.432,66	642.970,00	1.460.402,66
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	642.970,00	642.970,00
101220031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	642.970,00	642.970,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00
103010031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	817.432,66	0,00	817.432,66
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	295.000,00	0,00	295.000,00
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	522.432,66	0,00	522.432,66
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
103050032	ANIMAIS SAUDAVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		817.432,66	642.970,00	1.460.402,66

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.190,02	1.190,02
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.190,02	1.190,02
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.190,02	1.190,02
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.307.013,25	3.307.013,25
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	147.214,63	147.214,63
082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	147.214,63	147.214,63
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.159.798,62	3.159.798,62
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.359.798,62	2.359.798,62
082440014	MORAR BEM	0,00	0,00	0,00
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	800.000,00	800.000,00
082440040	REFEIÇÕES DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
113330001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.308.203,27	3.308.203,27

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.150.778,68	7.150.778,68
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	555,30	555,30
081225018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	555,30	555,30
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	362.337,47	362.337,47
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS	0,00	1.144,00	1.144,00
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	361.193,47	361.193,47
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
082420039	IGUALDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	234.000,00	234.000,00
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	0,00	234.000,00	234.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VI

01/01/2025 À 31/12/2025

08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	6.553.885,91	6.553.885,91
082440034	CUIDANDO DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	6.553.885,91	6.553.885,91
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.734,00	19.734,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	19.734,00	19.734,00
092720003	RECURSOS HUMANOS	0,00	19.734,00	19.734,00

TOTAL		0,00	7.170.512,68	7.170.512,68
-------	--	------	--------------	--------------

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	37.355,80	37.355,80
08243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	37.355,80	37.355,80
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	0,00	37.355,80	37.355,80

TOTAL		0,00	37.355,80	37.355,80
-------	--	------	-----------	-----------

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	1.800,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	1.800,00	1.800,00
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS	0,00	1.800,00	1.800,00

TOTAL		0,00	1.800,00	1.800,00
-------	--	------	----------	----------

17 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	0,00	10.431.290,51	10.431.290,51
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	10.431.290,51	10.431.290,51
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.431.290,51	10.431.290,51
175120015	ÁGUA EM CASA	0,00	0,00	0,00
175120017	ÁGUA TRATÁVEL	0,00	0,00	0,00

TOTAL		0,00	10.431.290,51	10.431.290,51
-------	--	------	---------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VI

01/01/2025 À 31/12/2025

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	2.946.956,88	2.946.956,88
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	2.946.956,88	2.946.956,88
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	0,00	2.946.956,88	2.946.956,88
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.671.627,85	1.671.627,85
06181	POLICIAMENTO	0,00	1.671.627,85	1.671.627,85
061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	0,00	1.671.627,85	1.671.627,85
TOTAL		0,00	4.618.584,73	4.618.584,73

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO

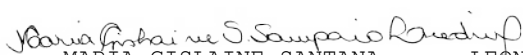
CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	79.627,34	79.627,34
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	79.627,34	79.627,34
081220036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	79.627,34	79.627,34
TOTAL		0,00	79.627,34	79.627,34

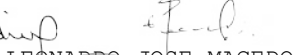
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

TOTAL GERAL 31.590.965,58 368.178.623,97 399.769.589,55


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VII

01/01/2025 À 31/12/2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	7.986.473,09	7.986.473,09
01031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	7.986.473,09	7.986.473,09
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	0,00	7.986.473,09	7.986.473,09
010310043001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	7.986.473,09	7.986.473,09
03	ESSENCIAL JUSTICA	0,00	463.641,24	463.641,24
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	463.641,24	463.641,24
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	463.641,24	463.641,24
030910001006	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	0,00	463.641,24	463.641,24
04	ADMINISTRACAO	0,00	58.173.007,01	58.173.007,01
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.259,29	1.259,29
041210008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	1.259,29	1.259,29
041210008002	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	1.259,29	1.259,29
04122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	54.331.155,98	54.331.155,98
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	45.304.722,68	45.304.722,68
041220001003	MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO	0,00	439.149,07	439.149,07
041220001008	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	0,00	706.598,63	706.598,63
041220001009	MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA	0,00	17.018,52	17.018,52
041220001010	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	32.048.716,56	32.048.716,56
041220001017	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	0,00	8.507.122,42	8.507.122,42
041220001028	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	935.169,05	935.169,05
041220001032	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	0,00	252.710,46	252.710,46
041220001039	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	2.398.237,97	2.398.237,97
041220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	8.855.557,62	8.855.557,62
041220003005	PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO	0,00	685.107,77	685.107,77
041220003007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	0,00	219.731,94	219.731,94
041220003011	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	0,00	2.238.842,24	2.238.842,24
041220003012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN	0,00	692.337,50	692.337,50
041220003018	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS	0,00	1.641.308,75	1.641.308,75
041220003029	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS	0,00	1.914.726,73	1.914.726,73
041220003033	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART.	0,00	195.567,61	195.567,61
041220003034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	0,00	739.103,57	739.103,57
041220003040	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	0,00	527.641,49	527.641,49
041220003098	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB.	0,00	1.190,02	1.190,02
041220019	BONS NEGOCIOS	0,00	170.875,68	170.875,68
041220019019	MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E	0,00	170.875,68	170.875,68
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	893.634,86	893.634,86
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	893.634,86	893.634,86
041230001014	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	0,00	893.634,86	893.634,86
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	2.946.956,88	2.946.956,88
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	0,00	2.946.956,88	2.946.956,88
041250041053	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	0,00	2.946.956,88	2.946.956,88
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.671.627,85	1.671.627,85
06181	POLICIAMENTO	0,00	1.671.627,85	1.671.627,85
061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	0,00	1.671.627,85	1.671.627,85
061810041133	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.671.627,85	1.671.627,85
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.576.575,07	10.576.575,07
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	80.182,64	80.182,64
081220036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	79.627,34	79.627,34
081220036164	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E IGUALDADE	0,00	79.627,34	79.627,34
081225018	ENFRENTAMENTO COVID 19	0,00	555,30	555,30
081225018142	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA	0,00	555,30	555,30
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	364.137,47	364.137,47
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS	0,00	2.944,00	2.944,00
082410033116	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	1.800,00	1.800,00
082410033143	MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -	0,00	1.144,00	1.144,00
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	361.193,47	361.193,47
082410036100	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	361.193,47	361.193,47
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	418.570,43	418.570,43
082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	147.214,63	147.214,63
082430008118	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	147.214,63	147.214,63
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	0,00	271.355,80	271.355,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VII

01/01/2025 À 31/12/2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
082430035119	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	37.355,80	37.355,80
082430035131	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA	0,00	234.000,00	234.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	9.713.684,53	9.713.684,53
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.359.798,62	2.359.798,62
082440001120	MANUT. DA SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	2.359.798,62	2.359.798,62
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	7.353.885,91	7.353.885,91
082440036099	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.339.420,84	4.339.420,84
082440036108	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	0,00	533.722,85	533.722,85
082440036109	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -	0,00	538.444,66	538.444,66
082440036111	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS	0,00	16.292,66	16.292,66
082440036112	MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E	0,00	650.667,98	650.667,98
082440036114	MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E	0,00	132.514,73	132.514,73
082440036121	MANUT. PROJETO ABC	0,00	800.000,00	800.000,00
082440036122	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	239.899,00	239.899,00
082440036136	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	66.744,57	66.744,57
082440036166	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.178,62	36.178,62
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.734,00	19.734,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	19.734,00	19.734,00
092720003	RECURSOS HUMANOS	0,00	19.734,00	19.734,00
092720003124	MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E	0,00	19.734,00	19.734,00
10	SAUDE	817.432,66	98.613.877,79	99.431.310,45
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.101.972,88	10.101.972,88
101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.459.002,88	9.459.002,88
101220001091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	9.459.002,88	9.459.002,88
101220031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	642.970,00	642.970,00
101220031135	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS -	0,00	642.970,00	642.970,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	30.462.848,73	30.462.848,73
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	26.756.717,93	26.756.717,93
103010037071	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.604.584,24	1.604.584,24
103010037072	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	21.967.924,56	21.967.924,56
103010037073	SAUDE BUCAL	0,00	255.723,93	255.723,93
103010037074	ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC.	0,00	124.276,54	124.276,54
103010037075	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	912.340,80	912.340,80
103010037082	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	1.429.937,86	1.429.937,86
103010037163	E-MULTI - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AMPLIADA	0,00	461.930,00	461.930,00
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	242.149,60	242.149,60
103010038096	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE -	0,00	242.149,60	242.149,60
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.463.981,20	3.463.981,20
103010045097	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE	0,00	3.463.981,20	3.463.981,20
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	817.432,66	55.189.313,78	56.006.746,44
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	295.000,00	0,00	295.000,00
103020024055	AQUISICAO DE AMBULANCIA	295.000,00	0,00	295.000,00
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	522.432,66	1.017.762,75	1.540.195,41
103020031056	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE	522.432,66	0,00	522.432,66
103020031079	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	17.762,75	17.762,75
103020031080	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	52.717.308,96	52.717.308,96
103020037081	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	559.015,02	559.015,02
103020037083	FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A	0,00	651,60	651,60
103020037084	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	49.117.311,23	49.117.311,23
103020037085	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS	0,00	851.022,06	851.022,06
103020037147	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD	0,00	532.798,18	532.798,18
103020037148	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL	0,00	505.138,16	505.138,16
103020037161	EMAP - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO	0,00	64.480,83	64.480,83
103020037162	ESPACO TERAPEUTICO EVOLUIR - ETE	0,00	1.086.891,88	1.086.891,88
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE	0,00	1.454.242,07	1.454.242,07
103020038094	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE -	0,00	971.192,67	971.192,67
103020038095	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	45.006,72	45.006,72
103020038153	EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATEN	0,00	438.042,68	438.042,68
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	65.929,00	65.929,00
103030037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	65.929,00	65.929,00
103030037077	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	65.929,00	65.929,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VII

01/01/2025 À 31/12/2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	418.650,99	418.650,99
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	418.650,99	418.650,99
103040037087	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	418.650,99	418.650,99
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.375.162,41	2.375.162,41
103050037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	2.375.162,41	2.375.162,41
103050037088	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.375.162,41	2.375.162,41
12	EDUCACAO	21.948.938,95	136.959.646,79	158.908.585,74
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.948.938,95	105.400.416,56	125.349.355,51
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.633.053,11	16.633.053,11
123610001055	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	0,00	6.459.913,96	6.459.913,96
123610001057	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	10.173.139,15	10.173.139,15
123610025	TODOS NA ESCOLA	15.596.337,92	76.377.440,94	91.973.778,86
123610025050	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	15.596.337,92	0,00	15.596.337,92
123610025058	MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO	0,00	1.833.975,00	1.833.975,00
123610025059	MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL	0,00	4.527.135,10	4.527.135,10
123610025060	MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL	0,00	62.882.130,13	62.882.130,13
123610025061	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.134.200,71	7.134.200,71
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	3.864.766,85	3.864.766,85
123610027064	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	3.864.766,85	3.864.766,85
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	4.352.601,03	8.525.155,66	12.877.756,69
123610029048	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.352.601,03	0,00	4.352.601,03
123610029065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	8.525.155,66	8.525.155,66
12365	EDUCAO INFANTIL	2.000.000,00	31.559.230,23	33.559.230,23
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	2.000.000,00	31.559.230,23	33.559.230,23
123650026051	CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
123650026066	MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)	0,00	412.818,50	412.818,50
123650026067	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL	0,00	31.146.411,73	31.146.411,73
13	CULTURA	0,00	12.106.081,90	12.106.081,90
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	831.173,25	831.173,25
131220003	RECURSOS HUMANOS	0,00	831.173,25	831.173,25
131220003044	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	0,00	831.173,25	831.173,25
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	6.725.606,65	6.725.606,65
133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.725.606,65	6.725.606,65
133910001045	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	0,00	6.725.606,65	6.725.606,65
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	4.549.302,00	4.549.302,00
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	0,00	4.549.302,00	4.549.302,00
133920030048	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	0,00	295.284,00	295.284,00
133920030049	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	4.208.018,00	4.208.018,00
133920030157	MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	46.000,00	46.000,00
15	URBANISMO	1.177.873,29	16.815.420,24	17.993.293,53
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	605.860,36	1.232.259,83	1.838.120,19
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	605.860,36	1.232.259,83	1.838.120,19
154510006009	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA	605.860,36	0,00	605.860,36
154510006021	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	0,00	1.232.259,83	1.232.259,83
15452	SERVICOS URBANOS	572.012,93	15.583.160,41	16.155.173,34
154520002	CIDADE VERDE	72.012,93	1.016.750,80	1.088.763,73
154520002013	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA	72.012,93	0,00	72.012,93
154520002022	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.016.750,80	1.016.750,80
154520010	ULTIMO DESCANSO	500.000,00	651,60	500.651,60
154520010014	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
154520010023	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	651,60	651,60
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	0,00	11.546.373,98	11.546.373,98
154520011030	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	0,00	11.546.373,98	11.546.373,98
154520019	BONS NEGOCIOS	0,00	30.000,00	30.000,00
154520019024	MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E	0,00	30.000,00	30.000,00
154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	2.989.384,03	2.989.384,03
154520020025	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	2.989.384,03	2.989.384,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

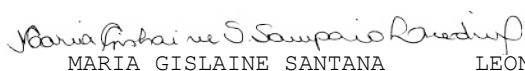
BALANÇO GERAL

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

ANEXO VII

01/01/2025 À 31/12/2025

CÓDIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	4.517.030,38	10.431.290,51	14.948.320,89
17453	TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS	3.699.900,49	0,00	3.699.900,49
174530015	ÁGUA EM CASA	3.699.900,49	0,00	3.699.900,49
174530015018	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE	3.699.900,49	0,00	3.699.900,49
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	817.129,89	10.431.290,51	11.248.420,40
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.431.290,51	10.431.290,51
175120001126	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	0,00	10.431.290,51	10.431.290,51
175120016	ROTA DAS ÁGUAS	817.129,89	0,00	817.129,89
175120016020	CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA	817.129,89	0,00	817.129,89
18	GESTCO AMBIENTAL	0,00	2.666.627,78	2.666.627,78
18122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.246.627,78	2.246.627,78
181220002	CIDADE VERDE	0,00	2.246.627,78	2.246.627,78
181220002052	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.246.627,78	2.246.627,78
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	420.000,00	420.000,00
185410002	CIDADE VERDE	0,00	420.000,00	420.000,00
185410002139	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	420.000,00	420.000,00
20	AGRICULTURA	3.129.690,30	1.256.525,39	4.386.215,69
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	3.129.690,30	1.256.525,39	4.386.215,69
206080007	HOMENS NO CAMPO	3.129.690,30	1.256.525,39	4.386.215,69
206080007025	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	3.129.690,30	0,00	3.129.690,30
206080007041	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	0,00	1.253.525,39	1.253.525,39
206080007051	APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE	0,00	3.000,00	3.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.817.345,55	2.817.345,55
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	2.817.345,55	2.817.345,55
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	0,00	2.817.345,55	2.817.345,55
278120004035	PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS	0,00	380,00	380,00
278120004037	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	0,00	971.965,55	971.965,55
278120004038	APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	0,00	345.000,00	345.000,00
278120004130	MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.620.749,76	7.620.749,76
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	5.255.896,39	5.255.896,39
288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS	0,00	5.255.896,39	5.255.896,39
288430042015	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	0,00	5.255.896,39	5.255.896,39
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	0,00	2.364.853,37	2.364.853,37
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.364.853,37	2.364.853,37
288460045016	PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO -	0,00	1.282.981,03	1.282.981,03
288460045070	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	0,00	1.081.872,34	1.081.872,34
TOTAL		31.590.965,58	368.178.623,97	399.769.589,55


MARIA GISLAINE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VIII

01/01/2025 À 31/12/2025

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	7.986.473,09	0,00	7.986.473,09
01031	ACAO LEGISLATIVA	7.986.473,09	0,00	7.986.473,09
010310043	APOIANDO O LEGISLATIVO	7.986.473,09	0,00	7.986.473,09
03	ESSENCIAL JUSTICA	463.641,24	0,00	463.641,24
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	463.641,24	0,00	463.641,24
030910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	463.641,24	0,00	463.641,24
04	ADMINISTRACAO	58.173.007,01	0,00	58.173.007,01
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.259,29	0,00	1.259,29
041210008	CONSELHOS MUNICIPAIS	1.259,29	0,00	1.259,29
04122	ADMINISTRACAO GERAL	54.331.155,98	0,00	54.331.155,98
041220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	45.304.722,68	0,00	45.304.722,68
041220003	RECURSOS HUMANOS	8.855.557,62	0,00	8.855.557,62
041220019	BONS NEGOCIOS	170.875,68	0,00	170.875,68
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	893.634,86	0,00	893.634,86
041230001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	893.634,86	0,00	893.634,86
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.946.956,88	0,00	2.946.956,88
041250041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	2.946.956,88	0,00	2.946.956,88
06	SEGURANCA PUBLICA	1.671.627,85	0,00	1.671.627,85
06181	POLICIAMENTO	1.671.627,85	0,00	1.671.627,85
061810041	ORIENTANDO E FISCALIZANDO O TRÂNSITO	1.671.627,85	0,00	1.671.627,85
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.765.756,90	1.810.818,17	10.576.575,07
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	80.182,64	80.182,64
081220036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	0,00	79.627,34	79.627,34
081225018	ENFRETAMENTO COVID 19	0,00	555,30	555,30
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	342.097,87	22.039,60	364.137,47
082410033	CUIDANDO DOS IDOSOS	2.944,00	0,00	2.944,00
082410036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	339.153,87	22.039,60	361.193,47
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	179.975,15	238.595,28	418.570,43
082430008	CONSELHOS MUNICIPAIS	142.619,35	4.595,28	147.214,63
082430035	CUIDANDO DOS JOVENS	37.355,80	234.000,00	271.355,80
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.243.683,88	1.470.000,65	9.713.684,53
082440001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	2.086.098,17	273.700,45	2.359.798,62
082440036	CUIDANDO DAS FAMÍLIAS	6.157.585,71	1.196.300,20	7.353.885,91
09	PREVIDENCIA SOCIAL	19.734,00	0,00	19.734,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	19.734,00	0,00	19.734,00
092720003	RECURSOS HUMANOS	19.734,00	0,00	19.734,00
10	SAUDE	15.154.089,10	84.277.221,35	99.431.310,45
10122	ADMINISTRACAO GERAL	9.459.002,88	642.970,00	10.101.972,88
101220001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	9.459.002,88	0,00	9.459.002,88
101220031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	0,00	642.970,00	642.970,00
10301	ATENCAO BASICA	3.706.130,80	26.756.717,93	30.462.848,73
103010037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	26.756.717,93	26.756.717,93
103010038	COOPERANDO COM A SAÚDE	242.149,60	0,00	242.149,60
103010045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.463.981,20	0,00	3.463.981,20
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.988.955,42	54.017.791,02	56.006.746,44
103020024	ESTRUTURAÇÃO MAQUINÁRIA	0,00	295.000,00	295.000,00
103020031	ESTRUTURANDO A SAÚDE	1.017.762,75	522.432,66	1.540.195,41
103020037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	52.717.308,96	52.717.308,96
103020038	COOPERANDO COM A SAÚDE	971.192,67	483.049,40	1.454.242,07
10303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	65.929,00	65.929,00
103030037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	65.929,00	65.929,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	418.650,99	418.650,99
103040037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	418.650,99	418.650,99
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	2.375.162,41	2.375.162,41
103050037	BREJO SANTO SAUDÁVEL	0,00	2.375.162,41	2.375.162,41
12	EDUCACAO	25.767.253,82	133.141.331,92	158.908.585,74
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	23.767.253,82	101.582.101,69	125.349.355,51
123610001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	16.633.053,11	0,00	16.633.053,11
123610025	TODOS NA ESCOLA	7.134.200,71	84.839.578,15	91.973.778,86
123610027	ALIMENTAR É CUIDAR	0,00	3.864.766,85	3.864.766,85
123610029	TRANSPORTADO CONHECIMENTO	0,00	12.877.756,69	12.877.756,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

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

ANEXO VIII

01/01/2025 À 31/12/2025

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12365	EDUCAO INFANTIL	2.000.000,00	31.559.230,23	33.559.230,23
123650026	A ESCOLA E O FUTURO	2.000.000,00	31.559.230,23	33.559.230,23
13	CULTURA	12.060.081,90	46.000,00	12.106.081,90
13122	ADMINISTRACAO GERAL	831.173,25	0,00	831.173,25
131220003	RECURSOS HUMANOS	831.173,25	0,00	831.173,25
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E	6.725.606,65	0,00	6.725.606,65
133910001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	6.725.606,65	0,00	6.725.606,65
13392	DIFUSAO CULTURAL	4.503.302,00	46.000,00	4.549.302,00
133920030	CULTURA E ARTE NO MUNICÍPIO	4.503.302,00	46.000,00	4.549.302,00
15	URBANISMO	13.826.036,21	4.167.257,32	17.993.293,53
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.232.259,83	605.860,36	1.838.120,19
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	1.232.259,83	605.860,36	1.838.120,19
15452	SERVICOS URBANOS	12.593.776,38	3.561.396,96	16.155.173,34
154520002	CIDADE VERDE	1.016.750,80	72.012,93	1.088.763,73
154520010	ULTIMO DESCANSO	651,60	500.000,00	500.651,60
154520011	CIDADE LIMPA É SAÚDE	11.546.373,98	0,00	11.546.373,98
154520019	BONS NEGOCIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
154520020	MUNICÍPIO ILUMINADO	0,00	2.989.384,03	2.989.384,03
17	SANEAMENTO	10.431.290,51	4.517.030,38	14.948.320,89
17453	TRANSPORTES COLETIVOS E URBANOS	0,00	3.699.900,49	3.699.900,49
174530015	ÁGUA EM CASA	0,00	3.699.900,49	3.699.900,49
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.431.290,51	817.129,89	11.248.420,40
175120001	APOIANDO A ADMINISTRAÇÃO	10.431.290,51	0,00	10.431.290,51
175120016	ROTA DAS ÁGUAS	0,00	817.129,89	817.129,89
18	GESTCO AMBIENTAL	2.666.627,78	0,00	2.666.627,78
18122	ADMINISTRACAO GERAL	2.246.627,78	0,00	2.246.627,78
181220002	CIDADE VERDE	2.246.627,78	0,00	2.246.627,78
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	420.000,00	0,00	420.000,00
185410002	CIDADE VERDE	420.000,00	0,00	420.000,00
20	AGRICULTURA	1.256.525,39	3.129.690,30	4.386.215,69
20608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.256.525,39	3.129.690,30	4.386.215,69
206080007	HOMENS NO CAMPO	1.256.525,39	3.129.690,30	4.386.215,69
27	DESPORTO E LAZER	2.817.345,55	0,00	2.817.345,55
27812	DESPORTO COMUNITARIO	2.817.345,55	0,00	2.817.345,55
278120004	ESPORTE , LAZER E SOCIALIZAÇÃO	2.817.345,55	0,00	2.817.345,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.620.749,76	0,00	7.620.749,76
28843	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	5.255.896,39	0,00	5.255.896,39
288430042	INVESTIMENTOS MUNICIPAIS	5.255.896,39	0,00	5.255.896,39
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAS	2.364.853,37	0,00	2.364.853,37
288460045	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	2.364.853,37	0,00	2.364.853,37

TOTAL GERAL:	168.680.240,11	231.089.349,44	399.769.589,55
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------


MARIA GISLAÍNE SANTANA

SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	01 - LEGISLATIVA	02 - JUDICIARIA	03 - ESSENCIAL JUSTICA
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	7.986.473,09	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	463.641,24
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	01 - LEGISLATIVA	02 - JUDICIARIA	03 - ESSENCIAL	JUSTICA
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00		0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00		0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00		0,00
1601 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00		0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00		0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00		0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00		0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00		0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00		0,00
1901 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO	0,00	0,00		0,00
9901 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00		0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	04 - ADMINISTRACAO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANCA PUBLICA
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	1.125.516,13	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	219.731,94	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	706.598,63	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	448.278,07	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	34.304.577,32	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.585.972,36	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	10.319.306,85	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS	2.849.895,78	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2.925.879,46	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	739.103,57	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	04 - ADMINISTRACAO	05 - DEFESA NACIONAL	06 - SEGURANCA PUBLICA
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.190,02	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO	2.946.956,88	0,00	1.671.627,85
1901 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO	0,00	0,00	0,00
9901 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	07 - RELACOES EXTERIORES	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	3.307.013,25	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	7.150.778,68	19.734,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	37.355,80	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	1.800,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
1901 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO	0,00	79.627,34	0,00
9901 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	10 - SAUDE	11 - TRABALHO	12 - EDUCACAO
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	10.812.514,99
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	148.096.070,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	10 - SAUDE	11 - TRABALHO	12 - EDUCACAO
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.637.138,50	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	83.333.769,29	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	1.460.402,66	0,00	0,00
1601 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
1901 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO	0,00	0,00	0,00
9901 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	13 - CULTURA	14 - DIREITO DA CIDADANIA	15 - URBANISMO
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	1.910.133,12
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	16.083.160,41
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	12.106.081,90	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	13 - CULTURA	14 - DIREITO DA CIDADANIA	15 - URBANISMO
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
1901 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO	0,00	0,00	0,00
9901 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	16 - HABITACAO	17 - SANEAMENTO	18 - GESTCO AMBIENTAL
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	4.517.030,38	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.246.627,78
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	420.000,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	16 - HABITACAO	17 - SANEAMENTO	18 - GESTCO AMBIENTAL
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	10.431.290,51	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
1901 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO	0,00	0,00	0,00
9901 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	20 - AGRICULTURA	21 - ORGANIZACAO AGRARIA
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.129.690,30	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	3.000,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	1.253.525,39	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	20 - AGRICULTURA	21 - ORGANIZACAO AGRARIA
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
1901 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO	0,00	0,00	0,00
9901 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	22 - INDUSTRIA	23 - COMERCIO E SERVICOS	24 - COMUNICACOES
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
1901 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO	0,00	0,00	0,00
9901 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	25 - ENERGIA	26 - TRANSPORTE	27 - DESPORTO E LAZER
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	2.817.345,55
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	25 - ENERGIA	26 - TRANSPORTE	27 - DESPORTO E LAZER
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
1601 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1602 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00
1901 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO	0,00	0,00	0,00
9901 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
0101 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	7.986.473,09
0201 GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	1.125.516,13
0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	683.373,18
0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	0,00	0,00	706.598,63
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	448.278,07
0601 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	34.304.577,32
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.538.877,42	0,00	8.124.849,78
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	19.876.160,65
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	18.933.056,19
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	0,00	12.109.081,90
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.246.627,78
1102 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	420.000,00
1201 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	0,00	4.179.404,85
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	3.556.449,12
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	10.812.514,99
1402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.081.872,34	0,00	149.177.943,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - EMPENHADO

Anexo IX

01/01/2025 À 31/12/2025

	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
1501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	14.637.138,50
1502 FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	83.333.769,29
1503 FNS - INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.460.402,66
1601 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.308.203,27
1602 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.170.512,68
1603 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	37.355,80
1604 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	1.800,00
1701 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	10.431.290,51
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO	0,00	0,00	4.618.584,73
1901 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO	0,00	0,00	79.627,34
9901 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
AAAA GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO	0,00	0,00	0,00

Maria Antônia Sampaio Rueding

Antônia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2025 À 31/12/2025

TÍTULOS		ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA P/MAIS	P/MENOS
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e	1.478.041,92	318.881,94		1.159.159,98
1112500102	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	60.500,00	350.136,31	289.636,31	
1112500300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	91.931,13	0,00		91.931,13
1112500800	DÍVIDA ATIVA	69.060,52	420.271,73	351.211,21	
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	183.862,27	397.845,96	213.983,69	
1113031100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	8.667.849,40	9.911.564,06	1.243.714,66	
11130311000	IMPOSTO SOBRE A RENDA	0,00	3.783,42	3.783,42	
1113031101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS	2.884.836,43	1.251.900,15		1.632.936,28
1114511100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	13.520.488,90	7.269.290,80		6.251.198,10
11145111000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.800,00	1.800,00	
1121010100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	347.089,83	8.300,00		338.789,83
1121010101	TAXA DE CEMITERIOS	16.363,66	78.629,61	62.265,95	
1121010102	ALVARA	24.545,51	233.249,81	208.704,30	
1121040100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	565.575,30	0,00		565.575,30
1121500100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	92.838,61	56.153,55		36.685,06
1122010100	TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	2.025.284,81	4.520.397,24	2.495.112,43	
113150100	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE	2.396.635,12	3.967.792,42	1.571.157,30	
		32.424.903,40	28.789.997,00	3.634.906,40	
13 - RECEITA PATRIMONIAL					
13210101109	REM. DEP. BANC. REC. VINC.	0,00	158,23	158,23	
1321010200	Remuneração de Depósitos Bancários	3.252.514,34	3.819.218,89	566.704,55	
1321010201	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal -	889.328,45	243.013,94		646.314,51
1321010202	REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	239.020,96	1.086.568,72	847.547,76	
1321010203	RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS	337.386,28	33.781,78		303.604,50
1321010204	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.	91.931,13	0,00		91.931,13
1321010205	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	91.931,13	0,00		91.931,13
1399990100	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	224.648,95	692.205,81	467.556,86	
1399990101	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	67.977,80	0,00		67.977,80
		5.194.739,04	5.874.947,37		-680.208,33
16 - RECEITA DE SERVIÇOS					
1611010100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.545,50	36.571,18	12.025,68	
1611020100	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	565.575,30	0,00		565.575,30
1699990100	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	648.983,41	0,00		648.983,41
1699990101	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,	2.209.659,09	0,00		2.209.659,09
		3.448.763,30	36.571,18		3.412.192,12
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
1711511100	COTA-PARTE DO F.P.M.	71.206.150,28	68.483.625,05		2.722.525,23
1711511101	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	917.589,36	2.923.956,69	2.006.367,33	
1711511102	COTA PARTE DO FPM 1% - PARCELA SETEMBRO	0,00	2.500.511,19	2.500.511,19	
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do	2.601.824,63	3.018.326,78	416.502,15	
1711520100	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	147.089,83	11.932,70		135.157,13
1712521100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	223.208,80	0,00		223.208,80
1712523100	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	1.505.409,01	0,00		1.505.409,01
1712523101	TRANSF. FINANCEIRA L.C. N. 87/96	968.000,00	39.972,60		928.027,40
1712524100	COTA	350.000,00	1.322.725,08	972.725,08	
1712990100	TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	919.311,38	0,00		919.311,38
1712990101	COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	275.793,40	1.456.711,77	1.180.918,37	
1713501101	MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM	1.852.644,44	21.245,14		1.831.399,30
1713501102	MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	1.852.644,44	372.069,72		1.480.574,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2025 À 31/12/2025

TÍTULOS		ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA P/MAIS	P/MENOS
1713501103	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	1.852.644,44	0,00		1.852.644,44
1713501104	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.852.644,44	0,00		1.852.644,44
1713501105	ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)	951.689,20	0,00		951.689,20
1713501106	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.852.644,44	0,00		1.852.644,44
1713501107	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E	1.852.644,44	0,00		1.852.644,44
1713501108	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO	1.852.644,44	168.438,23		1.684.206,21
1713501109	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.852.644,44	0,00		1.852.644,44
1713501110	TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19)	475.844,60	0,00		475.844,60
1713501111	Transferências de Recursos do Bloco de	1.852.644,44	42.750,00		1.809.894,44
1713501112	REDE ALYNE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA	1.852.644,44	0,00		1.852.644,44
1713501113	EMULTI - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPES	1.852.644,44	0,00		1.852.644,44
1713501114	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPE SAÚDE DA	1.852.644,44	0,00		1.852.644,44
1713501115	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS	1.852.644,44	598.000,00		1.254.644,44
1713501116	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS	5.500.000,00	4.580.224,00		919.776,00
1713501117	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA	6.050.000,00	0,00		6.050.000,00
1713501118	SAÚDE BUCAL	800.000,00	2.602.560,06	1.802.560,06	
1713501119	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAÚDE DA	0,00	4.784.000,00	4.784.000,00	
1713501120	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- COMPONENTE PER	0,00	266.649,30	266.649,30	
1713513100	Transferência de Recursos do Sistema Único de	23.156.999,99	3.971.718,86		19.185.281,13
1713513101	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.852.644,44	4.775.628,00	2.922.983,56	
1713513102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.852.644,44	1.009.750,22		842.894,22
1713513103	Transferências de Recursos do Bloco de	1.852.644,44	0,00		1.852.644,44
1713514100	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - ASSIST.	48.400,00	14.890.560,00	14.842.160,00	
1713514101	MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.852.644,44	32.254.491,31	30.401.846,87	
1713514102	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.852.644,44	24.000,00		1.828.644,44
1713990101	PISO ENFERMAGEM	550.000,00	5.199.078,72	4.649.078,72	
1714500100	Transferências do Salário-Educação	3.252.560,97	7.067.092,36	3.814.531,39	
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	693.819,90	0,00		693.819,90
1714520100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.838.622,73	1.755.402,00		83.220,73
1714530100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao	1.838.622,73	829.735,19		1.008.887,54
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	7.465.058,99	952.120,92		6.512.938,07
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da	7.260.000,00	25.396.060,21	18.136.060,21	
1715510100	VAAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	330.000,00	5.378.328,79	5.048.328,79	
1715510101	VAAR TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	20.539.807,98	29.107.814,85	8.568.006,87	
1715520100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	30.773.219,45	59.648.688,75	28.875.469,30	
1715530100	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB DESTINADO A	0,00	1.266.530,43	1.266.530,43	
1716500100	FNAS - PISO BÁSICO FIXO	6.449.006,43	277.411,54		6.171.594,89
1716500101	FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1.839.200,00	384.833,22		1.454.366,78
1716500102	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	24.200,00	269.808,00	245.608,00	
1716500103	TRANSF. RECURSOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	24.200,00	12.600,00		11.600,00
1716500104	TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL	24.200,00	83.700,00	59.500,00	
1716500105	PAEFI - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	24.200,00	72.900,52	48.700,52	
1716500106	MSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	24.200,00	20.047,65		4.152,35
1716500107	SCFV - SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	24.200,00	274.428,72	250.228,72	
1716500108	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	24.200,00	11.451,22		12.748,78
1716500109	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	24.200,00	47.395,12	23.195,12	
1717990100	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	105.784.962,76	260.000,00		105.524.962,76
1717990101	OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXÍLIO FINANCEIRO	679.778,00	0,00		679.778,00
1717990102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO	1.873.593,92	0,00		1.873.593,92
17195701010	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	110.000,00	0,00		110.000,00
17195701010	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	110.000,00	2.856.721,00	2.746.721,00	
17195701010	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	110.000,00	0,00		110.000,00
1719990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL	10.285.493,93	0,00		10.285.493,93
1721500100	COTA-PARTE DO ICMS	25.118.212,75	25.966.550,12	848.337,37	
1721510100	COTA-PARTE DO IPVA	3.252.560,97	4.837.225,76	1.584.664,79	
1721520200	COTA-PARTE DO I.P.I.	91.931,13	56.341,93		35.589,20
1721530100	C.I.D.E.	387.795,67	56.355,16		331.440,51
1729510101	FEAS/CREAS CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.000,00	39.000,00	
1729990100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	47.006.367,95	1.940.826,60		45.065.541,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BAÇANÇO GERAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo X

01/01/2025 À 31/12/2025

TÍTULOS		ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA P/MAIS	P/MENOS
		427.279.126,74	324.188.295,48		103.090.831,26
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1911140100	Multas Previstas no Código de Trânsito	252.877,42	644.282,95	391.405,53	
1922011010	DESCONTOS EXTRA JUDICIAL	0,00	868,70	868,70	
1922990100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	919.363,00	486.084,71		433.278,29
19229901000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.266,15	1.266,15	
1922990101	RESTITUICOES	455.454,13	1.042.355,77	586.901,64	
1922990102	OUTRAS RESTITUICOES	263.023,83	15.717,84		247.305,99
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00		50.000,00
1999992100	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	2.003.371,76	1.828.451,06		174.920,70
		3.944.090,14	4.019.027,18		-74.937,04
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2122540101	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	2.450.133,29	0,00		2.450.133,29
		2.450.133,29	0,00		2.450.133,29
22 - ALIENAÇÃO DE BENS					
2213010100	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	989.513,44	0,00		989.513,44
2221010100	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.357.237,98	0,00		1.357.237,98
		2.346.751,42	0,00		2.346.751,42
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
2411511100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA	2.581.948,94	0,00		2.581.948,94
2413500100	TRANSF. CONV. UNIAO ACAO SOCIAL	2.816.215,09	0,00		2.816.215,09
2414990101	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.625.350,48	0,00		1.625.350,48
2419990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	49.768.078,15	200.000,00		49.568.078,15
2422990100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.098.309,10	0,00		1.098.309,10
2429990100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A	20.333.405,47	2.528.302,48		17.805.102,99
2429990101	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.456.573,27	0,00		1.456.573,27
2432500100	TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO	897.582,30	0,00		897.582,30
		80.577.462,81	2.728.302,48		77.849.160,33
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2999990100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.362.536,21	10.721.240,08	9.358.703,87	
		1.362.536,21	10.721.240,08	9.358.703,87	
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9517115111	DEDUCAO FPM	14.241.230,05	-13.696.724,64	544.505,41	
9517115201	DEDUTORA ITR	29.417,97	-2.386,39	27.031,58	
9517196101	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS	110.317,35	0,00	110.317,35	
9517215001	DEDUCAO FUNDEB	5.023.642,55	-5.193.310,06		169.667,51
9517215101	DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	650.512,20	-967.445,42		316.933,22
9517215201	DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	18.386,23	-11.268,32	7.117,91	
		-20.073.506,34	-19.871.134,83	202.371,51	

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.893.000,00	0,00	4.893.000,00	5.430.310,37	-537.310,37
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00	2.509.009,77	315.990,23
44 - INVESTIMENTOS	510.578,21	0,00	510.578,21	47.152,95	463.425,26
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL UO	8.236.578,21	0,00	8.236.578,21	7.986.473,09	250.105,12
0201 - GABINETE DA PREFEITA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.326.924,67	0,00	1.326.924,67	685.107,77	641.816,90
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.517,97	0,00	1.140.517,97	440.408,36	700.109,61
44 - INVESTIMENTOS	46.096,75	0,00	46.096,75	0,00	46.096,75
TOTAL UO	2.513.539,39	0,00	2.513.539,39	1.125.516,13	1.388.023,26
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.662,93	0,00	417.662,93	229.855,78	187.807,15
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.322,64	0,00	728.322,64	450.014,16	278.308,48
44 - INVESTIMENTOS	6.713,85	0,00	6.713,85	3.503,24	3.210,61
TOTAL UO	1.152.699,42	0,00	1.152.699,42	683.373,18	469.326,24
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.131,80	0,00	508.131,80	338.775,13	169.356,67
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.777,59	0,00	587.777,59	367.823,50	219.954,09
44 - INVESTIMENTOS	18.189,60	0,00	18.189,60	0,00	18.189,60
TOTAL UO	1.114.098,99	0,00	1.114.098,99	706.598,63	407.500,36
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.252,44	0,00	450.252,44	195.567,61	254.684,83
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.004,47	0,00	379.004,47	252.710,46	126.294,01
44 - INVESTIMENTOS	7.954,45	0,00	7.954,45	0,00	7.954,45
TOTAL UO	837.211,36	0,00	837.211,36	448.278,07	388.933,29
0601 - SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.195.378,91	0,00	3.195.378,91	2.750.281,83	445.097,08
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.703.217,51	0,00	34.703.217,51	31.550.240,99	3.152.976,52
44 - INVESTIMENTOS	330.270,08	0,00	330.270,08	4.054,50	326.215,58
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL UO	38.308.866,50	0,00	38.308.866,50	34.304.577,32	4.004.289,18
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.336.184,12	0,00	2.336.184,12	763.240,09	1.572.944,03
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.379.363,01	0,00	1.379.363,01	1.306.878,31	72.484,70
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.564.362,60	0,00	2.564.362,60	822.732,27	1.741.630,33
44 - INVESTIMENTOS	22.886,26	0,00	22.886,26	0,00	22.886,26
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.926.704,25	0,00	6.926.704,25	5.231.999,11	1.694.705,14
TOTAL UO	13.229.500,24	0,00	13.229.500,24	8.124.849,78	5.104.650,46
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.690.552,16	0,00	2.690.552,16	1.647.560,33	1.042.991,83
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.567.451,79	0,00	12.567.451,79	8.647.874,47	3.919.577,32
44 - INVESTIMENTOS	19.717.813,37	0,00	19.717.813,37	9.580.725,85	10.137.087,52
TOTAL UO	34.975.817,32	0,00	34.975.817,32	19.876.160,65	15.099.656,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.632.695,79	0,00	2.632.695,79	2.187.113,52	445.582,27
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.052.824,99	0,00	18.052.824,99	16.245.942,67	1.806.882,32
44 - INVESTIMENTOS	860.696,29	0,00	860.696,29	500.000,00	360.696,29
TOTAL UO	21.546.217,07	0,00	21.546.217,07	18.933.056,19	2.613.160,88
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945.266,87	0,00	945.266,87	831.173,25	114.093,62
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.708.471,15	0,00	13.708.471,15	11.180.811,92	2.527.659,23
44 - INVESTIMENTOS	913.144,04	0,00	913.144,04	97.096,73	816.047,31
TOTAL UO	15.566.882,06	0,00	15.566.882,06	12.109.081,90	3.457.800,16
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.098.962,29	0,00	1.098.962,29	428.174,58	670.787,71
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.833.568,16	0,00	2.833.568,16	1.818.453,20	1.015.114,96
44 - INVESTIMENTOS	36.361,35	0,00	36.361,35	0,00	36.361,35
TOTAL UO	3.968.891,80	0,00	3.968.891,80	2.246.627,78	1.722.264,02
1102 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.435,20	0,00	706.435,20	420.000,00	286.435,20
44 - INVESTIMENTOS	12.126,40	0,00	12.126,40	0,00	12.126,40
TOTAL UO	718.561,60	0,00	718.561,60	420.000,00	298.561,60
1201 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	874.254,20	0,00	874.254,20	532.295,59	341.958,61
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.608.456,54	0,00	6.608.456,54	3.647.109,26	2.961.347,28
44 - INVESTIMENTOS	1.042.408,55	0,00	1.042.408,55	0,00	1.042.408,55
TOTAL UO	8.525.119,29	0,00	8.525.119,29	4.179.404,85	4.345.714,44
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTIDE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.407,83	0,00	1.022.407,83	742.982,06	279.425,77
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.264.466,25	0,00	3.264.466,25	1.313.467,06	1.950.999,19
44 - INVESTIMENTOS	1.986.648,39	0,00	1.986.648,39	1.500.000,00	486.648,39
TOTAL UO	6.273.522,47	0,00	6.273.522,47	3.556.449,12	2.717.073,35
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.469.631,61	0,00	3.469.631,61	1.061.294,12	2.408.337,49
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.513.870,09	0,00	7.513.870,09	5.395.823,84	2.118.046,25
44 - INVESTIMENTOS	4.496.365,60	0,00	4.496.365,60	4.355.397,03	140.968,57
TOTAL UO	15.479.867,30	0,00	15.479.867,30	10.812.514,99	4.667.352,31
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.847.811,85	0,00	96.847.811,85	90.054.020,01	6.793.791,84
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.977.670,27	0,00	51.977.670,27	34.461.953,05	17.515.717,22
44 - INVESTIMENTOS	27.518.495,05	0,00	27.518.495,05	24.661.970,03	2.856.525,02
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.011,68	0,00	725.011,68	0,00	725.011,68
TOTAL UO	177.068.988,85	0,00	177.068.988,85	149.177.943,09	27.891.045,76
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.149.978,25	0,00	7.149.978,25	5.514.416,16	1.635.562,09
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.715.370,72	0,00	16.715.370,72	9.090.326,14	7.625.044,58
44 - INVESTIMENTOS	659.029,47	0,00	659.029,47	32.396,20	626.633,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.417,02	0,00	1.417,02	0,00	1.417,02
TOTAL UO	24.525.795,46	0,00	24.525.795,46	14.637.138,50	9.888.656,96
1502 - FNS - CUSTEIO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.927.281,08	0,00	35.927.281,08	27.351.047,00	8.576.234,08
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.433.924,48	0,00	73.433.924,48	55.967.152,29	17.466.772,19
44 - INVESTIMENTOS	794.142,69	0,00	794.142,69	15.570,00	778.572,69
TOTAL UO	110.155.348,25	0,00	110.155.348,25	83.333.769,29	26.821.578,96
1503 - FNS - INVESTIMENTO					
44 - INVESTIMENTOS	3.058.096,91	0,00	3.058.096,91	1.460.402,66	1.597.694,25
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.114,56	0,00	126.114,56	0,00	126.114,56
TOTAL UO	3.184.211,47	0,00	3.184.211,47	1.460.402,66	1.723.808,81
1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.330.950,87	0,00	1.330.950,87	606.502,46	724.448,41
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.201.115,70	0,00	4.201.115,70	1.664.027,26	2.537.088,44
44 - INVESTIMENTOS	1.116.516,37	0,00	1.116.516,37	1.037.673,55	78.842,82
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	77.496,53	0,00	77.496,53	0,00	77.496,53
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.736,29	0,00	26.736,29	0,00	26.736,29
TOTAL UO	6.752.815,76	0,00	6.752.815,76	3.308.203,27	3.444.612,49
1602 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.776.107,78	13.000,00	4.789.107,78	2.867.407,19	1.921.700,59
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.314.955,42	-86.000,00	13.228.955,42	4.221.478,58	9.007.476,84
44 - INVESTIMENTOS	729.555,65	73.000,00	802.555,65	81.626,91	720.928,74
TOTAL UO	18.820.618,85	0,00	18.820.618,85	7.170.512,68	11.650.106,17
1603 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.516,54	0,00	107.516,54	0,00	107.516,54
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.605,57	0,00	352.605,57	37.355,80	315.249,77
44 - INVESTIMENTOS	9.405,23	0,00	9.405,23	0,00	9.405,23
TOTAL UO	469.527,34	0,00	469.527,34	37.355,80	432.171,54
1604 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.352,48	0,00	7.352,48	0,00	7.352,48
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.290,98	0,00	83.290,98	1.800,00	81.490,98
44 - INVESTIMENTOS	6.684,07	0,00	6.684,07	0,00	6.684,07
TOTAL UO	97.327,53	0,00	97.327,53	1.800,00	95.527,53
1701 - SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.161,14	0,00	992.161,14	556.792,27	435.368,87
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.551.536,89	0,00	12.551.536,89	9.874.498,24	2.677.038,65
44 - INVESTIMENTOS	637.958,75	0,00	637.958,75	0,00	637.958,75
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.510,69	0,00	42.510,69	0,00	42.510,69
TOTAL UO	14.224.167,47	0,00	14.224.167,47	10.431.290,51	3.792.876,96
1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.371.522,16	0,00	3.371.522,16	3.288.680,03	82.842,13
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.923.757,64	0,00	1.923.757,64	1.270.244,70	653.512,94
44 - INVESTIMENTOS	281.546,20	0,00	281.546,20	59.660,00	221.886,20
TOTAL UO	5.576.826,00	0,00	5.576.826,00	4.618.584,73	958.241,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - EMPENHADO

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XI

TÍTULOS	AUTORIZADA			RELIZADA	DIFERENÇA
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	TOTAL		
1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO					
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	33.493,44	28.506,56
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	46.133,90	96.866,10
44 - INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL UO	250.000,00	0,00	250.000,00	79.627,34	170.372,66
9901 - RESERVA DE CONTIGENCIA					
99 - NÃO INFORMADO	5.382.000,00	0,00	5.382.000,00	0,00	5.382.000,00
TOTAL UO	5.382.000,00	0,00	5.382.000,00	0,00	5.382.000,00
TOTAL GERAL	538.955.000,00	0,00	538.955.000,00	399.769.589,55	139.185.410,45


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

31 Dezembro 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XVI

DESCRIÇÃO DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	MOV. NO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
		EMIÇÃO	RESGATE	
Empréstimos Internos - Dívida Contratual	4.373.274,20	0,00	0,00	4.373.274,20
Tributos	2.429.306,23	1.634.991,81	1.634.991,81	2.429.306,23
Contribuições Previdenciárias	123.290,57	3.597.007,30	3.597.007,30	123.290,57
Do FGTS	361.779,68	0,00	0,00	361.779,68
Demais Contribuições Sociais	343.490,27	0,00	0,00	343.490,27
TOTAL	7.631.140,95	5.231.999,11	5.231.999,11	7.631.140,95



MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.559.718,79	20.261.781,88	26.126.826,10	37.694.674,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	157.799.144,17	59.175.447,79	37.260.205,38	179.714.386,58
SUBTOTAL	201.358.862,96	79.437.229,67	63.387.031,48	217.409.061,15
DIVERSOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CONSIGNADOS	0,00	483.005,03	483.005,03	0,00
BRADESCO-EMPREST. CONSIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	149.306,85	149.306,85	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	-10.319,84	353.971,08	318.975,51	24.675,73
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - CONSIGNACAO	0,00	662.207,50	662.207,50	0,00
IRRF - EXTRA	569,53	0,00	0,00	569,53
ISS - CONSIGNACAO	1.083,08	10.260,06	10.260,06	1.083,08
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.259,62	15.259,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV -EMPREST. CONS.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
REF. SALARIO MATERNIDADE.	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	-5.170,07	5.590,00	5.980,00	-5.560,07
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	0,00	770,00	770,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	50,18	50,18	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA DE CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	3.244,32	3.244,32	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	47.073,15	47.073,15	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.888,40	5.888,40	0,00
S I N S E M B S	0,00	181,10	181,10	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	582,04	582,04	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	41.380,00	41.380,00	0,00
APEOC	-5.504,90	31.746,47	31.746,47	-5.504,90
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	12.363,79	12.363,79	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPRESTIMO	-42.433,82	0,00	0,00	-42.433,82
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	69.969,97	1.446.046,56	1.446.046,56	69.969,97
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	9.905,66	3.925.229,19	3.925.229,19	9.905,66
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	390.729,48	7.680.735,42	7.680.735,42	390.729,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49.917,11	0,00	0,00	49.917,11
EMPRESTIMO BANCO RURAL	1.997,21	0,00	0,00	1.997,21
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	-72.083,21	0,00	0,00	-72.083,21
FUNDETEC - URCA	11.462,48	0,00	0,00	11.462,48
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	7.889.651,59	7.889.664,27	-12,68
ISS	0,00	760.831,01	760.831,01	0,00
OUTRAS RESTITUICOES	22.961,18	0,00	0,00	22.961,18
PENSAO ALIMENTICIA	6.662,13	50.937,03	50.937,03	6.662,13
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.855,90	0,00	0,00	2.855,90
S I N S E M B S	-34.477,43	322.330,37	322.330,37	-34.477,43
SALARIO FAMILIA	-283.817,86	199.323,99	199.323,99	-283.817,86
SALARIO MATERNIDADE	1.773,43	410.164,32	410.164,32	1.773,43
SALARIO NAO RECLAMADO	234,52	0,00	0,00	234,52
SEST/SANT	400,55	0,00	0,00	400,55
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	24.720,00	24.720,00	0,00
ALVARA SANITARIO	2.418,70	0,00	0,00	2.418,70
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	1.125,77	1.125,77	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL - EMPRESTIMOS	-6.281,89	0,00	0,00	-6.281,89
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	13.529,47	332.105,00	332.105,00	13.529,47
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	-414,96	1.532.477,66	1.532.477,66	-414,96
COFINS	0,00	334,80	334,80	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	611.703,11	2.299.423,41	2.299.423,41	611.703,11
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	3.395,13	0,00	0,00	3.395,13
CSLL	0,00	111,60	111,60	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	162,09	0,00	0,00	162,09
EMPRESTIMOS BEC	142,78	0,00	0,00	142,78
IRRF	521,98	1.986.639,84	1.986.627,16	534,66
ISS	618,00	204.901,15	204.901,15	618,00
MAND.JUD.648/2013	152,10	0,00	0,00	152,10
PENSAO ALIMENTICIA	4.602,31	63.915,84	63.915,84	4.602,31
PIS	0,00	72,54	72,54	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES	25.007,33	0,00	0,00	25.007,33
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-652,13	0,00	0,00	-652,13
RESTOS A RECEBER	-1.685.573,17	0,00	0,00	-1.685.573,17
S I N D S A U D E	2.508,60	4.980,65	4.980,65	2.508,60
S I N S E M B S	-2.315,93	39.282,24	39.282,24	-2.315,93
SALARIO FAMILIA	-15.403,60	92.255,79	92.255,79	-15.403,60
SALARIO MATERNIDADE	-4.784,94	339.608,18	339.608,18	-4.784,94
SEST/SENAT	1.487,66	0,00	0,00	1.487,66
SIND. EMPRESGS. ESTAB. SERV. SAUDE	-2.508,60	0,00	0,00	-2.508,60
SINDCONAM	0,00	3.561,28	3.561,28	0,00
SINDRACSE REG XIX	0,00	34.247,00	34.247,00	0,00
SINEEPSCE	1.404,87	0,00	0,00	1.404,87
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
APEOC	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	1.197,76	1.197,76	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	4.501,98	14.371,78	14.371,78	4.501,98
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	59.449,65	234.254,89	234.254,89	59.449,65
CONTRIBUICAO SIND. ANUAL	1.093,37	0,00	0,00	1.093,37
EMPRESTIMO BANCO RURAL	-218,24	0,00	0,00	-218,24
EMPRESTIMO BRADESCO	-3.207,69	0,00	0,00	-3.207,69
EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	-2.084,48	0,00	0,00	-2.084,48
EMPRESTIMOS BEC	295,31	0,00	0,00	295,31
EMPRESTIMOS CEF	-1.055,41	184.190,57	184.190,57	-1.055,41
IRRF	0,00	28.665,61	28.665,61	0,00
ISS	0,00	16.210,73	16.210,73	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.614,10	5.614,10	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES	3.189,70	0,00	0,00	3.189,70
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	23.476,75	0,00	0,00	23.476,75
SALARIO FAMILIA	-16.741,80	28.240,85	28.240,85	-16.741,80
SALARIO MATERNIDADE	0,00	36.509,22	36.509,22	0,00
SALARIO NAO RECLAMADOS	395,00	0,00	0,00	395,00
SINSEMBS	-1.203,47	440,24	440,24	-1.203,47
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	2.655,73	0,00	0,00	2.655,73
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	242,51	14.721,54	14.721,54	242,51
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	26.062,04	42.604,77	42.604,77	26.062,04
CONTRIBUICAO SINDIDAL	2.436,55	0,00	0,00	2.436,55
EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	-788,02	0,00	0,00	-788,02
IRRF	0,00	19.460,69	19.460,69	0,00
ISS	0,00	87.574,57	87.574,57	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	27,95	0,00	0,00	27,95
SALARIO FAMILIA	-32.204,16	1.935,20	1.935,20	-32.204,16
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	44,48	44,48	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	210,00	210,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	18.357,04	18.357,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	44,48	44,48	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	299,44	299,44	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE	0,00	3.740,76	3.740,76	0,00
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	2.595,12	2.595,12	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	24.503,70	24.503,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE	0,00	1.677,20	1.677,20	0,00
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	7.524,10	7.524,10	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	14.431,33	14.431,33	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	777,04	777,04	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	125,45	125,45	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	12.131,50	12.131,50	0,00
CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	171.656,40	171.656,40	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	184.662,45	184.662,45	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	13.333,76	13.333,76	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
SINSEMBS	0,00	3.272,20	3.272,20	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	770,00	770,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	1.385,12	1.385,12	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL	-16.969,01	0,00	0,00	-16.969,01
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE	69.599,84	0,00	0,00	69.599,84
BLOQUEIO JUDICIARIO	-369.466,56	0,00	0,00	-369.466,56
CAUÇÃO	-5.620,00	0,00	0,00	-5.620,00
CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	9.034,11	30.523,48	30.523,48	9.034,11
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	485.658,20	51.196,22	51.196,22	485.658,20
CONTRIBUICAO SINDIDAL	10.310,26	0,00	0,00	10.310,26
CONVENIO FDB	2.224,52	0,00	0,00	2.224,52
CONVENIO FEBEMCE	24.758,60	0,00	0,00	24.758,60
CONVENIO SEDUC	-2.763,88	0,00	0,00	-2.763,88
DIVERSOS CONVENIO	281,96	0,00	0,00	281,96
EMPRESTIMO BANCO RURAL	-530,21	0,00	0,00	-530,21
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	-48.086,86	0,00	0,00	-48.086,86
P A S E P	16.762,08	0,00	0,00	16.762,08
PENSAO ALIMENTICIA	-22.688,44	0,00	0,00	-22.688,44
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	270.356,12	0,00	0,00	270.356,12
RETENCAO PODER JUDICIARIO	196,00	0,00	0,00	196,00
SALARIO FAMILIA	-313.453,83	1.362,04	1.362,04	-313.453,83
SALARIO MATERNIDADE	-1.470,59	0,00	0,00	-1.470,59
SALARIO NAO RECLAMADO	4.716,72	0,00	0,00	4.716,72
SEST/SENAT	-1.360,60	0,00	0,00	-1.360,60
SINSEMBS	-12.157,45	543,30	543,30	-12.157,45
TELECEARA - P. SERVIDORES	-5.755,36	0,00	0,00	-5.755,36
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	140,00	140,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	250,90	250,90	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	5.451,63	5.451,63	0,00
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	154.983,12	154.983,12	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	388.872,93	383.400,17	5.472,76
CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	35.047,93	35.047,93	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	11.719,23	11.719,23	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SIATRANS	0,00	413,00	413,00	0,00
SINDGUARDA	0,00	773,20	773,20	0,00
SINSEMBS	0,00	1.465,69	1.465,69	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	770,00	770,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	0,00	34.413,10	34.413,10	0,00
CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	51.985,16	51.985,16	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	46.513,92	46.513,92	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	8.160,40	8.160,40	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	1.749,74	1.749,74	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	840,00	840,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	11.533,54	11.533,54	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	29.419,38	29.419,38	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	3.885,20	3.885,20	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANDO DO BRASIL - EMPREST CONSIG.EM FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	19.365,12	19.365,12	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	41.038,26	41.038,26	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	4.012,24	4.012,24	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	266,40	266,40	0,00
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG. EM FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	68.115,44	68.115,44	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	51.145,28	51.145,28	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.559,70	5.559,70	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	3.950,20	3.950,20	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMBS	0,00	181,10	181,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XVII

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	225,81	225,81	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	294.220,55	294.220,55	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	0,00	30.272,85	30.272,85	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	235.405,05	235.405,05	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	40.558,93	40.558,93	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
S I N S E M B S	0,00	5.635,19	5.635,19	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
SIATRANS	0,00	5.134,56	5.134,56	0,00
SINDGUARDA	0,00	9.737,23	9.737,23	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	136.412,15	141.884,91	-5.472,76
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0,00	10.623,96	10.623,96	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	175.583,54	175.583,54	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.462,57	2.462,57	0,00
S I N S E M B S	0,00	785,12	785,12	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	9.522,51	9.522,51	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	0,00	791,42	791,42	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	0,00	2.299,13	2.299,13	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0,00	335,44	335,44	0,00

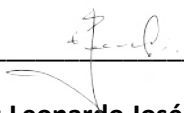
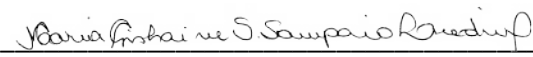
SUBTOTAL	-773.667,10	34.692.403,77	34.666.198,20	-747.461,53
TOTAL GERAL	200.585.195,86	114.129.633,44	98.053.229,68	216.661.599,62


MARIA GISLAÏNE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

ANEXO 01**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

Município: Brejo Santo Exercício: 2025			
Empresa:	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	Contador:	Leonardo José Macedo
C.N.P.J.: 39.665.581/0001-16		C.P.F.: 246.015.433-04	
		C.R.C.: 8043	
Endereço Comercial:		Endereço residencial:	
Rua: AV. Santos Dumont	Nº.: 2727 – Salas 809 e 810	Rua: Professor Jacinto Botelho	Nº.: 1080 aptº: 502
Bairro/Distrito: Aldeota		Bairro /Distrito: Guararapes	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: Ceará	CEP.: 60.150-161	UF.: Ceará	CEP.: 60.810-050
Telefone:(85) – 3264-6374		Telefone fixo: (85) – 3264-6374 Celular: (85) – 99977-8030	
E-MAIL: ljmacedo@gmail.com		E-MAIL: ljmacedo@gmail.com	

CONTADOR: NOME E ASSINATURA: **Leonardo José Macedo**PREFEITA MUNICIPAL: NOME E ASSINATURA: **Maria Gislaíne Santana Sampaio Landim**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

MANOEL INACIO BEZERRA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 01020001

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 43576000.00 QUARENTA E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
62	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	39.000,00
96	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	MANUT DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	26.500.000,00
186	0801-174530015.1.018	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE	1.870.000,00
213	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	MANUT DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	150.000,00
217	0901-041220001.2.028	3.3.90.39.99	MANUT DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	20.000,00
220	0901-041220003.2.029	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV.	300.000,00
342	1001-133920030.2.048	3.3.50.43.00	MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA	10.000,00
368	1801-041250041.2.053	3.1.90.11.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	1.700.000,00
392	1401-123610029.1.048	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00
497	1502-103010037.2.071	3.1.90.04.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.165.000,00
502	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	6.000.000,00
561	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	100.000,00
635	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.05	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
658	1502-103050037.2.088	3.1.90.11.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000.000,00
777	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	MANUT FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	750.000,00
956	0901-154520019.2.024	3.3.90.36.05	MANUT E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E	25.000,00
974	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.05	MANUT DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	16.000,00
982	1801-061810041.2.133	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL	1.500.000,00
1052	0901-041220001.2.017	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	10.000,00
1134	1102-185410002.2.139	3.3.71.70.00	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO	20.000,00
1215	1502-103020037.2.147	3.1.90.11.00	REDE DE ATENCAO PSÍCOSSOCIAL/AD	400.000,00
1312	1502-103020037.2.162	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO ESPAÇO TERAPEUTICO EVOLUIR -	600.000,00
TOTAL:				R\$ 43.576.000,00

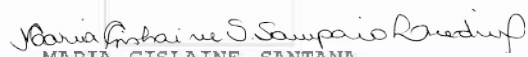
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
159	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E	8.276.000,00
182	0901-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	6.000.000,00
238	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	17.000.000,00
1141	1502-103015018.2.141	3.1.90.04.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	2.500.000,00
1142	1502-103015018.2.141	3.3.90.30.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	1.300.000,00
1148	1502-103015018.2.141	3.3.90.39.00	ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA	8.500.000,00
TOTAL				R\$ 43.576.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 02 de Janeiro de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 02030001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 2238000.00 DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
217	0901-041220001.2.028	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	54.000,00
371	1801-041250041.2.053	3.3.90.14.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	20.000,00
375	1801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	49.000,00
392	1401-123610029.1.048	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.490.000,00
870	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	10.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	600.000,00
1019	1602-082440036.2.109	3.3.90.36.05	MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL -	15.000,00
TOTAL:				R\$ 2.238.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
241	0501-041220001.2.032	3.3.90.36.01	MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA	18.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.220.000,00
TOTAL				R\$ 2.238.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 03 de Fevereiro de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 03030001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 560000,00 QUINHENTOS E SESSENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
67	0401-041220001.2.008	3.3.90.36.01	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	10.000,00
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	300.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	150.000,00
1052	0801-041220001.2.017	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	100.000,00
TOTAL:				R\$ 560.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	300.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	260.000,00
TOTAL				R\$ 560.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 03 de Março de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 04010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1942000.00 UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
80	0601-041220001.2.010	3.1.90.94.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	7.000,00
186	0801-174530015.1.018	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE	660.000,00
217	0901-041220001.2.028	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	35.000,00
375	1801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	35.000,00
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	200.000,00
463	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
476	1402-123650026.2.067	3.1.90.94.00	MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	15.000,00
597	1502-103020037.2.081	3.1.90.04.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	120.000,00
671	1501-101220001.2.091	3.1.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	10.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	200.000,00
1227	1502-103020037.2.148	3.1.90.11.00	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL	370.000,00
1308	1502-103020037.2.161	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO EMAP - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	90.000,00
TOTAL:				R\$ 1.942.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	1.942.000,00
TOTAL				R\$ 1.942.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Abril de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 05020001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 672000.00 SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
140	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E	65.000,00
217	0901-041220001.2.028	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	150.000,00
330	1001-133910001.2.045	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	100.000,00
375	1801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	50.000,00
476	1402-123650026.2.067	3.1.90.94.00	MANUT. ADM. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	20.000,00
634	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
671	1501-101220001.2.091	3.1.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	37.000,00
917	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	200.000,00
TOTAL:				R\$ 672.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	672.000,00
TOTAL				R\$ 672.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 02 de Maio de 2025


MARIA GISLAÍNE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 05270001

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 150000.00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1331	1101-181220002.2.054	3.3.90.39.00	PROGRAMA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL	150.000,00
TOTAL:				R\$ 150.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO	150.000,00
TOTAL				R\$ 150.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 27 de Maio de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

LEI MUNICIPAL N.º 1362/2025

De 27 de maio de 2025.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ao orçamento vigente, destinado à criação da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 1101 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 18.122.0002.2.054 – Programa Municipal de Bem-Estar Animal e Controle Populacional de Cães e Gatos

Elemento de Despesa: 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 150.000,00

Art. 2º O crédito especial autorizado no artigo anterior será aberto mediante anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 1101 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 18.122.0002.2.052 – Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

Elemento de Despesa: 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 150.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO (CE), Em 27 de maio de 2025.


MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
Prefeita Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
Setor Legislativo
RECEBIDO
Em 27.05.2025
Às 10:35 hs

Servidor



CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL LEITE DE MOURA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 06010002

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 240000,00 DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
8	0101-010310043.2.001	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	40.000,00
12	0101-010310043.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	200.000,00
TOTAL:				R\$ 240.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
10	0101-010310043.2.001	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	240.000,00
TOTAL				R\$ 240.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Junho de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 07010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 16645000.00 DEZESSEIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
80	0601-041220001.2.010	3.1.90.94.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	10.000,00
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	40.000,00
169	0901-154520002.2.022	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	900.000,00
171	0901-154520010.1.014	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	400.000,00
189	0801-175120016.1.020	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA	150.000,00
217	0901-041220001.2.028	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	140.000,00
220	0901-041220003.2.029	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV.	500.000,00
230	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA	2.000.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	280.000,00
280	1301-278120004.2.130	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E	1.500.000,00
309	1201-206080007.2.041	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS	600.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	150.000,00
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	2.000.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	80.000,00
375	1801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	100.000,00
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	200.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	370.000,00
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO	3.300.000,00
503	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	900.000,00
595	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE	1.000.000,00
716	1503-103020024.1.055	4.4.90.32.00	AQUISICAO DE AMBULANCIA	50.000,00
862	1601-082440001.2.120	3.3.50.43.00	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	10.000,00
873	1601-082440001.2.120	4.4.90.51.00	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	200.000,00
884	1601-082440036.2.121	4.4.90.51.00	MANUT. PROJETO ABC	800.000,00
919	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	300.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	100.000,00
979	1101-181220002.2.052	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
1006	1502-103030037.2.077	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.000,00
1058	0901-041220001.2.028	3.1.90.94.00	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	10.000,00
1102	0601-041220001.2.010	3.3.90.96.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	500.000,00

TOTAL:

R\$ 16.645.000,00

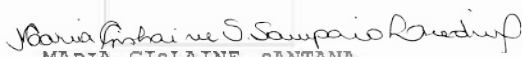
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
95	0601-041220001.2.010	3.3.90.47.00	MANUT DA SEC. DE PLANEJAMENTO	500.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	4.000.000,00
459	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	MANUT PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR	6.445.000,00
497	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.00	APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000.000,00
688	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.000.000,00
700	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE	500.000,00
717	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE	700.000,00
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	500.000,00
TOTAL				R\$ 16.645.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Julho de 2025


 MARIA GISLAINE SANTANA
 SAMPAIO LANDIM
 GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 08010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 7812000.00 SETE MILHÕES, OITOCENTOS E DOZE MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
98	0601-041220001.2.010	3.3.90.93.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	2.000,00
100	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	250.000,00
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	50.000,00
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	200.000,00
213	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	150.000,00
217	0901-041220001.2.028	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	15.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	35.000,00
314	1001-131220003.2.044	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	260.000,00
320	1001-133910001.2.045	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	20.000,00
328	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	1.900.000,00
350	1001-133920030.2.049	3.3.90.36.01	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	20.000,00
365	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	100.000,00
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	250.000,00
396	1402-123610001.2.057	3.3.90.14.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	250.000,00
418	1402-123610025.2.058	3.3.90.32.00	MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO	1.300.000,00
463	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	470.000,00
475	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	MANUT. ADM. ENSINO INFANTIL FUND. 70%	2.000.000,00
671	1501-101220001.2.091	3.1.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	30.000,00
787	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00
908	1701-175120001.2.126	3.1.90.04.05	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	150.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	110.000,00
TOTAL:				R\$ 7.812.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
157	0801-133920030.1.007	4.4.90.51.00	REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS	500.000,00
160	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	CONST. E PAVI. EM PARALELEPÍPEDO DE	1.000.000,00
182	0901-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO	1.000.000,00
184	0801-164820014.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA	500.000,00
192	0801-175120017.1.023	4.4.90.51.00	COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	500.000,00
201	0801-267820016.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO	500.000,00
TOTAL				R\$ 5.500.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
205	0801-267820021.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE	1.500.000,00
208	0801-267820021.2.027	4.4.90.51.00	MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO	500.000,00
287	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	MANUT DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	500.000,00
292	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	MANUT DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	312.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDES 30% FUNDAMENTAL	1.000.000,00
TOTAL				R\$ 7.812.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Agosto de 2025


 MARIA GISLAINE SANTANA
 SAMPAIO LANDIM
 GESTOR



CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL LEITE DE MOURA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 08040001

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 460000.00 QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
3	0101-010310043.2.001	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	460.000,00
TOTAL:				R\$ 460.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1	0101-010310043.1.001	4.4.90.51.00	CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA	160.000,00
4	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	200.000,00
15	0101-010310043.2.001	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000,00
TOTAL				R\$ 460.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 04 de Agosto de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 09010001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 7135000.00 SETE MILHÕES, CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
98	0601-041220001.2.010	3.3.90.93.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	5.000,00
126	0701-288430042.2.015	4.6.90.71.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	1.500.000,00
194	0801-206080007.1.025	4.4.90.51.00	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	1.200.000,00
217	0901-041220001.2.028	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	180.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	30.000,00
296	1201-041220003.2.040	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	130.000,00
375	1801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	80.000,00
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	60.000,00
408	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.02	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	300.000,00
463	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00
473	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	1.700.000,00
493	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	MANUT. ADM. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	1.000.000,00
671	1501-101220001.2.091	3.1.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	60.000,00
672	1501-101220001.2.091	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	10.000,00
787	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00
841	1601-082430008.2.118	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00
851	1603-082430035.2.119	3.3.50.43.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	60.000,00
919	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	50.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	50.000,00
1050	0701-041230001.2.014	3.1.90.91.02	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	15.000,00
1076	1001-133910001.2.045	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E	5.000,00
1085	1401-123610001.2.055	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	100.000,00
1092	1501-101220001.2.091	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	100.000,00
TOTAL:				R\$ 7.135.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

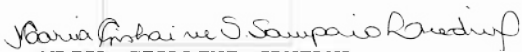
Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
99	0601-041220001.2.010	4.4.90.52.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO	250.000,00
441	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	1.500.000,00
442	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	1.500.000,00
444	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	2.600.000,00
646	1502-103040037.2.087	3.1.90.11.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	300.000,00
TOTAL				R\$ 6.650.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
871	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL,	500.000,00
1026	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FMS -	485.000,00
TOTAL				R\$ 7.135.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Setembro de 2025


 MARIA GISLAINE SANTANA
 SAMPAIO LANDIM
 GESTOR



CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL LEITE DE MOURA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 09010002

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 10000.00 DEZ MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
8	0101-010310043.2.001	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
TOTAL:				R\$ 10.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
11	0101-010310043.2.001	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
TOTAL				R\$ 10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Setembro de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL LEITE DE MOURA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 09010003

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 5000.00 CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
12	0101-010310043.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
TOTAL:				R\$ 5.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
16	0101-010310043.2.001	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
TOTAL				R\$ 5.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Setembro de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 10010002

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 13956000.00 TREZE MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
59	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	10.000,00
80	0601-041220001.2.010	3.1.90.94.00	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	5.000,00
125	0701-288430042.2.015	3.2.90.22.00	PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA	200.000,00
217	0901-041220001.2.028	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	10.000,00
251	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	70.000,00
286	1201-041220001.2.039	3.3.90.14.00	MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	5.000,00
298	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A	50.000,00
313	1001-131220003.2.044	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA	40.000,00
351	1001-133920030.2.049	3.3.90.39.99	REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	400.000,00
375	1801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	120.000,00
387	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	30.000,00
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	300.000,00
410	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00
414	1402-123610001.2.057	3.3.90.93.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000,00
416	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	CONSI., REFORMA E CONSERVACAO UNID. ENSINO	7.200.000,00
439	1402-123610025.2.059	4.4.90.52.00	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.230.000,00
463	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	145.000,00
473	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	MANUT. ADM. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	400.000,00
478	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	MANUT. ADM. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	400.000,00
483	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	MANUT. ADM. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	290.000,00
530	1502-103010037.2.074	3.1.90.94.00	ATENCAO PRIMARIA - OUTROS PROG. FINANC.	5.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	600.000,00
641	1502-103020037.2.085	3.3.90.39.99	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS	850.000,00
671	1501-101220001.2.091	3.1.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	21.000,00
673	1501-101220001.2.091	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	15.000,00
765	1602-082440036.2.108	3.1.90.11.00	CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI	100.000,00
780	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.000,00
853	1603-082430035.2.119	3.3.90.30.99	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
890	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	BENEFICIOS EVENTUAIS	10.000,00
919	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	250.000,00
920	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	600.000,00
979	1101-181220002.2.052	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
1032	1602-082440036.2.136	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A	20.000,00
1047	0601-041220001.2.010	3.1.90.91.02	MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	30.000,00

TOTAL:**R\$ 13.876.000,00**

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1092	1501-101220001.2.091	3.1.90.91.02	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	50.000,00
1245	1501-103020038.2.153	3.1.90.11.01	EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO	80.000,00
TOTAL:				R\$ 13.956.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
144	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE	1.000.000,00
159	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E	7.000.000,00
164	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO	2.000.000,00
166	0801-154520002.1.013	4.4.90.51.00	CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS	926.000,00
238	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE	2.000.000,00
387	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO	30.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.000.000,00
TOTAL				R\$ 13.956.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Outubro de 2025


 MARIA GISLAINE SANTANA
 SAMPAIO LANDIM
 GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 10200001

*Abre Crédito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providências*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 1403/2025, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 131000.00 CENTO E TRINTA E UM MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
1332	1602-082440036.2.166	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	10.000,00
1333	1602-082440036.2.166	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
1334	1602-082440036.2.166	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
1335	1602-082440036.2.166	3.1.90.92.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
1336	1602-082440036.2.166	3.3.90.41.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
1337	1602-082440036.2.166	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
1338	1602-082440036.2.166	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	10.000,00
1339	1602-082440036.2.166	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
1340	1602-082440036.2.166	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
1341	1602-082440036.2.166	3.3.90.37.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
1342	1602-082440036.2.166	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
1343	1602-082440036.2.166	3.3.90.92.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
1344	1602-082440036.2.166	4.4.90.51.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
1345	1602-082440036.2.166	3.3.90.40.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	10.000,00
1346	1602-082440036.2.166	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	20.000,00
1347	1602-082440036.2.166	4.4.90.92.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
1348	1602-082440036.2.167	3.3.90.30.00	PREMIAÇÃO CRAS	5.000,00
1349	1602-082440036.2.167	3.3.90.36.00	PREMIAÇÃO CRAS	1.000,00
1350	1602-082440036.2.167	3.3.90.39.00	PREMIAÇÃO CRAS	1.000,00
1351	1602-082440036.2.167	3.3.90.39.16	PREMIAÇÃO CRAS	10.000,00
1352	1602-082440036.2.167	4.4.90.51.00	PREMIAÇÃO CRAS	1.000,00
1353	1602-082440036.2.167	4.4.90.52.00	PREMIAÇÃO CRAS	50.000,00
1354	1602-082440036.2.166	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	1.000,00
TOTAL:				R\$ 131.000,00

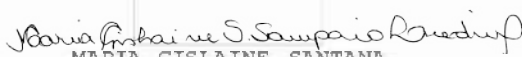
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
724	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	131.000,00
TOTAL				R\$ 131.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 20 de Outubro de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

LEI MUNICIPAL N.º 1403/2025

De 20 de outubro de 2025.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

LEI:

Art. 1º Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R\$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais) para fazer face às despesas do Programa de Fortalecimento Emergencial do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social (PROCAD-SUAS) e Premiação CRAS no valor R\$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), nas seguintes dotações:

Projeto Atividade		1602-082440036.2.166 - Manutenção do programa PROCADSUAS			
Código/Ficha	Elemento de Despesa	Discrição do Elemento	Fonte do Recurso	Dotação Inicial	
XXX	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FEDERAL E MUNICIPAL	10.000,00	
XXX	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil		1.000,00	
XXX	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS		1.000,00	
XXX	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
XXX	3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00	
XXX	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00	
XXX	3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00	
XXX	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
XXX	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00	
XXX	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
XXX	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra		1.000,00	
XXX	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
XXX	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00	
XXX	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores		1.000,00	
XXX	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000,00	
XXX	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
XXX	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
TOTAL:				63.000,00	

Projeto Atividade	1602-082440036.2.167 –PREMIAÇÃO CRAS			
Código/Ficha	Elemento de Despesa	Descrição do Elemento	Fonte do Recurso	Dotação Inicial
XXX	3.3.90.30.00	Material de Consumo	ESTADUAL	5.000,00
XXX	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física		1.000,00
XXX	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		1.000,00
XXX	3.3.90.39.16	Manutenção e conservação de bens imóveis		10.000,00
XXX	4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00
XXX	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
TOTAL:				68.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei serão oriundos de anulação parcial/total de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

Dotação	Elementos de Despesa	
1602-082410036.2.100	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGD/PBF	
3.3.90.39.99	Outros Materiais de Consumo	R\$ 131.000,00
	TOTAL	R\$ 131.000,00

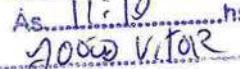
Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2025.

Art. 4º Fica autorizada a alteração do Plano Plurianual – PPA 2022/2025, para atender as despesas decorrentes desta lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO - CE, em 20 de Outubro de 2025.


MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
Prefeita Municipal

CÂMARA MUNICIPAL
Setor Legislativo
RECEBIDO
Em 21/10/2025
Às 11:10 hs

Servidor



CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL LEITE DE MOURA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 10010003

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 10000.00 DEZ MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária (s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
8	0101-010310043.2.001	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
TOTAL:				R\$ 10.000,00

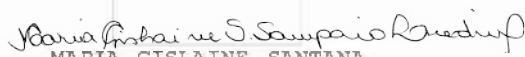
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
11	0101-010310043.2.001	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
TOTAL				R\$ 10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Outubro de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL LEITE DE MOURA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 10010001

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 80000.00 OITENTA MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
3	0101-010310043.2.001	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	80.000,00
TOTAL:				R\$ 80.000,00

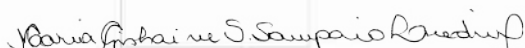
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
4	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	80.000,00
TOTAL				R\$ 80.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 01 de Outubro de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 11030002

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 14306954.60 QUATORZE MILHÕES, TREZENTOS E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
54	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	20.000,00
57	0301-041220003.2.007	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR	20.000,00
60	0401-041220001.2.008	3.1.90.04.00	MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO	20.000,00
94	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	MANUT DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	1.400.000,00
98	0601-041220001.2.010	3.3.90.93.00	MANUT DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	10.000,00
101	0601-041220003.2.011	3.1.90.11.10	ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG	300.000,00
120	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS	10.000,00
194	0801-206080007.1.025	4.4.90.51.00	PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS	1.670.000,00
217	0901-041220001.2.028	3.3.90.39.99	MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	20.000,00
244	0501-041220003.2.033	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART.	15.000,00
249	1301-041220003.2.034	3.1.90.04.05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E	35.000,00
274	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	MANUT SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE	12.000,00
375	1801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E	170.000,00
387	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	90.000,00
390	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA	700.000,00
403	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.04	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	320.000,00
439	1402-123610025.2.059	4.4.90.52.00	MANUT ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.600.000,00
440	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.04	MANUT ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL	2.450.000,00
453	1402-123610025.2.061	4.4.90.32.00	MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	280.000,00
475	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	MANUT ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	2.184.000,00
478	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	MANUT ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	61.500,00
483	1402-123650026.2.067	4.4.90.32.99	MANUT ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	770.000,00
503	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	ESF- ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	80.000,00
521	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.01	SAUDE BUCAL	100.000,00
561	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	180.000,00
612	1502-103010037.2.082	3.1.90.11.00	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	215.000,00
636	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00
638	1502-103020037.2.085	3.3.90.30.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS	100.000,00
658	1502-103050037.2.088	3.1.90.11.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00
670	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	160.324,60
671	1501-101220001.2.091	3.1.90.91.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	20.000,00
672	1501-101220001.2.091	3.1.90.94.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	6.000,00
673	1501-101220001.2.091	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	15.000,00
674	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	24.000,00

TOTAL:

R\$ 13.782.824,60

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
853	1603-082430035.2.119	3.3.90.30.99	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00
890	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.130,00
917	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	150.000,00
921	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS	110.000,00
1047	0601-041220001.2.010	3.1.90.91.02	MANUT. DE SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E	10.000,00
1255	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.04	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	225.000,00
1321	1901-081220036.2.164	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E	10.000,00
1346	1602-082440036.2.166	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	17.000,00
TOTAL:				R\$ 14.306.954,60

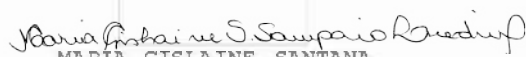
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
159	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E	2.000.000,00
160	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	CONST. E PAVI. EM PARALELEPÍPEDO DE	1.000.000,00
164	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	2.000.000,00
182	0901-154520020.2.025	3.3.90.39.99	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	1.000.000,00
205	0801-267820021.1.036	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE	2.500.000,00
207	0801-267820021.2.027	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO	206.954,60
420	1402-123610025.2.059	3.1.90.11.05	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	3.000.000,00
436	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	600.000,00
474	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	MANUT. ADM. ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	1.000.000,00
1089	1402-123610001.2.057	3.3.90.42.00	MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00
TOTAL				R\$ 14.306.954,60

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 03 de Novembro de 2025


 MARIA GISLAINE SANTANA
 SAMPAIO LANDIM
 GESTOR



CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL LEITE DE MOURA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 11030001

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o 002-ART. 6º - FICAM OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 439500.00 QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
3	0101-010310043.2.001	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	321.000,00
12	0101-010310043.2.001	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	118.500,00
TOTAL:				R\$ 439.500,00

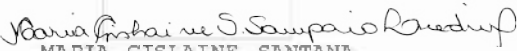
Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
2	0101-010310043.2.001	3.1.90.03.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
4	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00
5	0101-010310043.2.001	3.1.90.92.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.000,00
6	0101-010310043.2.001	3.2.90.21.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.000,00
7	0101-010310043.2.001	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	13.500,00
10	0101-010310043.2.001	3.3.90.35.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	70.000,00
11	0101-010310043.2.001	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	110.000,00
15	0101-010310043.2.001	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	180.000,00
TOTAL				R\$ 439.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 03 de Novembro de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL LEITE DE MOURA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 12020001

*Abre Credito Adicional ao Vigente
Orçamento e da outras providencias*

O(A) sr(a) GESTOR(A) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por LEI e de conformidade com o PARA A ABERTURA DO CREDITO ESPECIAL APROVADO NO ART. 1º - DA LEI 1210/2022 , FAZ-SE NECESSARIO O AUMENTO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA, NA RUBRICA DE DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO COM A UNIAO ..

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 40500.00 QUARENTA MIL E QUINHENTOS REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
4	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	40.000,00
8	0101-010310043.2.001	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	500,00
TOTAL:				R\$ 40.500,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
7	0101-010310043.2.001	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	12.000,00
8	0101-010310043.2.001	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.000,00
9	0101-010310043.2.001	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
11	0101-010310043.2.001	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.000,00
13	0101-010310043.2.001	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	5.000,00
14	0101-010310043.2.001	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	500,00
15	0101-010310043.2.001	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.000,00
TOTAL				R\$ 40.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do GOVERNO, em 02 de Dezembro de 2025


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCE/TCM, que o Município de BREJO SANTO, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2025.

Pelo que firmo a presente declaração.

BREJO SANTO - Ceará, 31 de Dezembro de 2025.


Maria Gislaine Santana Sampaio Landim
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Brejo Santo
Secretaria de Planejamento e Gestão

DECRETO N.º 003/11 - SEPLANGE

De 17 de Janeiro de 2011.

Institui o Sistema de Controle Interno
Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando o artigo 20 da lei 313/98, que trata do controle da administração pública;
- Considerando o artigo 30, do mesmo diploma legal que impõe a administração pública a expedição dos atos administrativos de sua competência privativa, indispensável efetiva estrutura funcional do Poder Executivo;
- Considerando a Criação da SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, pela lei 617/2008;

Resolve:

Art. 1.º - Fica instituído o sistema de Controle Interno Municipal nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da lei complementar nº 101/2000, criando unidade de controle interno do município de Brejo Santo-CE, tomando como base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Artigo 2º - Para os fins deste Decreto, considera-se:

I - Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela administração do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e ineficiência;

II - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

III - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

Artigo 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Trabalhando por dias melhores

RUA MANOEL INÁCIO BEZERRA - 192, CENTRO.

CGC: 076207010001-72, CGF: 06920272-9.

E-mail: seplangebsanto@ig.com.br



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Brejo Santo
Secretaria de Planejamento e Gestão

Artigo 4º. Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo, tanto da Administração Direta e Indireta, integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

Artigo 5º. - Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município, vinculada a Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Brejo Santo, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII - exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII - exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X - supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Executivo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário nominal;

XIV - acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nºs 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI - verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas.

XVII - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

DECRETO N.º 003/11 - SEPLANGE - De 17 de janeiro de 2011



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Brejo Santo
Secretaria de Planejamento e Gestão

Artigo 6º. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI será dirigida e chefiada pelo Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Artigo 7º. - No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas neste Decreto, o Secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral, nas funções de controlador Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas existentes.

Artigo 8º. - Para assegurar a eficácia do controle interno, a Secretaria efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

Parágrafo Único. - Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à Secretaria imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I - a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II - o organograma municipal atualizado;

III - os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV - os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V - os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI - os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da Administração Direta ou Indireta.

VII - o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

Artigo. 9.º - Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral, de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal para regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a Secretaria comunicará em (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

DECRETO N.º 003/11 - SEPLANGE - De 17 de janeiro de 2011



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Brejo Santo
Secretaria de Planejamento e Gestão

Artigo. 10 - No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Artigo 11 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

Artigo 12 - O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Prefeito Municipal.

Artigo 13 - Constitui-se em garantias do Coordenador da Unidade de Controle Interno:

I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

§ 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Artigo 14 - Além do Prefeito e do Secretário de Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETO N.º 003/11 - SEPLANGE - De 17 de janeiro de 2011



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Brejo Santo
Secretaria de Planejamento e Gestão

Artigo 15 - O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

Artigo 16 - O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Artigo 17 - Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

- I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;
- II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;
- III - de cursos relacionados à sua área de atuação.

Artigo 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO(CE), Em 17 de janeiro de 2011.


GUILHERME SAMPAIO LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 003/11 - SEPLANGE - De 17 de janeiro de 2011



Prefeitura de
**BREJO
SANTO**
Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhora Prefeita,

Senhoras e Senhores Vereadores,

Senhoras e Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Brejo Santo, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2025.

O Órgão de Controle Interno do Município de Brejo Santo, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2025 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2026, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.



Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2025, o Controle Interno do Município de Brejo Santo optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Análise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Brejo Santo no exercício de 2025, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2025 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R\$ (42.618.413,56)**, conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2025	
DISCRIMINAÇÃO	REALIZADA (R\$)
Receita Total	376.358.380,77
(-) Aplicações Financeiras	5.874.947,37
(-) Operações de Crédito	-
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	19.871.134,83
RECEITA FISCAL (I)	350.612.298,57
Despesa Total	399.769.589,55
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.306.878,31
(-) Amortização da Dívida	5.231.999,11
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	393.230.712,13
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	(42.618.413,56)

O Resultado Nominal foi de **R\$ 11.435.741,28** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de gerar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2025	
DISCRIMINAÇÃO	Realizado em 2025
Dívida Fundada	219.695.123,63
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-
(+) Operações de crédito	



Prefeitura de
**BREJO
SANTO**
Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

(com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	219.695.123,63
(-) Total do Ativo Disponível	
(caixa, bancos e aplicações financeiras)*	43.086.272,91
(-) Haveres Financeiros	
(devedores diversos)*	3.033.524,01
(-) Restos a Pagar Não Processados*	179.714.386,58
Dívida Consolidada Líquida	(6.139.059,87)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	7.723.563,81
Dívida Fiscal Líquida	(13.862.623,68)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(25.298.364,96)
RESULTADO NOMINAL	11.435.741,28

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita Corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Brejo Santo um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

A LOA de Brejo Santo para o exercício financeiro de 2025, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios:

- evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos;
- os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte;
- a previsão do repasse do ICMS e do FPM;
- a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária;
- a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de:

- quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros;
- as metas previstas no PPA;
- as metas e prioridades definidas na LDO;
- a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral;
- a fixação da reserva de contingência, conforme LDO;
- a receita estimada;
- a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2025, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 538.955.000,00**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 356.487.245,94** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	472.291.622,62	362.908.838,21
Receita Tributária	32.424.903,40	28.789.997,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.194.739,04	5.874.947,37
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.448.763,30	36.571,18
Transferências Correntes	427.279.126,74	324.188.295,48
Outras Receitas Correntes	3.944.090,14	4.019.027,18
RECEITAS DE CAPITAL	86.736.883,73	13.449.542,56
Operações de Crédito	2.450.133,29	0,00
Alienação de Bens	2.346.751,42	0,00
Transferência de Capital	80.577.462,81	2.728.302,48
Outras Receitas de Capital	1.362.536,21	10.721.240,08
(-) Deduções FUNDEB	20.073.506,35	19.871.134,83
TOTAL GERAL	538.955.000,00	356.487.245,94

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R\$ 76.926.419,71**, equivalente a **21,58%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 25.966.550,12** correspondente a **7,28%** da arrecadação total.



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	351.100.360,79
Despesas de Custeio	351.100.360,79
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	48.669.228,76
Investimentos	43.437.229,65
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	5.231.999,11
TOTAL GERAL	399.769.589,55

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 399.769.589,55** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 320.332.359,88** deixando um saldo de **R\$ 79.437.229,67**, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Brejo Santo nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, se comportou dentro dos da legalidade, verificando-se um percentual de **41,22%**. Foram gastos **R\$ 140.250.942,89**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Brejo Santo despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **27,96%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 70% (setenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2017 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **18,98%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

<u>RECEITAS DE 2024 COM INCIDÊNCIA PARA 2025</u>	<u>VALOR EM R\$</u>
IPTU	142.186,47
IRRF	9.195.490,63
ITBI	381.370,22
ISS	5.768.469,90
ISS SIMPLES NACIONAL	1.061.081,71
TAXAS	1.547.540,84



Prefeitura de
**BREJO
SANTO**
Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
FPM	69.498.616,53
ITR	12.174,21
CIDE	59.127,30
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	36.135,36
ICMS	21.304.694,63
IPVA	4.335.912,65
IPI	63.885,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	622.963,14
TOTAL	114.029.649,15
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	7.982.075,44
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2025	8.236.578,21
c) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL (a ou b/12, o que for menor)	7.982.075,44
d) Folha de Inativos e Pensionistas da Câmara Municipal	-
e) Valor do Repasse Devido à Câmara Municipal	7.982.075,44
VALOR REPASSADO À CÂMARA MUNICIPAL	7.982.075,40

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Brejo Santo não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2025.

Da Gestão Financeira

O total da dívida flutuante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R\$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	201.358.862,96
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	63.387.031,48
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	79.437.229,67
(-) Restos a Pagar Não Processados	179.714.386,58
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	37.694.674,57
(-) Disponibilidades financeiras	43.086.272,91
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	- 5.391.598,34
Receita Corrente Líquida – RCL	343.037.703,38
Representação na RCL	-1,57%



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Brejo Santo no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2025 para o exercício de 2026. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Brejo Santo, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2025, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Brejo Santo.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Brejo Santo - Ceará, em 02 de janeiro de 2026.

Francisca Evânia Santos Basílio
Controladora Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2025 À 31/12/2025

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
111250010000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	318.881,94
111250010200000	DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	350.136,31
111250080000000	DÍVIDA ATIVA	420.271,73
111253010000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	397.845,96
111303110000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.527,97
111303110000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	75.234,14
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	202.626,44
111303110000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	82.933,37
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.458.664,36
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	87.577,78
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA	3.783,42
111303110100000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	1.251.900,15
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.943,20
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6.093,20
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	55.461,69
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA L	4.900,00
111451110000000	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.650,00
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.194.142,71
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.100,00
111451110000000	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800,00
112101010000000	RECEITA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	8.300,00
171151110000000	COTA-PARTE DO F.P.M.	68.483.625,05
171151110100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	2.923.956,69
171151110200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA	2.500.511,19
171151210000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA	3.018.326,78
171152010000000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	11.932,70
171252310100000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 176/2020	39.972,60
172150010000000	COTA-PARTE DO ICMS	25.966.550,12
172151010000000	COTA-PARTE DO IPVA	4.837.225,76
172152020000000	COTA-PARTE DO I.P.I.	56.341,93
172153010000000	CIDE-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	56.355,16
191114010000000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB -	644.282,95
192299010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.985,99
192299010100000	OUTRAS RESTITUICOES	56.424,51
199999210000000	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	343,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2025 À 31/12/2025

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	128.540.609,15
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS)	32.135.152,29
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	108.669.474,32

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO)	158.908.585,74
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (FUNÇÃO)	2.900.551,54
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (FUNÇÃO)	12.154.301,49
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	12.734.574,42
(-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	100.982.712,71
(=) TOTAL APLICADO	35.937.548,66
PERCENTUAL APLICADO	27,96 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	2,96 %

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
5.290-6	B.B. - PNAE	63,71	0,00	0,00
5.726-6	B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21,87	0,14	0,00
10.575-9	B.B. - FNDE - SALÁRIO	52,85	4,09	56,94
11.133-3	B.B. - PNTA	10.649,76	832.189,24	5.722,82
8.452-2	B.B. - PNAC	0,40	0,00	0,00
17.778-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	103,75	11,26	115,01
17.019-4	B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL	8.352,93	906,24	9.259,17
17.660-5	B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	0,16	0,01	0,17
17.781-4	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	89,62	9,72	99,34
17.780-6	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	3.063,72	332,40	3.396,12
19.346-1	B.B. - PNAE	129.178,13	1.780.695,91	398,03
28.766-0	B. B. - BRASIL CARINHOSO	634,15	68,80	702,95
404-3	C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015	15.398,32	1.355.862,06	114.341,03
34.260-2	B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	44.538,44	4.832,18	49.370,62
33.791-9	B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	947.977,72	432.318,24	730.969,77
672.002-6	C.E.F. - QUOTA SALARIO	4.315.687,00	7.705.179,89	5.663.516,59
71.077-0	PMBS - C.E.F. - BOLSISTAS	117.507,87	375,18	0,00
71.119-0	C.E.F. - PAIC TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
50.707-5	B. B. - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.079.312,00	80.090,89	5,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

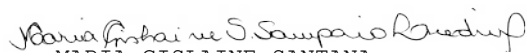
RUA MANOEL INACIO BEZERRA

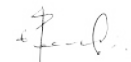
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação (25%)

01/01/2025 À 31/12/2025

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
5752501225	C. E. F - PAIC - PROGRAMA DE	0,00	597.227,88	150.207,80
TOTAL		6.672.632,40	12.790.104,13	6.728.162,11
TOTAL GERAL (a + b - c)				12.734.574,42


MARIA GISLAINE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


Leonardo José Macedo
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

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

01/01/2025 À 31/12/2025

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
111250010000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	318.881,94
111250010200000	DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	350.136,31
111250080000000	DÍVIDA ATIVA	420.271,73
111253010000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	397.845,96
111303110000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.527,97
111303110000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	75.234,14
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	202.626,44
111303110000000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	82.933,37
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.458.664,36
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	87.577,78
111303110000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA	3.783,42
111303110100000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	1.251.900,15
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.943,20
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6.093,20
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	55.461,69
111451110000000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA L	4.900,00
111451110000000	ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.650,00
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	7.194.142,71
111451110000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.100,00
111451110000000	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800,00
112101010000000	RECEITA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	8.300,00
171151110000000	COTA-PARTE DO F.P.M.	68.483.625,05
171151110100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	2.923.956,69
171151110200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA	2.500.511,19
171151210000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA	3.018.326,78
171152010000000	COTA-PARTE DO I.P.T.R.	11.932,70
171252310100000	TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 176/2020	39.972,60
172150010000000	COTA-PARTE DO ICMS	25.966.550,12
172151010000000	COTA-PARTE DO IPVA	4.837.225,76
172152020000000	COTA-PARTE DO I.P.I.	56.341,93
172153010000000	CIDE-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	56.355,16
191114010000000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB -	644.282,95
192299010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.985,99
192299010100000	OUTRAS RESTITUICOES	56.424,51
199999210000000	OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	343,35
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS		128.540.609,15
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS)		19.281.091,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

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

01/01/2025 À 31/12/2025

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	VALOR
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO)	99.431.310,45
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (FUNÇÃO)	6.870.327,40
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO (FUNÇÃO)	11.613.608,46
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) SANEAMENTO BÁSICO (SUB-FUNÇÃO)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	70.285.846,22
(=) TOTAL APLICADO	24.402.183,17
PERCENTUAL APLICADO	18,98 %
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3,98 %

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (C)
58.040-6	B.B. - PAB	0,01	0,00	0,00
58.041-4	B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95	0,00	0,00
6.584-6	B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39	0,00	0,00
6.895-0	B.B. - FNS/MS/AÇÕES ESTRATÉGICAS	21,16	0,12	0,00
17.467-X	B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL. OU	805,46	87,39	892,85
20.630-X	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51,60	5,60	57,20
20.875-2	B.B. - P. E. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	75,16	77,43	152,59
23.764-7	B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15%	1.764,16	636,71	2.400,82
378-0	FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO NOVO	131.870,02	14.914.662,53	155.084,55
27.213-2	B. B. - SEGURO AMBULANCIA	37.913,36	2.417,73	0,00
20.876-0	B. B. - P E A FARMACEUTICA T. M.	623,49	67,65	691,14
624.017-2	C.E.F. - SUS-CUSTEIO NOVO N°	3.278.998,41	51.825.432,80	6.486.956,60
624.018-0	C.E.F. - FMS INV. SUS INVESTSUS	89.514,66	9.981,34	90.346,00
71.032-0	C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862	127.794,52	13.151,41	57.928,88
71.033-9	C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS 3919	84.240,56	9.674,17	93.914,73
71.100-9	C.E.F. - MAP 4497 PSF DOIS RIACHOS	153.049,81	12.421,73	69.229,75
624.021-0	CEF - PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	53.058,18	5.212.777,85	390.195,39
71.138-6	C.E.F. - APOIO SAUDE	64.707,51	1.564,16	0,00
71.1151-3	CEF - CONVENIO SAUDE (000575250117-9)	0,00	215.212,82	15.425,03
624.029-6	C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	1.317.771,70	204.960,39
5746922133	C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	512.368,13	228.159,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

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

01/01/2025 À 31/12/2025

Composição do Saldo Financeiro - Transferências Voluntárias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL (a)	ARRECADADO (b)	SALDO FINAL (c)
5746922141	C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	411.773,08	411.773,08
5746922150	C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	102.943,27	102.943,27
5733237410	C. E. F. - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5731361343	C. E. F. - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	746.965,00	746.965,00
5730375537	C. E. F. - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	300.000,00	300.000,00
5730777325	C. E. F. - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	740.000,00	740.000,00
5730777333	C. E. F. - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	166.721,00	166.721,00
TOTAL		4.033.930,41	78.516.713,62	12.264.797,81
TOTAL GERAL (a + b - c)				70.285.846,22


MÁRIA GISLAÍNE SANTANA
SAMPAIO LANDIM
GESTOR


LEONARDO JOSÉ MACEDO
CONTADOR

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Processados no
Exercício
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho Classificação	Elemento	Valor R\$
-----------------------	----------	-----------

SEM MOVIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS

Nº Empenho	Data Emp.	Data Can.	Credor	Valor
04030016	03/04/2024	02/01/2025	DANTAS & PICANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00
08270022	27/08/2024	22/09/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1.125.146,50
			RP - NAO PROCESSADOS	1.139.146,50
12270005	27/12/2024	31/12/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.318.767,15
			RP - PROCESSADOS	4.318.767,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
CAMARA MUNICIPAL						
01 - LEGISLATIVA						
Recursos não vinculados de Impostos						
02050010	05/02/2025	05/02/2025	0101-010310043.2.001	ROMARIO FALCAO SOCIEDADE	0,00	9.000,00
04080020	08/04/2025	08/04/2025	0101-010310043.2.001	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	34.206,60
09100041	10/09/2025	10/09/2025	0101-010310043.2.001	FACILITA CONTABILIDADE	0,00	4.300,00
11040035	04/11/2025	04/11/2025	0101-010310043.2.001	RNR EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	152.400,00
TOTAL FONTE:					0,00	199.906,60
TOTAL FUNÇÃO:					0,00	199.906,60
TOTAL UG:					0,00	199.906,60
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
04 - ADMINISTRACAO						
Recursos não vinculados de Impostos						
01200001	20/01/2025	20/01/2025	0401-041220001.2.008	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	32.530,93
01020124	02/01/2025	02/01/2025	0401-041220001.2.008	FOLHA PGTO - SEC.	2.472,00	0,00
01020213	02/01/2025	02/01/2025	0401-041220001.2.008	PEDRO ESTEFESSON LINHARES	0,00	28.482,24
01020410	02/01/2025	02/01/2025	0401-041220001.2.008	INSS - INSTITUTO NACIONAL	3.926,78	0,00
02100020	10/02/2025	10/02/2025	0401-041220001.2.008	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.000,00	3.000,00
05020042	02/05/2025	02/05/2025	0401-041220001.2.008	SAMCONGER	0,00	5.000,00
07040028	04/07/2025	04/07/2025	0401-041220001.2.008	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	22.800,00
07230053	23/07/2025	23/07/2025	0401-041220001.2.008	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	24.500,00
08110046	11/08/2025	11/08/2025	0401-041220001.2.008	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	23.072,11
10220009	22/10/2025	22/10/2025	0401-041220001.2.008	INSTITUTO DE MEDICINA	0,00	324,00
11030048	03/11/2025	03/11/2025	0401-041220001.2.008	FOLHA PGTO - SEC.	19.136,00	0,00
12170038	17/12/2025	17/12/2025	0401-041220001.2.008	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	574,25	0,00
12310024	31/12/2025	31/12/2025	0401-041220001.2.008	INSS - INSTITUTO NACIONAL	671,83	0,00
TOTAL FONTE:					29.780,86	139.709,28
TOTAL FUNÇÃO:					29.780,86	139.709,28
TOTAL UG:					29.780,86	139.709,28
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL						
08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social						
12190048	19/12/2025	19/12/2025	1602-082440036.2.109	PAPELARIA E VARIEDADES	5.886,00	0,00
12010101	01/12/2025	01/12/2025	1602-082440036.2.109	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.441,07	0,00
12180042	18/12/2025	18/12/2025	1602-082440036.2.109	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.314,36	0,00
11030034	03/11/2025	03/11/2025	1602-082440036.2.122	MARIA JOSE MARIANO GOMES	0,00	130,00
10020046	02/10/2025	02/10/2025	1602-082440036.2.109	TOP CONEXÕES LTDA	108,60	1.086,00
10010094	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	JOSE LIMA DE OLIVEIRA	0,00	130,00
10010086	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	FLAVIANA OLIVEIRA	0,00	130,00
10010085	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	JESSICA ALMEIDA OLIVEIRA	0,00	130,00
10010084	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	JANAINA FRANCISCA DA	0,00	280,00
10010068	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	MARIA VALESKA TIBURTINO	0,00	130,00
10010067	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	EDIVANIA MARIA DE SOUSA	0,00	130,00
10010064	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	MARIA EVERANIA BERNADINO	0,00	130,00
10010062	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	FERNANDO SABINO DE SOUSA	0,00	130,00
10010058	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	APARECIDA ANDRE DOS	0,00	130,00
10010057	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	DOMINGOS FERREIRA INACIO	0,00	130,00
10010056	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	CICERA AVELINA DOS SANTOS	0,00	130,00
10010055	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	JOSEFA BEZERRA	0,00	130,00
10010053	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	130,00
04010118	01/04/2025	01/04/2025	1602-082440036.2.122	JANAINA CARDOSO TEXEIRA	0,00	130,00
05050042	05/05/2025	05/05/2025	1602-082440036.2.122	CICERA CARDOSO DE	0,00	130,00
10010019	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	VERONICA DA COSTA SANTOS	0,00	130,00
10010020	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	MARIA EDIVANIA DA SILVA	0,00	390,00
10010024	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	EDIVANIA MARIA DA SILVA	0,00	130,00
10010025	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	LARA DE SOUSA DA SILVA	0,00	130,00
10010027	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	NATALIA LOPES DA SILVA	0,00	130,00
10010032	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	ELIANE RODRIGUES DE LIMA	0,00	130,00
10010039	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	MARIA JOCELIA SANTOS	0,00	130,00
10010044	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	AGARINA SEZAR DA SILVA	0,00	130,00
10010045	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	MARIA VANESSA BARBOSA	0,00	130,00
10010046	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	GEILMA MARTINS DOS SANTOS	0,00	130,00
10010051	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	GEORGIA PRISCILA DA SILVA	0,00	130,00
10010052	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	ANA CRISTINA FELICIANO DE	0,00	130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
TOTAL FONTE:					20.750,03	5.136,00
Recursos não vinculados de Impostos						
08010013	01/08/2025	01/08/2025	1601-082440001.2.120	ASSOCIAÇÃO AUTISMO EM	0,00	16.000,00
08040046	04/08/2025	04/08/2025	1602-082440036.2.099	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	112.129,00
10010016	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	MARIA ANTONIA ROCHA	0,00	130,00
10010017	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	CICERA DE SOUSA	0,00	130,00
10010018	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	ADRIANA CICERA XAVIER DE	0,00	130,00
09010047	01/09/2025	01/09/2025	1602-082440036.2.122	SHIRLEI RIBEIRO SOARES	0,00	130,00
10010021	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	JOANA DAYSE SILVA	0,00	130,00
10010022	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	CICERA MENESES DOS SANTOS	0,00	130,00
09010067	01/09/2025	01/09/2025	1602-082440036.2.099	ENEL - COMPANHIA	20.901,61	0,00
09010072	01/09/2025	01/09/2025	1601-082430008.2.118	FOLHA PGTO - CONSELHO	10.000,00	0,00
10010030	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	CICERO ROBERTO MANGUEIRA	0,00	130,00
10010031	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	MARIA NEUZA PEREIRA	0,00	130,00
10010033	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	FRANCINEIDE MOURA DOS	0,00	130,00
10010034	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	CICERA BARBARA SILVA	0,00	130,00
10010035	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	LETICIA EDUARDA RODRIGUES	0,00	130,00
10010036	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	FATIMA EDUARDA MOTA DA	0,00	130,00
10010037	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	DAYANE GOMES DA SILVA	0,00	180,00
10010038	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	FRANCISCA GUIOMAR DE	0,00	130,00
10010040	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	MARIA GILVANIA MARTINS	0,00	130,00
10010042	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	CICERA MARIA DOS SANTOS	0,00	130,00
10010043	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	VIVIANE RAMOS DE MELO	0,00	130,00
10010047	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	WILLHIANA ANTONIA NETO DA	0,00	130,00
10010061	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	CLAUDIANO CAVALCANTE DA	0,00	150,00
10010063	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	SEBASTIANA TEREZINHA DA	0,00	130,00
10010065	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	MARIA DAS GRACAS SILVA DE	0,00	130,00
10010066	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	BRUNA MARIA DA SILVA	0,00	130,00
10010069	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	CICERA BRITO GOMES	0,00	130,00
10010070	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	QUEZIA FERREIRA DA SILVA	0,00	130,00
10010071	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	CARLA ANDREA DA SILVA	0,00	130,00
10010080	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	MARIA JAQUELINE OLIVEIRA	0,00	130,00
10010081	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	FRANCISCA PRICILA COSTA	0,00	130,00
10010082	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	FRANCISCA INACIO DE MOURA	0,00	130,00
10010087	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	LARISSA VITORIA BEZERRA	0,00	130,00
10010089	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	SIMONE NOGUEIRA RAMOS	0,00	130,00
10010095	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	GERALDA ROSA DOS SANTOS	0,00	130,00
10010096	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.122	CRISLAYNE RAYHANE PEREIRA	0,00	130,00
10010106	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.099	ABAF - ASSOC.	30.000,00	270.000,00
10020047	02/10/2025	02/10/2025	1602-082410036.2.100	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	597,30
11030030	03/11/2025	03/11/2025	1602-082440036.2.122	ROBERTA FERREIRA DE BRITO	0,00	130,00
11030031	03/11/2025	03/11/2025	1602-082440036.2.122	WENYA SANTOS DE ALMADA	0,00	130,00
11030032	03/11/2025	03/11/2025	1602-082440036.2.122	MARIANA PASSOS DA SILVA	0,00	130,00
11030033	03/11/2025	03/11/2025	1602-082440036.2.122	RALINE SIQUEIRA DE BRITO	0,00	130,00
11030041	03/11/2025	03/11/2025	1602-082440036.2.122	ESMERALDO FERREIRA DE	0,00	300,00
12010025	01/12/2025	01/12/2025	1602-082440036.2.122	VANDA PEREIRA DA SILVA	0,00	130,00
12050028	05/12/2025	05/12/2025	1602-082440036.2.099	IAFAEL - IMPRESSAO E	1.920,00	0,00
12010030	01/12/2025	01/12/2025	1602-082440036.2.122	DAIANA PAULA ALVES SILVA	0,00	400,00
12010031	01/12/2025	01/12/2025	1602-082440036.2.122	SIDNEY GALENO DE SOUSA E	0,00	130,00
12030027	03/12/2025	03/12/2025	1602-082440036.2.108	PAPELARIA E VARIEDADES	6.735,00	0,00
12050032	05/12/2025	05/12/2025	1602-082440036.2.099	CLAUDIA GOMES ARAUJO	105,00	0,00
12050033	05/12/2025	05/12/2025	1602-082440036.2.099	CLAUDIA GOMES ARAUJO	288,40	0,00
12100022	10/12/2025	10/12/2025	1601-082440001.2.120	PEDRO CESAR TAVARES	2.600,00	0,00
11240051	24/11/2025	24/11/2025	1601-082440001.2.120	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	981,03	0,00
12050034	05/12/2025	05/12/2025	1602-082440036.2.099	CLAUDIA GOMES ARAUJO	168,40	0,00
12050035	05/12/2025	05/12/2025	1602-082440036.2.099	CLAUDIA GOMES ARAUJO	17,89	0,00
12050036	05/12/2025	05/12/2025	1602-082440036.2.099	CLAUDIA GOMES ARAUJO	680,20	0,00
12050037	05/12/2025	05/12/2025	1601-082440001.2.120	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	5.045,42	0,00
12050038	05/12/2025	05/12/2025	1602-082440036.2.099	CLAUDIA GOMES ARAUJO	203,06	0,00
12050039	05/12/2025	05/12/2025	1602-082440036.2.099	CLAUDIA GOMES ARAUJO	17,89	0,00
12050040	05/12/2025	05/12/2025	1602-082440036.2.099	CLAUDIA GOMES ARAUJO	288,40	0,00
12010049	01/12/2025	01/12/2025	1601-082440001.2.120	PEDRO CESAR TAVARES	324,73	0,00
12030035	03/12/2025	03/12/2025	1602-082440036.2.108	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	7.620,00	0,00
12030038	03/12/2025	03/12/2025	1602-082410036.2.100	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	9.000,00	0,00
12080021	08/12/2025	08/12/2025	1601-082440001.2.120	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	117,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
12020084	02/12/2025	02/12/2025	1602-082440036.2.122	YBP COMERCIAL LTDA	8.905,00	0,00
12080029	08/12/2025	08/12/2025	1601-082440001.2.120	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	117,00	0,00
12090026	09/12/2025	09/12/2025	1601-082440001.2.120	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	690,00	0,00
12090028	09/12/2025	09/12/2025	1601-082440001.2.120	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	718,60	0,00
12030041	03/12/2025	03/12/2025	1602-082440036.2.109	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	4.518,90	0,00
12080034	08/12/2025	08/12/2025	1601-082440001.2.120	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	2.400,00	0,00
11210007	21/11/2025	21/11/2025	1601-082440001.2.120	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.247,72	0,00
12150031	15/12/2025	15/12/2025	1601-082440001.2.120	PEDRO CESAR TAVARES	900,00	0,00
11100063	10/11/2025	10/11/2025	1602-082440036.2.108	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	5.886,00	0,00
12030044	03/12/2025	03/12/2025	1601-082440001.2.120	DLA COMERCIAL DE	21.619,02	0,00
12260002	26/12/2025	26/12/2025	1601-082440001.2.120	EDMAR ALVES DE LUCENA E	613,63	0,00
12290007	29/12/2025	29/12/2025	1601-082440001.2.120	EDMAR ALVES DE LUCENA E	8.260,29	0,00
12170043	17/12/2025	17/12/2025	1601-082440001.2.120	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	2.238,61	0,00
12180027	18/12/2025	18/12/2025	1601-082440001.2.120	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	117,00	0,00
12170044	17/12/2025	17/12/2025	1601-082440001.2.120	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	1.170,00	0,00
12180029	18/12/2025	18/12/2025	1602-082440036.2.099	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	9.440,00	0,00
12050049	05/12/2025	05/12/2025	1601-082440001.2.120	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	5.045,92	0,00
12190028	19/12/2025	19/12/2025	1601-082440001.2.120	PAPELARIA E VARIEDADES	2.219,75	0,00
12020091	02/12/2025	02/12/2025	1601-082440001.2.120	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	9.450,00	0,00
12010095	01/12/2025	01/12/2025	1602-082440036.2.099	FOLHA PGTO - SEC. ACAO	18.799,58	0,00
12180040	18/12/2025	18/12/2025	1602-082410036.2.100	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	2.594,06	0,00
12300020	30/12/2025	30/12/2025	1601-082440001.2.120	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	7.947,59	0,00
12220016	22/12/2025	22/12/2025	1602-082440036.2.099	CLAUDIA GOMES ARAUJO	149,89	0,00
12220017	22/12/2025	22/12/2025	1602-082440036.2.099	CLAUDIA GOMES ARAUJO	19,96	0,00
12220018	22/12/2025	22/12/2025	1602-082440036.2.099	CLAUDIA GOMES ARAUJO	64,98	0,00
12220019	22/12/2025	22/12/2025	1602-082440036.2.099	CLAUDIA GOMES ARAUJO	159,86	0,00
12190051	19/12/2025	19/12/2025	1602-082440036.2.108	PAPELARIA E VARIEDADES	3.590,50	0,00
01060008	06/01/2025	06/01/2025	1602-082440036.2.109	MANOEL MORATO DA CRUZ	0,00	561,73
12080040	08/12/2025	08/12/2025	1601-082440001.2.120	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	2.000,00	0,00
12290016	29/12/2025	29/12/2025	1601-082440001.2.120	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	2.000,00	0,00
01030008	03/01/2025	03/01/2025	1602-082440036.2.109	FRANCISCO TAVARES MACHADO	0,00	340,92
01020093	02/01/2025	02/01/2025	1602-082440036.2.099	ASSOCIACAO DE	0,00	2.000,00
01020172	02/01/2025	02/01/2025	1602-082440036.2.099	FOLHA PGTO - SEC. ACAO	63.549,81	0,00
01020173	02/01/2025	02/01/2025	1602-082440036.2.099	FOLHA PGTO - SEC. ACAO	93.520,00	0,00
01020174	02/01/2025	02/01/2025	1602-082440036.2.099	FOLHA PGTO - SEC. ACAO	1.355,54	0,00
01020336	02/01/2025	02/01/2025	1602-082440036.2.122	DANILO BEZERRA DA SILVA	0,00	40,00
01020366	02/01/2025	02/01/2025	1602-082440036.2.122	CICERA MARIA BASILIO DO	0,00	260,00
01020399	02/01/2025	02/01/2025	1602-082440036.2.122	JOSEFA CARDOSO DE	0,00	260,00
01230010	23/01/2025	23/01/2025	1602-082440036.2.099	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	124.627,20
02070016	07/02/2025	07/02/2025	1602-082440036.2.099	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	6.859,87
02060035	06/02/2025	06/02/2025	1602-082440036.2.109	MARIA ZELIA LEITE	0,00	2.400,00
02060036	06/02/2025	06/02/2025	1601-082440001.2.120	LUCILIA MIRANDA DE SOUSA	0,00	2.237,00
02060037	06/02/2025	06/02/2025	1601-082440001.2.120	MARIA SOLANGE PINHEIRO	0,00	2.237,00
02060038	06/02/2025	06/02/2025	1601-082440001.2.120	JOÃO ANTONIO AMBRÓSIO	0,00	4.474,00
04020009	02/04/2025	02/04/2025	1602-082440036.2.099	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	58.500,00
04100021	10/04/2025	10/04/2025	1601-082440001.2.120	EVANDRO FERREIRA DOS	0,00	3.000,00
04030017	03/04/2025	03/04/2025	1602-082440036.2.099	CICERO WIRANDER BRITO DE	18.000,00	54.000,00
05060002	06/05/2025	06/05/2025	1602-082440036.2.099	EXPRESSO GUANABARA	0,00	259,75
05060015	06/05/2025	06/05/2025	1602-082440036.2.099	DLA COMERCIAL DE	1.784,25	0,00
05060016	06/05/2025	06/05/2025	1602-082440036.2.099	DLA COMERCIAL DE	4.285,71	0,00
05080071	08/05/2025	08/05/2025	1602-082440036.2.099	DLA COMERCIAL DE	25.268,33	0,00
05020062	02/05/2025	02/05/2025	1602-082440036.2.099	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	18.000,00
05160018	16/05/2025	16/05/2025	1602-082440036.2.099	SAMCONGER	0,00	23.500,00
06160013	16/06/2025	16/06/2025	1602-082440036.2.099	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	7.000,00	35.000,00
06130017	13/06/2025	13/06/2025	1602-082440036.2.108	LUIZ ZENALDO LUCENA	0,00	18.709,80
07010034	01/07/2025	01/07/2025	1602-082440036.2.099	A & A ASSESSORIA E	0,00	36.000,00
07040031	04/07/2025	04/07/2025	1602-082440036.2.099	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	31.800,00
07010088	01/07/2025	01/07/2025	1602-082440036.2.122	MARIA JOSIVANIA DE SOUSA	0,00	130,00
07010157	01/07/2025	01/07/2025	1601-082440001.2.120	INSS - INSTITUTO NACIONAL	45.433,55	0,00
07310040	31/07/2025	31/07/2025	1601-082440001.2.120	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	200.000,00
07310041	31/07/2025	31/07/2025	1601-082440036.2.121	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	800.000,00
01020034	02/01/2025	02/01/2025	1601-082440001.2.120	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.380,92	0,00
01200007	20/01/2025	20/01/2025	1601-082440001.2.120	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	8.708,25
01020389	02/01/2025	02/01/2025	1602-082440036.2.109	FOLHA PGTO - CRAS -	4.774,00	0,00
01020390	02/01/2025	02/01/2025	1602-082440036.2.109	FOLHA PGTO - CRAS	11.166,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
01030014	03/01/2025	03/01/2025	1601-082440001.2.120	J F CONSULTORIA E SERVIÇO	1.400,00	4.300,00
02100031	10/02/2025	10/02/2025	1601-082440001.2.120	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	11.000,00	11.000,00
02190024	19/02/2025	19/02/2025	1601-082440001.2.120	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	25,61
02170031	17/02/2025	17/02/2025	1601-082440001.2.120	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.500,00
03040001	04/03/2025	04/03/2025	1601-082440001.2.120	OLAVO WEREDEM RODRIGUES	0,00	150,00
04070051	07/04/2025	07/04/2025	1601-082440001.2.120	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00
07230043	23/07/2025	23/07/2025	1601-082440001.2.120	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	52.500,00
08110052	11/08/2025	11/08/2025	1601-082440001.2.120	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	507,09
10010100	01/10/2025	01/10/2025	1602-082440036.2.108	FOLHA PGTO - CREAS	27.806,73	0,00
10020048	02/10/2025	02/10/2025	1601-082440001.2.120	TOP CONEXÕES LTDA	162,90	6.244,50
10220018	22/10/2025	22/10/2025	1601-082440001.2.120	INSTITUTO DE MEDICINA	572,04	9.664,20
11100058	10/11/2025	10/11/2025	1601-082440001.2.120	BERNARDO & BERNARDO	0,00	57.200,00
12090027	09/12/2025	09/12/2025	1601-082440001.2.120	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	900,00	0,00
12090029	09/12/2025	09/12/2025	1601-082440001.2.120	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	100,00	0,00
12300021	30/12/2025	30/12/2025	1601-082440001.2.120	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	3.505,00	0,00
01020012	02/01/2025	02/01/2025	1601-082440001.2.120	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	990,00	0,00
01060012	06/01/2025	06/01/2025	1601-082440001.2.120	CAMARA DE DIRIGENTES	0,00	987,61
TOTAL FONTE:					543.853,42	1.994.920,83
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -						
11100051	10/11/2025	10/11/2025	1602-082440036.2.114	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	5.825,00	0,00
11180015	18/11/2025	18/11/2025	1602-082440036.2.114	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	8.135,95	0,00
05020033	02/05/2025	02/05/2025	1602-082440036.2.114	SAMCONGER	0,00	5.000,00
01020178	02/01/2025	02/01/2025	1602-082440036.2.112	FOLHA PGTO - SERV.CONV.	13.200,00	0,00
12180043	18/12/2025	18/12/2025	1602-082440036.2.112	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.429,49	0,00
12190049	19/12/2025	19/12/2025	1602-082440036.2.112	PAPELARIA E VARIEDADES	22.160,50	0,00
12010094	01/12/2025	01/12/2025	1602-082440036.2.112	FOLHA PGTO - SERV.CONV.	17.200,00	0,00
12030047	03/12/2025	03/12/2025	1602-082440036.2.114	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	5.289,50	0,00
12030042	03/12/2025	03/12/2025	1602-082440036.2.112	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	7.670,00	0,00
11100062	10/11/2025	10/11/2025	1602-082440036.2.114	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	4.252,30	0,00
12030040	03/12/2025	03/12/2025	1602-082440036.2.114	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	6.696,51	0,00
12030029	03/12/2025	03/12/2025	1602-082440036.2.112	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	6.998,52	0,00
12030025	03/12/2025	03/12/2025	1602-082440036.2.114	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	8.958,22	0,00
12030024	03/12/2025	03/12/2025	1602-082440036.2.114	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	5.815,00	0,00
TOTAL FONTE:					119.630,99	5.000,00
Transferências de Outras entidades referentes a de Convênios e outros						
12310011	31/12/2025	31/12/2025	1601-082440001.2.120	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	2.000,00	0,00
12080032	08/12/2025	08/12/2025	1601-082440001.2.120	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	50,00	0,00
01020062	02/01/2025	02/01/2025	1602-082430035.2.131	ABAF - ASSOC.	19.500,00	0,00
01020005	02/01/2025	02/01/2025	1601-082440001.2.120	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E	500,00	1.000,00
TOTAL FONTE:					22.050,00	1.000,00
TOTAL FUNÇÃO:					706.284,44	2.006.056,83
09 - PREVIDENCIA SOCIAL						
Recursos não vinculados de Impostos						
01020175	02/01/2025	02/01/2025	1602-092720003.2.124	FOLHA PGTO - SEC. ACAO	1.518,00	0,00
TOTAL FONTE:					1.518,00	0,00
TOTAL FUNÇÃO:					1.518,00	0,00
TOTAL UG:					707.802,44	2.006.056,83
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
12 - EDUCACAO						
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres						
07230032	23/07/2025	23/07/2025	1402-123610025.1.050	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	3.923.744,03	2.281.567,12
10200031	20/10/2025	20/10/2025	1402-123610025.1.050	CONSTRUTORA EXITO	0,00	210.725,83
10210041	21/10/2025	21/10/2025	1402-123610025.1.050	ROTEX CONSTRUÇÕES E	1.849.320,00	0,00
TOTAL FONTE:					5.773.064,03	2.492.292,95
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
12010054	01/12/2025	01/12/2025	1401-123610001.2.055	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	2.574,00	0,00
12170064	17/12/2025	17/12/2025	1401-123610001.2.055	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	2.925,00	0,00
12010059	01/12/2025	01/12/2025	1401-123610001.2.055	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	4.680,00	0,00
12170054	17/12/2025	17/12/2025	1401-123610001.2.055	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0,00	1.886,95
12180032	18/12/2025	18/12/2025	1401-123610001.2.055	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	4.797,00	0,00
12010058	01/12/2025	01/12/2025	1401-123610001.2.055	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	4.797,00	0,00
12010057	01/12/2025	01/12/2025	1401-123610001.2.055	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	117,00	0,00
TOTAL FONTE:					19.890,00	1.886,95
Recursos não vinculados de Impostos						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
10020026	02/10/2025	02/10/2025	1401-123610001.2.055	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	651,60
10020027	02/10/2025	02/10/2025	1402-123610025.2.061	TOP CONEXÕES LTDA	238,20	2.382,00
10220005	22/10/2025	22/10/2025	1401-123610001.2.055	INSTITUTO DE MEDICINA	5.613,71	189.679,10
11100052	10/11/2025	10/11/2025	1401-123610001.2.055	BERNARDO & BERNARDO	0,00	57.200,00
11040037	04/11/2025	04/11/2025	1401-123610001.2.055	GSM - CAPITAL HUMANO LTDA	206.271,63	86.583,63
11250042	25/11/2025	25/11/2025	1402-123610025.2.061	MANOEL PEREIRA DE	4.899,40	0,00
11180028	18/11/2025	18/11/2025	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	102,00	0,00
11180029	18/11/2025	18/11/2025	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.047,97	0,00
11270027	27/11/2025	27/11/2025	1401-123610001.2.055	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	4.680,00	0,00
12090024	09/12/2025	09/12/2025	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	480,00	0,00
12080024	08/12/2025	08/12/2025	1401-123610001.2.055	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	460,00	0,00
12050043	05/12/2025	05/12/2025	1402-123610001.2.057	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	16.776,68	0,00
12050044	05/12/2025	05/12/2025	1401-123610001.2.055	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	2.120,50	0,00
12080025	08/12/2025	08/12/2025	1401-123610001.2.055	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	3.553,60	0,00
12080027	08/12/2025	08/12/2025	1402-123610025.2.061	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	396,36	0,00
12080028	08/12/2025	08/12/2025	1402-123610025.2.061	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	4.836,53	0,00
12050045	05/12/2025	05/12/2025	1401-123610001.2.055	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	17.125,00	0,00
12050047	05/12/2025	05/12/2025	1402-123610025.2.061	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	14.781,25	0,00
12010055	01/12/2025	01/12/2025	1401-123610001.2.055	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	6.552,00	0,00
12010056	01/12/2025	01/12/2025	1401-123610001.2.055	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	5.850,00	0,00
11190045	19/11/2025	19/11/2025	1402-123610025.2.061	DLA COMERCIAL DE	48.400,84	0,00
12020085	02/12/2025	02/12/2025	1402-123610025.2.061	DLA COMERCIAL DE	2.962,45	0,00
12040030	04/12/2025	04/12/2025	1402-123610025.2.061	DLA COMERCIAL DE	1.685,96	0,00
12110047	11/12/2025	11/12/2025	1401-123610001.2.055	WS COMERCIO E SERVIÇOS	2.035,65	0,00
12120021	12/12/2025	12/12/2025	1401-123610001.2.055	PEDRO CESAR TAVARES	62,60	0,00
12110052	11/12/2025	11/12/2025	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	100,00	0,00
12090034	09/12/2025	09/12/2025	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	557,00	0,00
12120023	12/12/2025	12/12/2025	1401-123610001.2.055	PEDRO CESAR TAVARES	50,00	0,00
11240055	24/11/2025	24/11/2025	1402-123610025.2.061	INFORSISTEM COMERCIO E	169.800,00	0,00
12030043	03/12/2025	03/12/2025	1402-123610025.2.061	DLA COMERCIAL DE	42.990,15	0,00
12160029	16/12/2025	16/12/2025	1402-123610025.2.061	DLA COMERCIAL DE	70.858,05	0,00
11030057	03/11/2025	03/11/2025	1402-123610001.2.057	FOLHA PGTO - BOLSA	297.000,00	0,00
12110065	11/12/2025	11/12/2025	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	195,67	0,00
12180025	18/12/2025	18/12/2025	1402-123610025.2.061	DLA COMERCIAL DE	62.530,15	0,00
12020089	02/12/2025	02/12/2025	1402-123610025.2.061	DLA COMERCIAL DE	0,00	17.196,06
12230006	23/12/2025	23/12/2025	1401-123610001.2.055	EDMAR ALVES DE LUCENA E	860,69	0,00
12170024	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610025.2.061	DLA COMERCIAL DE	238.299,10	0,00
12290011	29/12/2025	29/12/2025	1401-123610001.2.055	EDMAR ALVES DE LUCENA E	18.607,49	0,00
12310002	31/12/2025	31/12/2025	1402-123610001.2.057	ENEL - COMPANHIA	4.134,13	0,00
12310003	31/12/2025	31/12/2025	1402-123610001.2.057	ENEL - COMPANHIA	2.050,44	0,00
12180034	18/12/2025	18/12/2025	1402-123610001.2.057	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	3.520,00	0,00
12310006	31/12/2025	31/12/2025	1401-123610001.2.055	CARTORIO NICODEMOS	2.796,73	0,00
12040035	04/12/2025	04/12/2025	1402-123610025.2.061	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	18.056,25	0,00
12180038	18/12/2025	18/12/2025	1401-123610001.2.055	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	16.600,00	0,00
12190040	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610001.2.057	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	14.506,17	0,00
12100038	10/12/2025	10/12/2025	1401-123610001.2.055	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	9.450,00	0,00
12190042	19/12/2025	19/12/2025	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	200,00	0,00
12190043	19/12/2025	19/12/2025	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	130,00	0,00
12190044	19/12/2025	19/12/2025	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	200,00	0,00
12190047	19/12/2025	19/12/2025	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	75,00	0,00
12310010	31/12/2025	31/12/2025	1402-123610001.2.057	ENEL - COMPANHIA	23,42	0,00
12260010	26/12/2025	26/12/2025	1402-123610001.2.057	ENEL - COMPANHIA	228,82	0,00
12160030	16/12/2025	16/12/2025	1402-123610001.2.057	ENEL - COMPANHIA	129,95	0,00
12310013	31/12/2025	31/12/2025	1402-123610001.2.057	ENEL - COMPANHIA	274,45	0,00
12310015	31/12/2025	31/12/2025	1402-123610001.2.057	ENEL - COMPANHIA	92,25	0,00
12310016	31/12/2025	31/12/2025	1402-123610001.2.057	ENEL - COMPANHIA	94,66	0,00
01020007	02/01/2025	02/01/2025	1401-123610001.2.055	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E	500,00	500,00
12310018	31/12/2025	31/12/2025	1402-123610001.2.057	ENEL - COMPANHIA	62.267,57	0,00
12090039	09/12/2025	09/12/2025	1402-123610001.2.057	ENEL - COMPANHIA	22.505,29	0,00
12220020	22/12/2025	22/12/2025	1401-123610001.2.055	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	480,00	0,00
12170067	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610001.2.057	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	11.503,25	0,00
12010105	01/12/2025	01/12/2025	1401-123610001.2.055	CAMILO ANDRES GOMES	0,00	9.780,00
12010106	01/12/2025	01/12/2025	1401-123610001.2.055	WENNYA LISIEUX GOMES	0,00	9.780,00
12040037	04/12/2025	04/12/2025	1402-123610025.2.061	JVB COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	3.295.671,00
12040038	04/12/2025	04/12/2025	1402-123610025.2.061	JVB COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	416.628,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
07230033	23/07/2025	23/07/2025	1402-123650026.1.051	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	1.645.073,70
01020010	02/01/2025	02/01/2025	1401-123610001.2.055	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	495,00	0,00
01060007	06/01/2025	06/01/2025	1401-123610001.2.055	PAROQUIA DE SAO FRANCISCO	0,00	3.370,37
01060010	06/01/2025	06/01/2025	1402-123610025.2.061	FRANCISCO DE ASSIS	0,00	447,46
01020038	02/01/2025	02/01/2025	1402-123610001.2.057	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	5.723,52	0,00
01200003	20/01/2025	20/01/2025	1401-123610001.2.055	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	420,87
02110009	11/02/2025	11/02/2025	1402-123610001.2.057	ASSOCIACAO DE	0,00	2.000,00
01120002	12/01/2025	12/01/2025	1402-123610025.2.061	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	16.080,00
01130011	13/01/2025	13/01/2025	1402-123610001.2.057	COM VIDA CONSULTORIA	0,00	211.377,46
01030011	03/01/2025	03/01/2025	1401-123610001.2.055	J F CONSULTORIA E SERVIÇO	1.400,00	2.900,00
01230009	23/01/2025	23/01/2025	1402-123610001.2.057	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	186.899,20
02070014	07/02/2025	07/02/2025	1402-123610001.2.057	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	9.146,50
02020003	02/02/2025	02/02/2025	1402-123610001.2.057	G4 CONSULTORIA E SERVIÇOS	2.200,00	2.200,00
02140012	14/02/2025	14/02/2025	1402-123610025.2.061	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	39,35
02100029	10/02/2025	10/02/2025	1402-123610001.2.057	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	17.000,00	17.000,00
02170029	17/02/2025	17/02/2025	1402-123610001.2.057	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.500,00
02170035	17/02/2025	17/02/2025	1402-123610001.2.057	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	5.100,00
02240026	24/02/2025	24/02/2025	1402-123610001.2.057	ERBERSON BERNARDO FEITOSA	0,00	32.650,00
02240027	24/02/2025	24/02/2025	1402-123610001.2.057	GERONIMO TRANSPORTE E	0,00	99.200,00
03060037	06/03/2025	06/03/2025	1402-123610001.2.057	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	0,00	5.088,87
02250051	25/02/2025	25/02/2025	1401-123610001.2.055	FRANCISCA TAVARES DE	0,00	8.718,60
02130056	13/02/2025	13/02/2025	1402-123610001.2.057	COM VIDA CONSULTORIA	0,00	256.726,94
04010022	01/04/2025	01/04/2025	1401-123610001.2.055	BRISANET SERVICOS	820,30	1.230,45
05060001	06/05/2025	06/05/2025	1402-123610025.2.061	CENTRO EDUCACIONAL	0,00	53.709,60
04070049	07/04/2025	07/04/2025	1401-123610001.2.055	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00
05020040	02/05/2025	02/05/2025	1402-123610001.2.057	SAMCONGER	0,00	5.000,00
05020065	02/05/2025	02/05/2025	1401-123610001.2.055	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	36.000,00
05020068	02/05/2025	02/05/2025	1401-123610001.2.055	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	9.000,00
05180001	18/05/2025	18/05/2025	1401-123610001.2.055	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	90.000,00
06110014	11/06/2025	11/06/2025	1402-123610001.2.057	FRANCISCO JOSE DANTAS	0,00	82,06
05050026	05/05/2025	05/05/2025	1401-123610001.2.055	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	0,00	17.992,80
05050027	05/05/2025	05/05/2025	1401-123610001.2.055	INES BEZERRA TAVARES	0,00	17.940,05
08130024	13/08/2025	13/08/2025	1401-123610001.2.055	JOSE ALVES CRUZ	0,00	12.400,00
05050029	05/05/2025	05/05/2025	1401-123610001.2.055	FRANCISCO GILSON TAVARES	0,00	7.044,10
05050030	05/05/2025	05/05/2025	1401-123610001.2.055	FRANCISCO REGIVAL BELEM	0,00	18.947,75
05160017	16/05/2025	16/05/2025	1402-123610001.2.057	SAMCONGER	0,00	23.500,00
06160012	16/06/2025	16/06/2025	1402-123610001.2.057	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	7.000,00	28.000,00
07010032	01/07/2025	01/07/2025	1402-123610001.2.057	A & A ASSESSORIA E	0,00	48.000,00
07040033	04/07/2025	04/07/2025	1401-123610001.2.055	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	32.400,00
05050028	05/05/2025	05/05/2025	1401-123610001.2.055	PAULO SERGIO ROCHA DE	0,00	17.934,25
07230041	23/07/2025	23/07/2025	1401-123610001.2.055	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	63.000,00
07240021	24/07/2025	24/07/2025	1402-123610001.2.057	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	0,00	421.770,24
08040045	04/08/2025	04/08/2025	1402-123610001.2.057	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	112.256,80
08010071	01/08/2025	01/08/2025	1402-123610001.2.057	PRISCILA OLIVEIRA	0,00	35.000,00
08110048	11/08/2025	11/08/2025	1401-123610001.2.055	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	427,51
08010077	01/08/2025	01/08/2025	1402-123610025.2.061	SERVICO SOCIAL DA	0,00	25.598,00
10130028	13/10/2025	13/10/2025	1401-123610001.2.055	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	52.259,40
10020023	02/10/2025	02/10/2025	1401-123610001.2.055	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	1.248,90
10020024	02/10/2025	02/10/2025	1402-123610025.2.061	TOP CONEXÕES LTDA	940,50	30.496,20
TOTAL FONTE:					1.458.178,33	7.765.728,82
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de						
11270015	27/11/2025	27/11/2025	1402-123610027.2.064	ANA MARIA DOS SANTOS	942,00	0,00
06100019	10/06/2025	10/06/2025	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	11.460,00	0,00
06250034	25/06/2025	25/06/2025	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	2.379,00	0,00
06160018	16/06/2025	16/06/2025	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	8.442,00	0,00
06100017	10/06/2025	10/06/2025	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	39.369,00	0,00
06100016	10/06/2025	10/06/2025	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	6.963,00	0,00
05270036	27/05/2025	27/05/2025	1402-123610027.2.064	DLA COMERCIAL DE	20.434,00	0,00
TOTAL FONTE:					89.989,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de						
12100030	10/12/2025	10/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	260,00	0,00
12150032	15/12/2025	15/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	5.800,00	0,00
12150034	15/12/2025	15/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	15.000,00	0,00
12120018	12/12/2025	12/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	14.700,00	0,00
12120019	12/12/2025	12/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	9.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
12120020	12/12/2025	12/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	6.650,00	0,00
12150036	15/12/2025	15/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	4.350,00	0,00
12120022	12/12/2025	12/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	13.500,00	0,00
12230007	23/12/2025	23/12/2025	1402-123610029.2.065	EDMAR ALVES DE LUCENA E	9.410,32	0,00
12290012	29/12/2025	29/12/2025	1402-123610029.2.065	EDMAR ALVES DE LUCENA E	122.051,79	0,00
12170050	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	9.640,00	0,00
12170052	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	9.500,00	0,00
12170055	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	879,24	0,00
12170057	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	10.000,00	0,00
12170058	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	7.250,00	0,00
12170059	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	2.900,00	0,00
12170061	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	1.450,00	0,00
12170062	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	1.900,00	0,00
12170063	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	7.500,00	0,00
12190058	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	2.300,00	0,00
12190059	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	5.800,00	0,00
12190060	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	17.200,00	0,00
12170068	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	3.800,00	0,00
12190061	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	240,00	0,00
12190062	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	8.700,00	0,00
12190063	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	8.700,00	0,00
12190064	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	2.900,00	0,00
12190065	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	3.097,32	0,00
04020037	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	DANIEL ALVES DE SOUSA	0,00	11.167,00
02100039	10/02/2025	10/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO JOSE NUNES DA	0,00	9.576,16
02100040	10/02/2025	10/02/2025	1402-123610029.2.065	CICERO ALMEIDA ALVES	0,00	6.794,92
02100041	10/02/2025	10/02/2025	1402-123610029.2.065	MARIA EDILANIA MIRANDA	0,00	7.325,34
02100042	10/02/2025	10/02/2025	1402-123610029.2.065	CICERO LINO DA SILVA	0,00	5.666,82
02100043	10/02/2025	10/02/2025	1402-123610029.2.065	CICERO MOURA TEIXEIRA	1.304,06	0,00
02100044	10/02/2025	10/02/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO PATRICIO DANTAS	0,00	3.588,40
02100045	10/02/2025	10/02/2025	1402-123610029.2.065	SAMUEL ALVES DA SILVA	0,00	10.026,58
02210008	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ACIRLANIO CASSIMIRO DOS	7.063,02	0,00
02210009	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ANDREZA PATRICIO DE	2.240,59	0,00
02210010	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO AGOSTINHO NUNES	6.336,56	0,00
02210011	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO IVANILSON LUNA	4.878,80	0,00
02210012	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO LUCENA AQUINO	4.387,72	0,00
02210013	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO MARTINS DE LIMA	12.457,93	0,00
02210014	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	8.915,90	0,00
02210015	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO PATRICIO DANTAS	5.093,65	0,00
02210016	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO	4.940,84	0,00
02210017	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	BRUNO MARTINS DOS SANTOS	6.480,96	0,00
02210018	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	CESAR ANTONIO DE SOUSA	4.666,98	0,00
02210019	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	CICERO ALVES DE MOURA	5.211,18	0,00
02210020	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	CICERO FERNANDO TAVARES	9.520,68	0,00
02210022	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	CICERO GERALDO DA SILVA	8.165,20	0,00
02210023	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	CICERO JAILTON BARBOSA DE	5.885,70	0,00
02210024	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	CICERO LUIZ DE SOUSA	13.712,20	0,00
02210027	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	CICERO OSMAR TELES DA	7.828,24	0,00
02210028	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	CRISTIANO TAVARES SAMPAIO	4.714,54	0,00
02210029	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	5.419,00	0,00
02210030	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	3.714,22	0,00
02210031	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	DANIEL ALVES DE SOUSA	7.612,64	0,00
02210032	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	EDSON OLIVEIRA MIGUEL	4.382,56	0,00
02210033	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ERIVALDO FREIRE DE	3.886,38	0,00
02210034	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ERIVANDO DOS SANTOS	6.834,96	0,00
02210035	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FABIANO DANTAS DE	5.057,98	0,00
02210036	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCILEUDO RODRIGUES DOS	8.191,92	0,00
02210037	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	10.652,24	0,00
02210038	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO AURELIO DE	4.665,22	0,00
02210039	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO CRISTIANO DE	4.666,98	0,00
02210040	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO DA SILVA LEITE	4.884,50	0,00
02210041	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO DE ASSIS DE	7.776,28	0,00
02210042	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO DE LIMA	4.070,84	0,00
02210043	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO DE LIMA	3.191,16	0,00
02210044	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO FRANCIALDO	6.709,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
02210045	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO FRANCISMAR DE	6.178,94	0,00
02210046	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	5.188,28	0,00
02210047	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	3.595,34	0,00
02210048	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO INACIO JANOCA	8.638,12	0,00
02210049	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO ISMAEL MARTINS	7.779,82	0,00
02210050	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO MARTINS ALVES	5.831,48	0,00
02210051	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO PAULO LIMA	7.660,94	0,00
02210052	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO PETRONIO GOMES	9.760,22	0,00
02210054	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO RENILDO JANOCA	6.596,32	0,00
02210055	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO SERGIO SOUZA	9.227,48	0,00
02210056	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	GERALDO PEREIRA BARRETO	8.845,31	0,00
02210057	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ILZA MARIA SANTOS	5.354,72	0,00
02210058	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	IRANILDO JANOCA DOS	3.746,89	0,00
02210059	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ISSIAN MARTINS DE	4.641,46	0,00
02210060	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	ISSIAN MARTINS DE	3.167,38	0,00
02210061	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	7.929,50	0,00
02210062	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOAO GALDINO DOS SANTOS	7.732,26	0,00
02210063	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOAQUIM GOMES LEAL	6.198,30	0,00
02210064	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JONATAN PEREIRA GONCALVES	7.235,62	0,00
02210065	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JORDANIO JUSTINO LOPES	5.974,64	0,00
02210066	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE BRINGEL DA SILVA	4.659,94	0,00
02210067	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE BRINGEL DA SILVA	4.310,36	0,00
02210068	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE CARLOS DA SILVA	3.761,76	0,00
02210069	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE CARLOS DE SOUSA	7.902,22	0,00
02210070	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE FERNANDO DA SILVA	4.221,42	0,00
02210071	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE FRANCISCO PEREIRA	4.296,26	0,00
02210072	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE LANDIM DOS SANTOS	10.115,96	0,00
02210073	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE LUAN DE ALMEIDA	11.155,92	0,00
02210074	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE LUNNARD CRUZ LUCENA	3.363,74	0,00
02210075	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE MARLON JULIO	3.834,84	0,00
02210076	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE NETO AMBROSIO	4.566,60	0,00
02210077	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE RAFAEL PEREIRA LIMA	8.279,10	0,00
02210078	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE REINALDO RODRIGUES	9.809,54	0,00
02210079	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE RENATO BELEM	5.829,92	0,00
02210080	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSE ROBERTO GOMES PAIVA	9.873,82	0,00
02210081	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSUELDO PEREIRA DOS	8.946,56	0,00
02210082	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	JOSUELDO PEREIRA DOS	4.524,34	0,00
02210083	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	LUIZ PEREIRA BARRETO	4.624,74	0,00
02210084	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	MACIEL ROCHA SOBRINHO	7.945,62	0,00
02210085	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	MANOEL DEUSIMAR DE SOUSA	6.508,26	0,00
02210086	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	MARIA LUANA FERREIRA	5.683,16	0,00
02210087	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	MISAEAL DIAS DA COSTA	4.290,98	0,00
02210088	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	PAULO TAVARES ROBERTO DA	3.904,42	0,00
02210089	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	7.929,50	0,00
02210090	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO OLIMPIO PEREIRA	11.080,20	0,00
02210091	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	RAIMUNDO MENDES DE LUCENA	6.407,00	0,00
02210092	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	RICARDO ALVES RAMALHO	6.724,88	0,00
02210093	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	RONILDO FRALZINO DA SILVA	8.946,67	0,00
02210095	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	THIEGO VALERO DA SILVA	7.483,94	0,00
02210096	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	MANOEL NUNES DA SILVA	8.198,12	0,00
02210097	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	SEBASTIAO XAVIER DOS	3.791,70	0,00
02210098	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	SEBASTIAO XAVIER DOS	3.791,70	0,00
02210099	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	TIAGO NUNES DA SILVA	6.676,40	0,00
02210100	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	VINICIUS FERREIRA PEREIRA	2.240,59	0,00
02210101	21/02/2025	21/02/2025	1402-123610029.2.065	WESCLEY DOS SANTOS	4.937,32	0,00
04020029	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO INACIO JANOCA	0,00	14.551,80
04020030	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	CICERO MOURA TEIXEIRA	0,00	1.786,10
04020031	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	IRANILDO JANOCA DOS	0,00	7.129,00
04020032	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO MARTINS ALVES	0,00	2.913,80
04020033	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	RONILDO FRALZINO DA SILVA	0,00	10.928,90
04020034	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	MANOEL NUNES DA SILVA	0,00	7.141,80
04020035	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	MACIEL ROCHA SOBRINHO	0,00	4.282,20
04020036	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	JOSE RENATO BELEM	0,00	2.330,40
04020038	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	CICERO GERALDO DA SILVA	0,00	13.161,50
04020039	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	0,00	10.172,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
04020040	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO MARTINS DE LIMA	0,00	19.659,90
04020041	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO LUCENA AQUINO	0,00	3.565,00
04020042	02/04/2025	02/04/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO IVANILSON LUNA	0,00	4.988,80
06200002	20/06/2025	20/06/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO JOSE NUNES DA	5.370,25	21.524,26
08180020	18/08/2025	18/08/2025	1402-123610029.2.065	CESAR DE SOUSA BRITO	4.025,74	30.480,60
08180021	18/08/2025	18/08/2025	1402-123610029.2.065	RICHAEL DOS SANTOS	10.222,78	77.401,05
08180022	18/08/2025	18/08/2025	1402-123610029.2.065	MANOEL AMARO DOS SANTOS	8.200,96	62.092,98
08180023	18/08/2025	18/08/2025	1402-123610029.2.065	YAN FELYPE CARVALHO LIMA	3.859,94	30.879,52
08180024	18/08/2025	18/08/2025	1402-123610029.2.065	LUIZ OTAVIO MORAIS	4.878,86	36.939,94
09010024	01/09/2025	01/09/2025	1402-123610029.2.065	MANOEL MENDES RAMALHO	7.439,68	59.517,44
09010054	01/09/2025	01/09/2025	1402-123610029.2.065	FRANCISCO JOSE NUNES DA	5.348,62	53.486,20
09010055	01/09/2025	01/09/2025	1402-123610029.2.065	CICERO ALMEIDA ALVES	7.590,40	60.723,20
09010056	01/09/2025	01/09/2025	1402-123610029.2.065	MARIA EDILANIA MIRANDA	8.182,90	65.463,20
09010057	01/09/2025	01/09/2025	1402-123610029.2.065	CICERO LINO DA SILVA	6.330,22	50.641,76
09010058	01/09/2025	01/09/2025	1402-123610029.2.065	ANTONIO PATRICIO DANTAS	4.008,48	36.076,32
09010059	01/09/2025	01/09/2025	1402-123610029.2.065	CICERO MOURA TEIXEIRA	4.784,42	32.711,26
09010060	01/09/2025	01/09/2025	1402-123610029.2.065	SAMUEL ALVES DA SILVA	11.200,38	89.603,04
10060054	06/10/2025	06/10/2025	1402-123610029.2.065	JOSE RICARDO JANOC DE	5.925,30	53.327,70
10060055	06/10/2025	06/10/2025	1402-123610029.2.065	JOSE MONTEIRO PEREIRA	6.305,66	56.750,94
12020076	02/12/2025	02/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	420,00	0,00
12020077	02/12/2025	02/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	950,00	0,00
12100023	10/12/2025	10/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	120,00	0,00
12100025	10/12/2025	10/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	539,54	0,00
12100026	10/12/2025	10/12/2025	1402-123610029.2.065	PEDRO CESAR TAVARES	1.400,00	0,00
TOTAL FONTE:					979.004,87	974.376,03
Transferências do FUNDEB 30%-Complementação União - VAAF						
03030008	03/03/2025	03/03/2025	1402-123610025.2.059	FOLHA PGTO - FUNDEB 30%	0,00	161.467,04
02260009	26/02/2025	26/02/2025	1402-123610025.2.059	SEGUROS SURA S.A	0,00	0,05
09160021	16/09/2025	16/09/2025	1402-123610025.2.059	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	2.855,49	22.918,03
10010029	01/10/2025	01/10/2025	1402-123610025.2.059	GENTE SEGURADORA S.A	0,00	502,08
11280012	28/11/2025	28/11/2025	1402-123610025.2.059	MOVEIS JB INDUSTRIA E	1.134.000,00	0,00
11210004	21/11/2025	21/11/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	458,00	0,00
11190040	19/11/2025	19/11/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.250,00	0,00
11240052	24/11/2025	24/11/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	460,00	0,00
12090022	09/12/2025	09/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	750,00	0,00
12080022	08/12/2025	08/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	549,00	0,00
12100027	10/12/2025	10/12/2025	1402-123610025.2.059	IAFAEL - IMPRESSAO E	1.841,20	0,00
12090023	09/12/2025	09/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	300,00	0,00
12100028	10/12/2025	10/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	780,00	0,00
12050042	05/12/2025	05/12/2025	1402-123610025.2.059	IAFAEL - IMPRESSAO E	6.760,00	0,00
12080030	08/12/2025	08/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	499,50	0,00
12090025	09/12/2025	09/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	480,00	0,00
12100031	10/12/2025	10/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	5.898,00	0,00
12120011	12/12/2025	12/12/2025	1402-123610025.2.059	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	6.335,00	0,00
12090032	09/12/2025	09/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	152,00	0,00
12100035	10/12/2025	10/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	9.437,00	0,00
12090033	09/12/2025	09/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	205,50	0,00
12110049	11/12/2025	11/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	375,00	0,00
12110050	11/12/2025	11/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	399,00	0,00
12110051	11/12/2025	11/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	295,00	0,00
12110053	11/12/2025	11/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	499,80	0,00
12110054	11/12/2025	11/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	399,00	0,00
12100036	10/12/2025	10/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.040,00	0,00
12090035	09/12/2025	09/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	300,00	0,00
12110055	11/12/2025	11/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	399,00	0,00
12110056	11/12/2025	11/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	179,20	0,00
12190023	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610025.2.059	IAFAEL - IMPRESSAO E	675,00	0,00
12170056	17/12/2025	17/12/2025	1402-123610025.2.059	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	12.549,00	0,00
12180033	18/12/2025	18/12/2025	1402-123610025.2.059	IAFAEL - IMPRESSAO E	5.660,00	0,00
12180037	18/12/2025	18/12/2025	1402-123610025.2.059	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	13.300,00	0,00
12260008	26/12/2025	26/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	812,00	0,00
12190037	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	3.360,00	0,00
12190038	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	890,00	0,00
12190039	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	2.550,00	0,00
12290015	29/12/2025	29/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.465,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
12300012	30/12/2025	30/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	399,00	0,00
12260009	26/12/2025	26/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	560,00	0,00
12190041	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.120,00	0,00
12300013	30/12/2025	30/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	399,00	0,00
12300015	30/12/2025	30/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	399,00	0,00
12220012	22/12/2025	22/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	675,00	0,00
12190045	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	3.145,00	0,00
12220014	22/12/2025	22/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	2.690,00	0,00
12300017	30/12/2025	30/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	2.774,00	0,00
12190046	19/12/2025	19/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.715,00	0,00
12300018	30/12/2025	30/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.503,60	0,00
12220015	22/12/2025	22/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	618,00	0,00
12300019	30/12/2025	30/12/2025	1402-123610025.2.059	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	399,00	0,00
TOTAL FONTE:					1.234.554,62	184.887,20
Transferências do FUNDEB 70%-Complementação União - VAAF						
01100002	10/01/2025	10/01/2025	1402-123650026.2.067	CONGREGACAO DAS IRMAS DO	0,00	3.196,14
01020193	02/01/2025	02/01/2025	1402-123650026.2.067	INSS - INSTITUTO NACIONAL	297.844,63	0,00
02140013	14/02/2025	14/02/2025	1402-123650026.2.067	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	78,70
08010074	01/08/2025	01/08/2025	1402-123650026.2.067	INSS - INSTITUTO NACIONAL	297.815,31	0,00
09180025	18/09/2025	18/09/2025	1402-123650026.2.067	MOVEIS JB INDUSTRIA E	0,00	711.200,00
10020025	02/10/2025	02/10/2025	1402-123650026.2.067	TOP CONEXÕES LTDA	54,30	18.197,40
10020028	02/10/2025	02/10/2025	1402-123650026.2.067	TOP CONEXÕES LTDA	162,90	2.457,30
11280013	28/11/2025	28/11/2025	1402-123650026.2.067	MOVEIS JB INDUSTRIA E	395.737,95	0,00
11030053	03/11/2025	03/11/2025	1402-123650026.2.067	INSS - INSTITUTO NACIONAL	869.563,10	0,00
12080031	08/12/2025	08/12/2025	1402-123650026.2.067	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	5.028,45	0,00
11190041	19/11/2025	19/11/2025	1402-123650026.2.067	DLA COMERCIAL DE	6.919,40	0,00
11190042	19/11/2025	19/11/2025	1402-123650026.2.067	DLA COMERCIAL DE	44.432,86	0,00
11190043	19/11/2025	19/11/2025	1402-123650026.2.067	DLA COMERCIAL DE	68.784,24	0,00
11190044	19/11/2025	19/11/2025	1402-123650026.2.067	DLA COMERCIAL DE	3.371,92	0,00
11190046	19/11/2025	19/11/2025	1402-123650026.2.067	DLA COMERCIAL DE	17.196,06	0,00
11240054	24/11/2025	24/11/2025	1402-123650026.2.067	INFORSISTEM COMERCIO E	79.800,00	0,00
12020088	02/12/2025	02/12/2025	1402-123650026.2.067	DLA COMERCIAL DE	122.497,10	0,00
12190034	19/12/2025	19/12/2025	1402-123650026.2.067	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	9.625,00	0,00
12100039	10/12/2025	10/12/2025	1402-123650026.2.067	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	17.561,50	0,00
TOTAL FONTE:					2.236.394,72	735.129,54
TOTAL FUNÇÃO:					11.791.075,57	12.154.301,49
TOTAL UG:					11.791.075,57	12.154.301,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10 - SAUDE						
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres						
07310031	31/07/2025	31/07/2025	1503-103020031.1.056	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	500.000,00
08060024	06/08/2025	06/08/2025	1503-101220031.2.135	PROHOSPITAL COMERCIO	0,00	116,31
05120024	12/05/2025	12/05/2025	1503-103020031.1.056	LIDER CONSTRUÇOES E	22.432,66	0,00
TOTAL FONTE:					22.432,66	500.116,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde						
10010092	01/10/2025	01/10/2025	1501-103020038.2.153	FOLHA PGTO - EMAD - MAC -	23.892,43	0,00
TOTAL FONTE:					23.892,43	0,00
Recursos não vinculados de Impostos						
12100034	10/12/2025	10/12/2025	1501-101220001.2.091	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	4.321,61	0,00
12150030	15/12/2025	15/12/2025	1501-101220001.2.091	PEDRO CESAR TAVARES	900,00	0,00
12150035	15/12/2025	15/12/2025	1501-101220001.2.091	PEDRO CESAR TAVARES	840,00	0,00
12150037	15/12/2025	15/12/2025	1501-101220001.2.091	PEDRO CESAR TAVARES	1.680,00	0,00
12080037	08/12/2025	08/12/2025	1501-101220001.2.091	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	11.500,00	0,00
11250051	25/11/2025	25/11/2025	1501-101220001.2.091	SEGUROS SURA S.A	12.066,40	0,00
11250052	25/11/2025	25/11/2025	1501-101220001.2.091	SEGUROS SURA S.A	5.362,97	0,00
12080038	08/12/2025	08/12/2025	1501-101220001.2.091	ITARGET TECNOLOGIA DA	0,00	61.164,00
12120027	12/12/2025	12/12/2025	1501-101220001.2.091	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.500,50	0,00
12120028	12/12/2025	12/12/2025	1501-101220001.2.091	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	2.048,31	0,00
12230002	23/12/2025	23/12/2025	1501-101220001.2.091	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1.723,01	0,00
12290013	29/12/2025	29/12/2025	1501-101220001.2.091	EDMAR ALVES DE LUCENA E	50.269,85	0,00
12180030	18/12/2025	18/12/2025	1501-101220001.2.091	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	3.440,00	0,00
12190022	19/12/2025	19/12/2025	1501-101220001.2.091	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	14.932,00	0,00
12170051	17/12/2025	17/12/2025	1501-101220001.2.091	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	525,64	0,00
12180031	18/12/2025	18/12/2025	1501-101220001.2.091	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	117,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
12170060	17/12/2025	17/12/2025	1501-101220001.2.091	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	1.170,00	0,00
12180035	18/12/2025	18/12/2025	1501-101220001.2.091	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	234,00	0,00
12170065	17/12/2025	17/12/2025	1501-101220001.2.091	PEDRO CESAR TAVARES	3.400,00	0,00
12190033	19/12/2025	19/12/2025	1501-101220001.2.091	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	15.237,50	0,00
12180036	18/12/2025	18/12/2025	1501-101220001.2.091	PEDRO CESAR TAVARES	1.800,00	0,00
12010092	01/12/2025	01/12/2025	1501-103010045.2.097	FOLHA PGTO - COMISS 15%	36.382,91	0,00
12300011	30/12/2025	30/12/2025	1501-101220001.2.091	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	173,00	0,00
12190035	19/12/2025	19/12/2025	1501-101220001.2.091	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	195,00	0,00
12180039	18/12/2025	18/12/2025	1501-101220001.2.091	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	5.092,00	0,00
12300014	30/12/2025	30/12/2025	1501-101220001.2.091	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	799,40	0,00
12190050	19/12/2025	19/12/2025	1501-101220001.2.091	ENEL - COMPANHIA	1.701,51	0,00
12270001	27/12/2025	27/12/2025	1501-101220001.2.091	ENEL - COMPANHIA	848,01	0,00
12090038	09/12/2025	09/12/2025	1501-101220001.2.091	ENEL - COMPANHIA	1.707,72	0,00
12310007	31/12/2025	31/12/2025	1501-101220001.2.091	ENEL - COMPANHIA	834,21	0,00
12310008	31/12/2025	31/12/2025	1501-101220001.2.091	ENEL - COMPANHIA	24,63	0,00
12310009	31/12/2025	31/12/2025	1501-101220001.2.091	ENEL - COMPANHIA	41,54	0,00
12120031	12/12/2025	12/12/2025	1501-101220001.2.091	ENEL - COMPANHIA	623,80	0,00
12310014	31/12/2025	31/12/2025	1501-101220001.2.091	ENEL - COMPANHIA	40.464,93	0,00
12230010	23/12/2025	23/12/2025	1501-101220001.2.091	DS2 SERVIÇOS LTDA	11.280,00	0,00
12190053	19/12/2025	19/12/2025	1501-101220001.2.091	PEDRO CESAR TAVARES	4.200,00	0,00
12310025	31/12/2025	31/12/2025	1501-101220001.2.091	INSS - INSTITUTO NACIONAL	23.178,02	0,00
01060003	06/01/2025	06/01/2025	1501-101220001.2.091	MARIA LEITE LANDIM	0,00	1.011,04
01060005	06/01/2025	06/01/2025	1501-101220001.2.091	SEVERINO MOURA TEIXEIRA	0,00	2.206,40
01080008	08/01/2025	08/01/2025	1501-101220001.2.091	MARIA GOMES PINHEIRO	0,00	1.512,84
01020037	02/01/2025	02/01/2025	1501-101220001.2.091	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	5.007,92	0,00
02030006	03/02/2025	03/02/2025	1501-101220001.2.091	JOSE GILSON SANTOS	0,00	100,00
01200004	20/01/2025	20/01/2025	1501-101220001.2.091	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	7.519,78
01020071	02/01/2025	02/01/2025	1501-103010045.2.097	FOLHA PGTO - EFETIVO 15%	121.773,79	0,00
01020072	02/01/2025	02/01/2025	1501-103010045.2.097	FOLHA PGTO - COMISS 15%	70.768,89	0,00
01020089	02/01/2025	02/01/2025	1501-101220001.2.091	SISAR - SISTEMA INTEGRADO	97,68	0,00
02030019	03/02/2025	03/02/2025	1501-101220001.2.091	WM APOIO A GESTÃO DE	4.250,00	4.250,00
01020094	02/01/2025	02/01/2025	1501-101220001.2.091	ASSOCIACAO DE	0,00	1.600,00
01090011	09/01/2025	09/01/2025	1501-101220001.2.091	MAURICIO PEREIRA ARARUNA	0,00	3.036,00
01020216	02/01/2025	02/01/2025	1501-101220001.2.091	INSS - INSTITUTO NACIONAL	211.841,26	0,00
01020246	02/01/2025	02/01/2025	1501-101220001.2.091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,40	43.640,80
02060024	06/02/2025	06/02/2025	1501-101220001.2.091	SONIA MARIA FERREIRA DE	0,00	5.337,36
01060023	06/01/2025	06/01/2025	1501-101220001.2.091	FRANCISCO WELLINGTON	0,00	492,34
01100011	10/01/2025	10/01/2025	1501-101220001.2.091	CASA DE APOIO TERRA DA	0,00	6.840,00
01030013	03/01/2025	03/01/2025	1501-101220001.2.091	J F CONSULTORIA E SERVIÇO	1.400,00	4.300,00
01230008	23/01/2025	23/01/2025	1501-101220001.2.091	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	140.564,20
02070015	07/02/2025	07/02/2025	1501-101220001.2.091	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	6.859,87
02100030	10/02/2025	10/02/2025	1501-101220001.2.091	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	17.000,00	17.000,00
02170030	17/02/2025	17/02/2025	1501-101220001.2.091	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.500,00
02170037	17/02/2025	17/02/2025	1501-101220001.2.091	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	10.200,00
03050006	05/03/2025	05/03/2025	1501-101220001.2.091	GRAFICA URANIA LTDA	6.668,00	16.802,00
01020009	02/01/2025	02/01/2025	1501-101220001.2.091	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E	500,00	1.000,00
03260004	26/03/2025	26/03/2025	1501-101220001.2.091	JOELMA RODRIGUES DANTAS	0,00	15.100,00
04010021	01/04/2025	01/04/2025	1501-101220001.2.091	BRISANET SERVICOS	820,30	820,30
03070008	07/03/2025	07/03/2025	1501-101220001.2.091	GSM - CAPITAL HUMANO LTDA	18.044,41	444.469,60
02110026	11/02/2025	11/02/2025	1501-101220001.2.091	ITARGET TECNOLOGIA DA	0,00	5.996,00
04100027	10/04/2025	10/04/2025	1501-101220001.2.091	KAIO CESAR AMARO FELINTO	0,00	2.400,00
03030012	03/03/2025	03/03/2025	1501-101220001.2.091	SAAEBS - SERV. AUTONOMO	0,00	48.864,04
04070050	07/04/2025	07/04/2025	1501-101220001.2.091	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00
05070006	07/05/2025	07/05/2025	1501-101220001.2.091	ALEXANDRO PEREIRA DE	100,00	0,00
05120017	12/05/2025	12/05/2025	1501-101220001.2.091	LOCMED HOSPITALAR LTDA	23.269,80	165.444,38
04030020	03/04/2025	03/04/2025	1501-101220001.2.091	LUIZ PAULO FRANCISCO DE	0,00	60.223,15
04030021	03/04/2025	03/04/2025	1501-101220001.2.091	JESUALDO JOSE DA SILVA	0,00	40.690,12
05020035	02/05/2025	02/05/2025	1501-101220001.2.091	SAMCONGER	0,00	5.000,00
05020064	02/05/2025	02/05/2025	1501-101220001.2.091	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	20.000,00
05020067	02/05/2025	02/05/2025	1501-101220001.2.091	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	9.000,00
05050032	05/05/2025	05/05/2025	1501-101220001.2.091	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	0,00	7.044,10
05160014	16/05/2025	16/05/2025	1501-101220001.2.091	SAMCONGER	0,00	23.500,00
06160011	16/06/2025	16/06/2025	1501-101220001.2.091	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	7.000,00	35.000,00
05020123	02/05/2025	02/05/2025	1501-103020038.2.094	CONSORCIO PUBLICO DE	0,00	323.730,91
05020124	02/05/2025	02/05/2025	1501-103010038.2.096	CONSORCIO PUBLICO DE	0,00	80.716,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
07010033	01/07/2025	01/07/2025	1501-101220001.2.091A & A ASSESSORIA E		0,00	48.000,00
07040032	04/07/2025	04/07/2025	1501-101220001.2.091JBS SISTEMAS TREINAMENTOS		0,00	32.400,00
07230042	23/07/2025	23/07/2025	1501-101220001.2.091ANTONIO DE FIGUEIREDO		0,00	63.000,00
07310030	31/07/2025	31/07/2025	1502-103020031.2.080JATAI ENGENHARIA - EIRELI		0,00	1.000.000,00
08040044	04/08/2025	04/08/2025	1501-101220001.2.091EDS COMUNICACAO LTDA		0,00	112.297,60
08010070	01/08/2025	01/08/2025	1501-101220001.2.091PRISCILA OLIVEIRA		0,00	35.000,00
08110049	11/08/2025	11/08/2025	1501-101220001.2.091JATAI ENGENHARIA - EIRELI		0,00	148,10
09300016	30/09/2025	30/09/2025	1501-101220001.2.091EXPRESSO GUANABARA		0,00	890.908,75
10010028	01/10/2025	01/10/2025	1501-101220001.2.091GENTE SEGURADORA S.A		0,00	73,68
10060056	06/10/2025	06/10/2025	1501-101220001.2.091HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		1.276,80	2.371,20
10020033	02/10/2025	02/10/2025	1501-101220001.2.091TOP CONEXÕES LTDA		434,40	5.701,50
10220006	22/10/2025	22/10/2025	1501-101220001.2.091INSTITUTO DE MEDICINA		1.296,17	43.795,70
11100053	10/11/2025	10/11/2025	1501-101220001.2.091BERNARDO & BERNARDO		0,00	57.200,00
12110036	11/12/2025	11/12/2025	1501-101220001.2.091COMERCIAL R. L. LTDA - ME		13.258,75	0,00
11240053	24/11/2025	24/11/2025	1501-101220001.2.091AUTO PECAS DOIS IRMAOS		1.189,78	0,00
11210005	21/11/2025	21/11/2025	1501-101220001.2.091AUTO PECAS DOIS IRMAOS		719,17	0,00
12080026	08/12/2025	08/12/2025	1501-101220001.2.091CARIRI ORIENTAL GAS LTDA		117,00	0,00
12120013	12/12/2025	12/12/2025	1501-101220001.2.091AUTO PECAS DOIS IRMAOS		440,91	0,00
12120016	12/12/2025	12/12/2025	1501-101220001.2.091AUTO PECAS DOIS IRMAOS		390,00	0,00
11260053	26/11/2025	26/11/2025	1501-101220001.2.091AUTO PECAS DOIS IRMAOS		250,00	0,00
12150024	15/12/2025	15/12/2025	1501-101220001.2.091AUTO PECAS DOIS IRMAOS		450,00	0,00
12170018	17/12/2025	17/12/2025	1501-101220001.2.091INSS - INSTITUTO NACIONAL		4.032,88	0,00
12150029	15/12/2025	15/12/2025	1501-101220001.2.091PEDRO CESAR TAVARES		840,00	0,00
TOTAL FONTE:					773.858,78	3.928.332,32
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
05020055	02/05/2025	02/05/2025	1502-103020037.2.161FOLHA PGTO - AT.		4.070,40	0,00
01020081	02/01/2025	02/01/2025	1502-103020037.2.162FOLHA PGTO - TERAP		46.110,44	0,00
01020080	02/01/2025	02/01/2025	1502-103020037.2.162FOLHA PGTO - TERAP.		20.863,73	0,00
01020079	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.163FOLHA PGTO - AT. PRIMARIA		2.722,58	0,00
01020078	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.163FOLHA PGTO - AT. PRIMARIA		20.075,68	0,00
TOTAL FONTE:					93.842,83	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do						
05080018	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084JESSYCA ALVES MARTINS		1.560,00	110.400,00
05080019	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084JOAQUIM JOSIAS DE		6.000,00	69.080,00
05080020	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084ANTONIO FERNANDO COUTINHO		1.200,00	37.200,00
05080021	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084WELINE LUCENA LANDIM		6.120,00	10.920,00
05080022	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084CAROLINA LANDIM DA COSTA		0,00	130.800,00
05080023	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084CEMEBS		0,00	87.600,00
05080024	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084CENTRO DE		0,00	158.400,00
05080025	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084NEUROCLINICA DO CARIRI		0,00	26.760,00
05080026	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084IPC INSTITUTO DA PELE DO		0,00	97.680,00
05080027	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS		0,00	49.560,00
05080028	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084KLARICE DE SOUSA TELES		7.320,00	58.560,00
05080029	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084JOSE NORBERTO LUCENA		1.560,00	122.880,00
05080030	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084ANDREZA MENESES SALVIANO		3.600,00	58.200,00
05080031	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084RONALDO LUCENA MIRANDA		8.400,00	56.640,00
05080032	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084INGRID ALMEIDA LEITE		0,00	68.640,00
05080033	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084FRANCISCO PEREIRA DA		8.880,00	33.840,00
05080034	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084CLINICA DO CORACAO ISABEL		0,00	102.470,00
05080035	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084CENTRO DE URLOGIA DO		0,00	86.820,00
05080037	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084MISSÃO MED - SERVIÇOS		0,00	11.640,00
04020026	02/04/2025	02/04/2025	1502-103020037.2.084NEUROCLINICA DO CARIRI		0,00	360,00
04170003	17/04/2025	17/04/2025	1502-103010037.2.072M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME		0,00	1.181.820,00
05190013	19/05/2025	19/05/2025	1502-103020037.2.084INSTITUTO DA CRIANCA		0,00	50.000,00
05020053	02/05/2025	02/05/2025	1502-103020037.2.084FOLHA PGTO - MAC -		13.446,00	0,00
05020057	02/05/2025	02/05/2025	1502-103020037.2.147FOLHA PGTO - CAPS AD TEMP		17.016,26	0,00
05020059	02/05/2025	02/05/2025	1502-103020037.2.081FOLHA PGTO - CAPS I TEMP		22.469,98	0,00
05020060	02/05/2025	02/05/2025	1502-103020037.2.148FOLHA PGTO - CAPS		2.726,86	0,00
05020061	02/05/2025	02/05/2025	1502-103020037.2.148FOLHA PGTO - CAPS		49.709,86	0,00
05120020	12/05/2025	12/05/2025	1502-103020037.2.084VITOR FIGUEIREDO		6.120,00	53.400,00
05120021	12/05/2025	12/05/2025	1502-103020037.2.084C J SERVIÇOS		0,00	326.400,00
05120022	12/05/2025	12/05/2025	1502-103020037.2.084CLINICA SAGRADO CORACAO		0,00	130.560,00
05120023	12/05/2025	12/05/2025	1502-103020037.2.084TISSIANO DANTAS SAMPAIO		8.280,00	29.640,00
07030031	03/07/2025	03/07/2025	1502-103020037.2.084A R DE LUCENA		0,00	53.280,00
07030032	03/07/2025	03/07/2025	1502-103020037.2.084C J SERVIÇOS		0,00	108.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
07030033	03/07/2025	03/07/2025	1502-103020037.2.084	CLINICA SAO LUCAS	0,00	54.120,00
07030034	03/07/2025	03/07/2025	1502-103020037.2.084	WASHINGTON LUIZ MACEDO	0,00	97.320,00
07030035	03/07/2025	03/07/2025	1502-103020037.2.084	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS	0,00	38.880,00
07030036	03/07/2025	03/07/2025	1502-103020037.2.084	NEUROCLINICA DO CARIRI	0,00	5.400,00
06020042	02/06/2025	02/06/2025	1502-103010037.2.071	TOP CONEXÕES LTDA	129,60	0,00
07170008	17/07/2025	17/07/2025	1502-103010037.2.071	ITARGET TECNOLOGIA DA	6.247,40	24.524,40
07010141	01/07/2025	01/07/2025	1502-103030037.2.077	JOSE TAVARES LUCENA	0,00	36.000,00
08010007	01/08/2025	01/08/2025	1502-103020037.2.084	ABENCABS - ASSOCIACAO DE	0,00	20.164,32
08080039	08/08/2025	08/08/2025	1502-103010037.2.082	C CLEBERSON SAMPAIO	0,00	14.864,24
08080040	08/08/2025	08/08/2025	1502-103010037.2.072	C CLEBERSON SAMPAIO	0,00	65.131,04
07010159	01/07/2025	01/07/2025	1502-103010037.2.072	INSS - INSTITUTO NACIONAL	106.552,09	0,00
07140052	14/07/2025	14/07/2025	1502-103010037.2.072	ANA MARIA DOS SANTOS	0,00	4.491,62
09020086	02/09/2025	02/09/2025	1502-103010037.2.072	TIAGO NUNES DA SILVA	0,00	5.913,00
09040025	04/09/2025	04/09/2025	1502-103010037.2.072	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA	0,00	36.000,00
09040026	04/09/2025	04/09/2025	1502-103010037.2.071	DAMIÃO BENTO PINHEIRO	0,00	13.446,00
10140005	14/10/2025	14/10/2025	1502-103010037.2.072	ASSOCIACAO DOS MORADORES,	0,00	4.500,00
10170042	17/10/2025	17/10/2025	1502-103020037.2.085	INSTITUTO BREJOSSANTENSE	0,00	583.301,50
10020029	02/10/2025	02/10/2025	1502-103020037.2.083	TOP CONEXÕES LTDA	54,30	543,00
10020030	02/10/2025	02/10/2025	1502-103020037.2.147	TOP CONEXÕES LTDA	54,30	543,00
10020031	02/10/2025	02/10/2025	1502-103020037.2.148	TOP CONEXÕES LTDA	54,30	543,00
10020032	02/10/2025	02/10/2025	1502-103010037.2.071	TOP CONEXÕES LTDA	2.432,70	43.389,00
10020034	02/10/2025	02/10/2025	1502-103010037.2.071	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	2.858,40
11030045	03/11/2025	03/11/2025	1502-103020037.2.081	FOLHA PGTO - CAPS I	42.964,02	0,00
11030046	03/11/2025	03/11/2025	1502-103010037.2.082	FOLHA PGTO - C.E.O	98.363,74	0,00
11260050	26/11/2025	26/11/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	100,00	0,00
11260051	26/11/2025	26/11/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	120,00	0,00
11210002	21/11/2025	21/11/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	2.010,00	0,00
11250043	25/11/2025	25/11/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	247,50	0,00
11260052	26/11/2025	26/11/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.200,00	0,00
11180026	18/11/2025	18/11/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	420,00	0,00
11260054	26/11/2025	26/11/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	6.195,60	0,00
11260055	26/11/2025	26/11/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	380,00	0,00
12010050	01/12/2025	01/12/2025	1502-103050037.2.088	FOLHA PGTO - VIGILANCIA	218.427,02	0,00
12090021	09/12/2025	09/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	240,00	0,00
11040038	04/11/2025	04/11/2025	1502-103010037.2.071	DLA COMERCIAL DE	12.416,00	0,00
11250046	25/11/2025	25/11/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	9.142,81	0,00
12050041	05/12/2025	05/12/2025	1502-103010037.2.071	DLA COMERCIAL DE	31.040,00	0,00
11210006	21/11/2025	21/11/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.525,26	0,00
12100029	10/12/2025	10/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	600,00	0,00
12110035	11/12/2025	11/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.010,00	0,00
12120014	12/12/2025	12/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	180,00	0,00
12120015	12/12/2025	12/12/2025	1502-103010037.2.071	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	13.500,00	0,00
12110037	11/12/2025	11/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	279,60	0,00
12080033	08/12/2025	08/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	980,00	0,00
12100032	10/12/2025	10/12/2025	1502-103010037.2.072	PEDRO CESAR TAVARES	354,69	0,00
12110038	11/12/2025	11/12/2025	1502-103020037.2.084	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.248,65	0,00
12080035	08/12/2025	08/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	429,60	0,00
12110042	11/12/2025	11/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	114,00	0,00
12110043	11/12/2025	11/12/2025	1502-103010037.2.071	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	30.650,00	0,00
12090030	09/12/2025	09/12/2025	1502-103010037.2.071	WS COMERCIO E SERVIÇOS	7.478,00	0,00
12120017	12/12/2025	12/12/2025	1502-103010037.2.072	PEDRO CESAR TAVARES	354,69	0,00
12150027	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.072	PEDRO CESAR TAVARES	840,00	0,00
12150028	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.072	PEDRO CESAR TAVARES	840,00	0,00
12090031	09/12/2025	09/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	3.208,50	0,00
12040029	04/12/2025	04/12/2025	1502-103020037.2.084	DLA COMERCIAL DE	2.689,38	0,00
12150033	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.072	PEDRO CESAR TAVARES	450,00	0,00
12040031	04/12/2025	04/12/2025	1501-103020038.2.095	DLA COMERCIAL DE	4.615,68	0,00
12040032	04/12/2025	04/12/2025	1502-103020037.2.084	DLA COMERCIAL DE	2.530,48	0,00
12040033	04/12/2025	04/12/2025	1502-103020037.2.084	DLA COMERCIAL DE	2.371,58	0,00
12080036	08/12/2025	08/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	30,00	0,00
11250050	25/11/2025	25/11/2025	1502-103010037.2.072	SEGUROS SURA S.A	10.558,10	0,00
11200002	20/11/2025	20/11/2025	1502-103010037.2.072	PROHOSPITAL COMERCIO	12.504,88	0,00
12150038	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.073	J. J. DISTRIBUIDORA DE	3.601,80	0,00
12060001	06/12/2025	06/12/2025	1502-103010037.2.071	DLA COMERCIAL DE	37.976,00	0,00
12110063	11/12/2025	11/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	957,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
12150039	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.071	J. J. DISTRIBUIDORA DE	300,00	0,00
12150040	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.071	J. J. DISTRIBUIDORA DE	5.925,00	0,00
12030046	03/12/2025	03/12/2025	1502-103050037.2.088	DLA COMERCIAL DE	629,21	0,00
12110064	11/12/2025	11/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	917,00	0,00
11250056	25/11/2025	25/11/2025	1502-103050037.2.088	DLA COMERCIAL DE	2.516,39	0,00
12020087	02/12/2025	02/12/2025	1502-103010037.2.071	DLA COMERCIAL DE	9.037,34	0,00
12060002	06/12/2025	06/12/2025	1502-103010037.2.071	DLA COMERCIAL DE	10.414,28	0,00
12060003	06/12/2025	06/12/2025	1502-103010037.2.071	DLA COMERCIAL DE	23.802,85	0,00
12230003	23/12/2025	23/12/2025	1502-103010037.2.072	EDMAR ALVES DE LUCENA E	932,13	0,00
12290005	29/12/2025	29/12/2025	1502-103010037.2.072	EDMAR ALVES DE LUCENA E	26.147,39	0,00
12290014	29/12/2025	29/12/2025	1502-103050037.2.088	IAFAEL - IMPRESSAO E	3.225,00	0,00
12150041	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.082	MARCHET DE SA BARRETO	12.353,00	0,00
12230008	23/12/2025	23/12/2025	1502-103050037.2.088	IAFAEL - IMPRESSAO E	2.175,00	0,00
12150042	15/12/2025	15/12/2025	1502-103020037.2.084	MARCHET DE SA BARRETO	6.513,40	0,00
12150043	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.073	MARCHET DE SA BARRETO	14.599,00	0,00
12230009	23/12/2025	23/12/2025	1502-103050037.2.088	IAFAEL - IMPRESSAO E	4.075,00	0,00
12150044	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.071	MARCHET DE SA BARRETO	24.706,00	0,00
12150045	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.073	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	6.901,11	0,00
12150046	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.082	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	23.262,42	0,00
12150047	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.073	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	11.102,70	0,00
12150049	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.073	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	7.572,80	0,00
12150050	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.071	J. J. DISTRIBUIDORA DE	3.692,00	0,00
12150051	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.082	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	12.119,20	0,00
12120030	12/12/2025	12/12/2025	1502-103010037.2.073	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	23.035,20	0,00
12170049	17/12/2025	17/12/2025	1502-103010037.2.071	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	11.765,00	0,00
12190024	19/12/2025	19/12/2025	1502-103010037.2.072	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	13.415,00	0,00
12170053	17/12/2025	17/12/2025	1502-103010037.2.072	PEDRO CESAR TAVARES	1.400,00	0,00
12190025	19/12/2025	19/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	200,00	0,00
12300007	30/12/2025	30/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	300,00	0,00
12260006	26/12/2025	26/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	887,71	0,00
12220004	22/12/2025	22/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	480,00	0,00
12300008	30/12/2025	30/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	2.859,60	0,00
12300009	30/12/2025	30/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	60,00	0,00
12190027	19/12/2025	19/12/2025	1502-103020037.2.084	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.559,45	0,00
12220006	22/12/2025	22/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	180,00	0,00
12220007	22/12/2025	22/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	859,20	0,00
12190029	19/12/2025	19/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	20,70	0,00
12100037	10/12/2025	10/12/2025	1502-103010037.2.071	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	4.962,50	0,00
12310005	31/12/2025	31/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	40,00	0,00
12260007	26/12/2025	26/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	300,00	0,00
12220008	22/12/2025	22/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	220,00	0,00
12190031	19/12/2025	19/12/2025	1502-103050037.2.088	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.781,25	0,00
12190032	19/12/2025	19/12/2025	1502-103010037.2.071	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	20.268,75	0,00
12010093	01/12/2025	01/12/2025	1502-103020037.2.084	FOLHA PGTO - MAC -	14.124,00	0,00
12220009	22/12/2025	22/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	622,63	0,00
12190036	19/12/2025	19/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	295,00	0,00
12220010	22/12/2025	22/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	5.778,00	0,00
12220011	22/12/2025	22/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	311,47	0,00
12220013	22/12/2025	22/12/2025	1502-103010037.2.072	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	187,00	0,00
12300016	30/12/2025	30/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	990,00	0,00
12020092	02/12/2025	02/12/2025	1502-103020037.2.084	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.974,85	0,00
12150052	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.072	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	12.920,00	0,00
12020093	02/12/2025	02/12/2025	1502-103010037.2.072	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	5.061,60	0,00
12010104	01/12/2025	01/12/2025	1502-103010037.2.072	FRANCISCO ERNALDO DOS	0,00	3.828,00
12190056	19/12/2025	19/12/2025	1502-103010037.2.072	PEDRO CESAR TAVARES	300,80	0,00
12030048	03/12/2025	03/12/2025	1502-103050037.2.088	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	2.366,00	0,00
12190057	19/12/2025	19/12/2025	1502-103010037.2.072	PEDRO CESAR TAVARES	1.800,00	0,00
12300022	30/12/2025	30/12/2025	1502-103020037.2.084	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	5.520,00	0,00
12150048	15/12/2025	15/12/2025	1502-103010037.2.082	CICERO ROBERTO DE ARAUJO	10.020,56	0,00
01090005	09/01/2025	09/01/2025	1502-103020037.2.084	INSTITUTO DA CRIANCA	0,00	34.110,45
01030001	03/01/2025	03/01/2025	1502-103020037.2.084	HOSPITAL DE OLHOS DO	0,00	878.172,98
01030002	03/01/2025	03/01/2025	1502-103020037.2.084	LABORATORIO DE ANALISES	0,00	28.052,01
01030003	03/01/2025	03/01/2025	1502-103020037.2.084	FISIOCLINIC LTDA-ME	0,00	42.173,32
01030004	03/01/2025	03/01/2025	1502-103020037.2.084	CLINICA DE REABILITACAO E	0,00	85.293,48
01030005	03/01/2025	03/01/2025	1502-103020037.2.084	INSTITUTO DA CRIANCA	0,00	275.006,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
01030006	03/01/2025	03/01/2025	1502-103020037.2.084	INSTITUTO MADRE TEREZA DE	0,00	811.121,70
01060001	06/01/2025	06/01/2025	1502-103010037.2.072	JONATHAN NUNES NOVAES	0,00	898,11
01060002	06/01/2025	06/01/2025	1502-103010037.2.072	MARIA JOSE DE SOUSA	0,00	359,03
01060004	06/01/2025	06/01/2025	1502-103010037.2.072	MARIA INES LANDIM	0,00	898,11
01080007	08/01/2025	08/01/2025	1502-103020037.2.081	RAFAEL DOS SANTOS	0,00	2.343,83
01060009	06/01/2025	06/01/2025	1502-103010037.2.072	MARIA VIRGINIA DANTAS DE	0,00	340,92
01090007	09/01/2025	09/01/2025	1502-103010037.2.072	ELAINE GOMES ARAUJO	0,00	2.779,57
01090008	09/01/2025	09/01/2025	1502-103010037.2.072	FRANCISCO NALDO DOS	0,00	436,00
01060014	06/01/2025	06/01/2025	1502-103010037.2.072	ANTONIO FELIX SOBRINHO	0,00	394,19
02030017	03/02/2025	03/02/2025	1502-103010037.2.071	TOP CONEXÕES LTDA	108,60	0,00
01020073	02/01/2025	02/01/2025	1502-103020037.2.147	FOLHA PGTO - CAPS AD	33.808,44	0,00
01020075	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.072	FOLHA PGTO - E.S.F	65.445,68	0,00
01020076	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.072	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	76.280,64	0,00
01020077	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.072	FOLHA PGTO - E.S.F	1.120.052,11	0,00
01020084	02/01/2025	02/01/2025	1502-103020037.2.084	FOLHA PGTO - MED/ALTA	57.275,74	0,00
01020085	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.082	FOLHA PGTO - C.E.O TEMP	1.997,04	0,00
01020087	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.071	FOLHA PGTO - SUBSTITUTOS	30.818,86	0,00
01060018	06/01/2025	06/01/2025	1502-103010037.2.072	PAULO ABRANTES DE LUCENA	0,00	979,66
01020217	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.072	INSS - INSTITUTO NACIONAL	76.199,16	0,00
01020223	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	CICERA BERTO VITURINO	0,00	910,80
01020224	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	CICERO NAILTON TAVARES	0,00	910,80
01020225	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	ADRIANA NARCISO GOMES	0,00	910,80
01020226	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	ERONEIDE ALVES BRINGEL	0,00	910,80
01020228	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	DAMIANA ELIANA DOS SANTOS	0,00	910,40
01020229	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	FRANCISCA FELINTO	0,00	910,80
01020230	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	FRANCISCA ANAIR FURTADO	0,00	910,80
01020232	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	GILDELIA FRANCISCA DOS	0,00	910,80
01020233	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	JOSEFA GOMES PATRICIO DE	0,00	910,80
01020234	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	FRANCISCA LENEIDE TAVARES	0,00	910,80
01020235	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA ADRIANA BELEM DE	0,00	910,80
01020236	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	JAILDE DE MOURA ANDRADE	0,00	910,80
01020237	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA CLEDIANA BATISTA	0,00	910,80
01020238	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	CICERA MEDEIROS DE LUCENA	0,00	910,80
01020239	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	JOSE RA MACEDO DE MORAIS	0,00	910,80
01020240	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA LOURDES DA SILVA	0,00	910,80
01020241	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA APARECIDA LOPES DOS	0,00	910,80
01020242	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA EDILEUZA LEITE LIMA	0,00	910,80
01020243	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	EDILEUZA DAMASCENO	0,00	910,80
01020244	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA CRISTINA AUGUSTO	0,00	910,80
01020245	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA JOSE LIMA DE	0,00	910,80
01020247	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA DE LOURDES SILVA	0,00	910,80
01020248	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA LEDIAN PEREIRA	0,00	910,80
01020249	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	FRANCISCA BARROS SAMPAIO	0,00	910,80
01020250	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA LUZIA DOS SANTOS	0,00	910,80
01020251	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	FRANCISCA ROBERTO DE	0,00	910,80
01020252	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA SELMA DA SILVA	0,00	2.732,40
01020253	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA FRANCINETE MARTINS	0,00	910,80
01020254	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	JOSE LUCIANO FILINTO	0,00	910,80
01020255	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA JUCINEIDE DOS	0,00	910,80
01020257	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	JULIANO BEJAMIM DE	0,00	910,80
01020258	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA LUCELIA ROCHA	0,00	910,80
01020259	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA VIANEZ MARTINS DE	0,00	910,80
01020261	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA APARECIDA MARIANO	0,00	910,80
01020262	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA MOCINHA SANSÃO	0,00	910,80
01020263	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	ROSEANE DE SOUSA	0,00	910,80
01020264	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA DE FATIMA LOURENCO	0,00	910,80
01020265	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA SILVANIA DA SILVA	0,00	910,80
01020266	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	ODJANE DA SILVA	0,00	910,80
01020267	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA DO SOCORRO SILVA	0,00	910,80
01020268	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	CICERA UILDEVANIA	0,00	910,80
01020269	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA FRANCISCA FRUTUOSO	0,00	910,80
01020270	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	EDNA MARTINS DE MORAES	0,00	910,80
01020271	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	SALOME NUNES BEZERRA	0,00	910,80
01020272	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA LUCIA SOUSA	0,00	910,80
01020273	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	FRANCISCA DARCY PAULO DE	0,00	910,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
01020274	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	ZULEIDE CANDIDO DA SILVA	0,00	910,80
01020275	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA RISALVA DA SILVA	0,00	910,80
01020276	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	FRANCISCA TIBURCIO DE	0,00	910,80
01020277	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	JOSEFA EDILEUMA BRAGA	0,00	910,80
01020278	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA DO SOCORRO MACEDO	0,00	910,80
01020279	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	LEUDIVANIA DE SOUZA	0,00	910,80
01020280	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	RAIMUNDA SOARES SOBRINHO	0,00	910,80
01020281	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA AVELINO PEREIRA	0,00	910,80
01020282	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	SILVANE GOMES PEDROSA	0,00	910,80
01020283	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA DE FATIMA DE	0,00	910,80
01020284	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA DO SOCORRO ZACARIAS	0,00	910,80
01020285	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA GILVANEIDE FREIRE	0,00	910,80
01020286	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA LEDIAN FERREIRA	0,00	910,80
01020287	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA LUCIMAR DOS SANTOS	0,00	910,80
01020288	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA RIVANDA VICENTE	0,00	910,80
01020289	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA ZILDA SILVA	0,00	910,80
01020290	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	ROSANGELA ROLIM GONZAGA	0,00	910,80
01020292	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	VERONICA ADELINA DA SILVA	0,00	910,80
01020297	02/01/2025	02/01/2025	1502-103010037.2.075	MARIA JULIA ALVES	0,00	910,80
01070054	07/01/2025	07/01/2025	1502-103020037.2.084	MISSÃO MED - SERVIÇOS	0,00	960,00
01130012	13/01/2025	13/01/2025	1502-103020037.2.084	LUIZ CARLOS FILHO	0,00	1.965,00
03060027	06/03/2025	06/03/2025	1502-103020037.2.084	INSTITUTO MADRE TEREZA DE	0,00	24.948,87
02060030	06/02/2025	06/02/2025	1502-103020037.2.084	CLINICA DO CORACAO ISABEL	0,00	15.340,00
03130013	13/03/2025	13/03/2025	1502-103020037.2.084	INSTITUTO MADRE TEREZA DE	0,00	5.475,00
03050003	05/03/2025	05/03/2025	1502-103050037.2.088	GRAFICA URANIA LTDA	6.810,00	0,00
03050005	05/03/2025	05/03/2025	1502-103010037.2.072	GRAFICA URANIA LTDA	29.985,00	0,00
03050007	05/03/2025	05/03/2025	1502-103020037.2.084	GRAFICA URANIA LTDA	3.484,00	0,00
03050009	05/03/2025	05/03/2025	1502-103020037.2.084	GRAFICA URANIA LTDA	2.000,00	0,00
02120018	12/02/2025	12/02/2025	1502-103020037.2.084	CENTRO DE URLOGIA DO	0,00	17.000,00
02130057	13/02/2025	13/02/2025	1502-103020037.2.084	OTTO&NEFRO MDEICINA	0,00	85.200,00
02130058	13/02/2025	13/02/2025	1502-103020037.2.084	M.A. MAIA MEDICINA	0,00	58.920,00
02130059	13/02/2025	13/02/2025	1502-103020037.2.084	LOUISE TAVARES LUCETTI	4.800,00	62.280,00
03060039	06/03/2025	06/03/2025	1502-103020037.2.084	C J SERVIÇOS	0,00	1.320,00
02050019	05/02/2025	05/02/2025	1502-103010037.2.072	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0,00	84.900,00
03170025	17/03/2025	17/03/2025	1502-103010037.2.082	FRANCISCO DA SILVA	2.070,00	21.505,00
03170026	17/03/2025	17/03/2025	1502-103010037.2.082	LUCELIA ALENCAR DO	0,00	24.265,00
03110034	11/03/2025	11/03/2025	1502-103010037.2.072	DAMIAO CAVALCANTE DOS	0,00	1.652,25
04290021	29/04/2025	29/04/2025	1502-103010037.2.072	NIUSA DOURALICE DA	0,00	3.265,00
05080015	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084	ISAAC AMBROSIO TAVARES	10.590,00	71.310,00
05080016	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084	FRANCISCO FURTADO DOS	2.280,00	45.600,00
05080017	08/05/2025	08/05/2025	1502-103020037.2.084	CLINICA SANTA LUZIA S/C	0,00	66.840,00
TOTAL FONTE:					2.751.868,53	7.185.159,83
TOTAL FUNÇÃO:					3.665.895,23	11.613.608,46
TOTAL UG:					3.665.895,23	11.613.608,46

GABINETE DO PREFEITO

04 - ADMINISTRACAO

Recursos não vinculados de Impostos

01020026	02/01/2025	02/01/2025	0201-041220001.2.003	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	15.955,00
02030021	03/02/2025	03/02/2025	0201-041220001.2.003	CLEIDSON INACIO DA SILVA	0,00	7.200,00
01020118	02/01/2025	02/01/2025	0201-041220003.2.005	FOLHA PGTO - GABINETE DO	9.554,00	0,00
01020119	02/01/2025	02/01/2025	0201-041220003.2.005	FOLHA PGTO - GABINETE DO	26.000,00	0,00
01020121	02/01/2025	02/01/2025	0201-041220003.2.005	FOLHA PGTO - GABINETE DO	9.696,00	0,00
02100018	10/02/2025	10/02/2025	0201-041220001.2.003	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.000,00	3.000,00
05020031	02/05/2025	02/05/2025	0201-041220001.2.003	SAMCONGER	0,00	5.000,00
07040030	04/07/2025	04/07/2025	0201-041220001.2.003	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	22.800,00
07230051	23/07/2025	23/07/2025	0201-041220001.2.003	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	24.500,00
10010114	01/10/2025	01/10/2025	0201-041220003.2.005	INSS - INSTITUTO NACIONAL	3.611,83	0,00
10020035	02/10/2025	02/10/2025	0201-041220001.2.003	TOP CONEXÕES LTDA	54,30	1.194,60
10220007	22/10/2025	22/10/2025	0201-041220001.2.003	INSTITUTO DE MEDICINA	0,00	432,00
12230004	23/12/2025	23/12/2025	0201-041220001.2.003	EDMAR ALVES DE LUCENA E	241,08	0,00
12290001	29/12/2025	29/12/2025	0201-041220001.2.003	EDMAR ALVES DE LUCENA E	835,07	0,00
12170047	17/12/2025	17/12/2025	0201-041220001.2.003	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1.122,36	0,00
12310022	31/12/2025	31/12/2025	0201-041220003.2.005	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.188,29	0,00
TOTAL FONTE:					60.302,93	80.081,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
TOTAL FUNÇÃO:					60.302,93	80.081,60
TOTAL UG:					60.302,93	80.081,60
GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA						
04 - ADMINISTRACAO						
Recursos não vinculados de Impostos						
01020126	02/01/2025	02/01/2025	0501-041220003.2.033	FOLHA PGTO - SEC.	1.518,00	0,00
01020210	02/01/2025	02/01/2025	0501-041220003.2.033	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.519,04	0,00
01020291	02/01/2025	02/01/2025	0501-041220001.2.032A	& A ASSESSORIA E	0,00	6.000,00
02100021	10/02/2025	10/02/2025	0501-041220001.2.032LJ	MACEDO ADMINISTRACAO E	3.000,00	3.000,00
05020041	02/05/2025	02/05/2025	0501-041220001.2.032	SAMCONGER	0,00	5.000,00
07040027	04/07/2025	04/07/2025	0501-041220001.2.032JBS	SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	22.800,00
07230054	23/07/2025	23/07/2025	0501-041220001.2.032	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	24.500,00
10020036	02/10/2025	02/10/2025	0501-041220001.2.032	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	651,60
10220014	22/10/2025	22/10/2025	0501-041220001.2.032	INSTITUTO DE MEDICINA	0,00	378,00
12010052	01/12/2025	01/12/2025	0501-041220003.2.033	FOLHA PGTO - SEC.	10.140,00	0,00
12170033	17/12/2025	17/12/2025	0501-041220001.2.032	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	750,65	0,00
TOTAL FONTE:					17.927,69	62.329,60
TOTAL FUNÇÃO:					17.927,69	62.329,60
TOTAL UG:					17.927,69	62.329,60
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO						
04 - ADMINISTRACAO						
Recursos não vinculados de Impostos						
12170048	17/12/2025	17/12/2025	0801-041220001.2.017	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	690,24	0,00
01090006	09/01/2025	09/01/2025	0801-041220001.2.017	TERRAS DA FONTE IMOVEIS	0,00	18.000,00
01050001	05/01/2025	05/01/2025	0801-041220001.2.017	FRANCISCO WESKLEY	0,00	1.123,45
01100001	10/01/2025	10/01/2025	0801-041220019.2.019	FRANCISCO DAS CHAGAS	0,00	3.426,53
01060013	06/01/2025	06/01/2025	0801-041220001.2.017	MARIA ANGELA PEREIRA	0,00	1.123,45
01020036	02/01/2025	02/01/2025	0801-041220001.2.017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.172,64	0,00
01200006	20/01/2025	20/01/2025	0801-041220001.2.017	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	4.789,39
01020132	02/01/2025	02/01/2025	0801-041220003.2.018	FOLHA PGTO - SEC.	64.378,86	0,00
01020205	02/01/2025	02/01/2025	0801-041220003.2.018	INSS - INSTITUTO NACIONAL	23.825,16	0,00
01100008	10/01/2025	10/01/2025	0801-041220019.2.019	PEDRO ABRANTES NETO	0,00	6.209,33
01230011	23/01/2025	23/01/2025	0801-041220001.2.017	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	599.109,42
02100024	10/02/2025	10/02/2025	0801-041220001.2.017LJ	MACEDO ADMINISTRACAO E	3.000,00	3.000,00
01300033	30/01/2025	30/01/2025	0801-041220001.2.017RB	ARQUITETURA E	0,00	15.000,00
01300034	30/01/2025	30/01/2025	0801-041220001.2.017	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	63.360,00
02030039	03/02/2025	03/02/2025	0801-041220001.2.017	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	57.000,00
02110024	11/02/2025	11/02/2025	0801-041220019.2.019	ROSANGELA PATRICIO DE	0,00	7.855,80
05020043	02/05/2025	02/05/2025	0801-041220001.2.017	SAMCONGER	0,00	5.000,00
05050033	05/05/2025	05/05/2025	0801-041220001.2.017	JOSE MAIC CLAUDINO	0,00	17.479,95
05050035	05/05/2025	05/05/2025	0801-041220001.2.017	MARCIO DE SOUSA	0,00	29.020,70
05050037	05/05/2025	05/05/2025	0801-041220001.2.017	KATIA MONAISA DE SOUSA	0,00	21.105,95
05050038	05/05/2025	05/05/2025	0801-041220001.2.017	MARIA EDILANIA ALVES DA	0,00	5.804,15
05050039	05/05/2025	05/05/2025	0801-041220001.2.017	MARIA ELINADJA SOARES DA	0,00	5.804,15
05160019	16/05/2025	16/05/2025	0801-041220001.2.017	SAMCONGER	0,00	23.500,00
06160010	16/06/2025	16/06/2025	0801-041220001.2.017LJ	MACEDO ADMINISTRACAO E	7.000,00	35.000,00
07040024	04/07/2025	04/07/2025	0801-041220001.2.017JBS	SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	22.800,00
07230028	23/07/2025	23/07/2025	0801-041220001.2.017	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	21.000,00
08010009	01/08/2025	01/08/2025	0801-041220001.2.017M.D.S	CONSTRUTORA LTDA-ME	0,00	3.637.405,66
07230045	23/07/2025	23/07/2025	0801-041220001.2.017	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	52.500,00
07310036	31/07/2025	31/07/2025	0801-041220001.2.017	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	200.000,00
08040048	04/08/2025	04/08/2025	0801-041220001.2.017EDS	COMUNICACAO LTDA	0,00	66.717,40
08110051	11/08/2025	11/08/2025	0801-041220001.2.017	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	221,97
10130029	13/10/2025	13/10/2025	0801-041220001.2.017	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	49.710,70
10010097	01/10/2025	01/10/2025	0801-041220003.2.018	FOLHA PGTO - SEC.	53.068,00	0,00
10020042	02/10/2025	02/10/2025	0801-041220001.2.017	TOP CONEXÕES LTDA	217,20	2.334,90
10220012	22/10/2025	22/10/2025	0801-041220001.2.017	INSTITUTO DE MEDICINA	0,00	3.294,00
11100056	10/11/2025	10/11/2025	0801-041220001.2.017	BERNARDO & BERNARDO	0,00	57.200,00
11080002	08/11/2025	08/11/2025	0801-041220019.2.019	MARIA DIANA NICODEMOS	0,00	17.825,13
12110005	11/12/2025	11/12/2025	0801-041220001.2.017	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	7.560,00	0,00
12080018	08/12/2025	08/12/2025	0801-041220001.2.017	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	117,00	0,00
12080019	08/12/2025	08/12/2025	0801-041220001.2.017	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	117,00	0,00
12100024	10/12/2025	10/12/2025	0801-041220001.2.017	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.700,00	0,00
12120012	12/12/2025	12/12/2025	0801-041220001.2.017	PEDRO CESAR TAVARES	354,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
12110040	11/12/2025	11/12/2025	0801-041220001.2.017	PAPELARIA E VARIEDADES	170,00	0,00
12100033	10/12/2025	10/12/2025	0801-041220001.2.017	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	595,00	0,00
11050037	05/11/2025	05/11/2025	0801-041220001.2.017	FRANCISCO LUCAS SILVA DE	0,00	82.500,00
12230001	23/12/2025	23/12/2025	0801-041220001.2.017	EDMAR ALVES DE LUCENA E	3.820,76	0,00
12290008	29/12/2025	29/12/2025	0801-041220001.2.017	EDMAR ALVES DE LUCENA E	2.466,99	0,00
12290010	29/12/2025	29/12/2025	0801-041220001.2.017	EDMAR ALVES DE LUCENA E	73.442,97	0,00
12170025	17/12/2025	17/12/2025	0801-041220001.2.017	PEDRO CESAR TAVARES	228,90	0,00
12170026	17/12/2025	17/12/2025	0801-041220001.2.017	PEDRO CESAR TAVARES	20.900,00	0,00
12170028	17/12/2025	17/12/2025	0801-041220001.2.017	PEDRO CESAR TAVARES	245,30	0,00
12170034	17/12/2025	17/12/2025	0801-041220001.2.017	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	234,00	0,00
12170040	17/12/2025	17/12/2025	0801-041220001.2.017	PEDRO CESAR TAVARES	6.000,00	0,00
01020023	02/01/2025	02/01/2025	0801-041220001.2.017	ENEL - COMPANHIA	1.147,75	0,00
12260004	26/12/2025	26/12/2025	0801-041220001.2.017	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	645,00	0,00
12220001	22/12/2025	22/12/2025	0801-041220001.2.017	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	683,00	0,00
12220002	22/12/2025	22/12/2025	0801-041220001.2.017	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	849,39	0,00
12190019	19/12/2025	19/12/2025	0801-041220001.2.017	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	149,73	0,00
12260005	26/12/2025	26/12/2025	0801-041220001.2.017	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	350,00	0,00
12050048	05/12/2025	05/12/2025	0801-041220001.2.017	DLA COMERCIAL DE	10.455,89	0,00
12190052	19/12/2025	19/12/2025	0801-041220001.2.017	PEDRO CESAR TAVARES	228,90	0,00
12190055	19/12/2025	19/12/2025	0801-041220001.2.017	PEDRO CESAR TAVARES	228,90	0,00
12230011	23/12/2025	23/12/2025	0801-041220001.2.017	DS2 SERVIÇOS LTDA	9.156,00	0,00
12050051	05/12/2025	05/12/2025	0801-041220001.2.017	DLA COMERCIAL DE	9.964,42	0,00

TOTAL FONTE: 305.163,69 5.136.222,03

TOTAL FUNÇÃO: 305.163,69 5.136.222,03

15 - URBANISMO

Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

11030056	03/11/2025	03/11/2025	0801-154510006.1.009	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	405.856,20	0,00
TOTAL FONTE:					405.856,20	0,00

Recursos não vinculados de Impostos

04070062	07/04/2025	07/04/2025	0801-154510006.2.021	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0,00	1.232.259,83
TOTAL FONTE:					0,00	1.232.259,83
TOTAL FUNÇÃO:					405.856,20	1.232.259,83

17 - SANEAMENTO

Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

01020060	02/01/2025	02/01/2025	0801-174530015.1.018	LIDER CONSTRUÇOES E	0,00	2.560.965,83
07310037	31/07/2025	31/07/2025	0801-175120016.1.020	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	650.000,00
TOTAL FONTE:					0,00	3.210.965,83
TOTAL FUNÇÃO:					0,00	3.210.965,83

20 - AGRICULTURA

Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

10150013	15/10/2025	15/10/2025	0801-206080007.1.025	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE	0,00	1.457.696,06
11030055	03/11/2025	03/11/2025	0801-206080007.1.025	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE	0,00	1.400.817,79
TOTAL FONTE:					0,00	2.858.513,85
TOTAL FUNÇÃO:					0,00	2.858.513,85
TOTAL UG:					711.019,89	12.437.961,54

PLANEJAMENTO E GESTÃO

04 - ADMINISTRAÇÃO

Recursos não vinculados de Impostos

01020008	02/01/2025	02/01/2025	0601-041220001.2.010	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E	500,00	1.500,00
01020014	02/01/2025	02/01/2025	0601-041220001.2.010	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	990,00	0,00
01060011	06/01/2025	06/01/2025	0601-041220001.2.010	CESAR AUGUSTO LUCENA	0,00	2.200,00
01200005	20/01/2025	20/01/2025	0601-041220001.2.010	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	1.488,40
01100003	10/01/2025	10/01/2025	0601-041220001.2.010	DEMONTIER FURTADO LUCENA	0,00	1.000,00
01020065	02/01/2025	02/01/2025	0601-041220001.2.010	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA	0,00	66,86
01030010	03/01/2025	03/01/2025	0601-041220001.2.010	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ	0,00	929,50
01030012	03/01/2025	03/01/2025	0601-041220001.2.010	J F CONSULTORIA E SERVIÇO	1.400,00	2.900,00
01230007	23/01/2025	23/01/2025	0601-041220001.2.010	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	134.564,20
02070017	07/02/2025	07/02/2025	0601-041220001.2.010	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	9.146,50
02030036	03/02/2025	03/02/2025	0601-041220001.2.010	KARINA TAVARES MACEDO	0,00	2.200,00
02100022	10/02/2025	10/02/2025	0601-041220001.2.010	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	6.000,00
02170028	17/02/2025	17/02/2025	0601-041220001.2.010	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.500,00
04010020	01/04/2025	01/04/2025	0601-041220001.2.010	BRISANET SERVICOS	1.276,02	1.914,03
04070048	07/04/2025	07/04/2025	0601-041220001.2.010	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
05020045	02/05/2025	02/05/2025	0601-041220001.2.010	SAMCONGER	0,00	5.000,00
05050040	05/05/2025	05/05/2025	0601-041220001.2.009	FRANCISCO PEREIRA DE	0,00	7.091,05
06160009	16/06/2025	16/06/2025	0601-041220001.2.010	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	7.000,00	35.000,00
05160020	16/05/2025	16/05/2025	0601-041220001.2.010	SAMCONGER	0,00	23.500,00
05080078	08/05/2025	08/05/2025	0601-041220001.2.010	ESPLAM ESCRITORIO DE	0,00	46.500,00
07040026	04/07/2025	04/07/2025	0601-041220001.2.010	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	23.400,00
07020030	02/07/2025	02/07/2025	0601-041220001.2.010	ALOISIO MENESES DA SILVA-	0,00	35.000,00
07230055	23/07/2025	23/07/2025	0601-041220001.2.010	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	24.500,00
08010018	01/08/2025	01/08/2025	0601-041220003.2.011	FOLHA PGTO - SEC.	43.422,00	0,00
09020053	02/09/2025	02/09/2025	0601-041220001.2.010	A & A ASSESSORIA E	0,00	60.000,00
08040047	04/08/2025	04/08/2025	0601-041220001.2.010	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	67.213,80
08010073	01/08/2025	01/08/2025	0601-041220001.2.010	PRISCILA OLIVEIRA	0,00	35.000,00
08140032	14/08/2025	14/08/2025	0601-041220001.2.010	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA	0,00	3.351,36
08010076	01/08/2025	01/08/2025	0601-041220001.2.010	INSS - INSTITUTO NACIONAL	35.887,68	0,00
08110050	11/08/2025	11/08/2025	0601-041220001.2.010	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	5.201,84
09250034	25/09/2025	25/09/2025	0601-041220001.2.010	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0,00	4.227,00
10020045	02/10/2025	02/10/2025	0601-041220001.2.010	TOP CONEXÕES LTDA	54,30	1.846,20
10200032	20/10/2025	20/10/2025	0601-041220001.2.010	INSTITUTO DE MEDICINA	7.000,00	70.000,00
10220011	22/10/2025	22/10/2025	0601-041220001.2.010	INSTITUTO DE MEDICINA	898,92	12.661,20
11100055	10/11/2025	10/11/2025	0601-041220001.2.010	BERNARDO DE BERNARDO	0,00	57.200,00
11030049	03/11/2025	03/11/2025	0601-041220003.2.011	FOLHA PGTO - SEC.	123.133,41	0,00
12120009	12/12/2025	12/12/2025	0601-041220001.2.010	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	3.608,00	0,00
12080023	08/12/2025	08/12/2025	0601-041220001.2.010	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	117,00	0,00
12110016	11/12/2025	11/12/2025	0601-041220001.2.010	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1.609,14	0,00
12110045	11/12/2025	11/12/2025	0601-041220001.2.010	PAPELARIA E VARIEDADES	60,00	0,00
11250055	25/11/2025	25/11/2025	0601-041220001.2.010	INOVVE SERVIÇOS DE	0,00	328.893,49
11280036	28/11/2025	28/11/2025	0601-041220001.2.010	MONTEIRO E MONTEIRO	0,00	970.238,97
12290002	29/12/2025	29/12/2025	0601-041220001.2.010	EDMAR ALVES DE LUCENA E	307,28	0,00
12180026	18/12/2025	18/12/2025	0601-041220001.2.010	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	117,00	0,00
12180028	18/12/2025	18/12/2025	0601-041220001.2.010	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	14.560,00	0,00
12170045	17/12/2025	17/12/2025	0601-041220001.2.010	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1.167,41	0,00
12310004	31/12/2025	31/12/2025	0601-041220001.2.010	CARTORIO NICODEMOS	0,00	2.080,26
12170066	17/12/2025	17/12/2025	0601-041220001.2.010	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	897,00	0,00
12310012	31/12/2025	31/12/2025	0601-041220001.2.010	ENEL - COMPANHIA	44,95	0,00
12310017	31/12/2025	31/12/2025	0601-041220001.2.010	ENEL - COMPANHIA	41.266,81	0,00

TOTAL FONTE: 285.316,92 1.995.814,66

TOTAL FUNÇÃO: 285.316,92 1.995.814,66

TOTAL UG: 285.316,92 1.995.814,66

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

03 - ESSENCIAL JUSTICA

Recursos não vinculados de Impostos

01020011	02/01/2025	02/01/2025	0301-030910001.2.006	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	495,00	0,00
01020378	02/01/2025	02/01/2025	0301-030910001.2.006	PASEP	3.551,75	0,00
02070018	07/02/2025	07/02/2025	0301-030910001.2.006	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	12.576,43
02100019	10/02/2025	10/02/2025	0301-030910001.2.006	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.000,00	3.000,00
05020030	02/05/2025	02/05/2025	0301-030910001.2.006	SAMCONGER	0,00	5.000,00
07040029	04/07/2025	04/07/2025	0301-030910001.2.006	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	22.800,00
07230052	23/07/2025	23/07/2025	0301-030910001.2.006	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	24.500,00
10020037	02/10/2025	02/10/2025	0301-030910001.2.006	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	651,60
10220008	22/10/2025	22/10/2025	0301-030910001.2.006	INSTITUTO DE MEDICINA	0,00	216,00
11100061	10/11/2025	10/11/2025	0301-030910001.2.006	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	24.148,80
12110013	11/12/2025	11/12/2025	0301-030910001.2.006	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	735,89	0,00
12110039	11/12/2025	11/12/2025	0301-030910001.2.006	PAPELARIA E VARIEDADES	258,00	0,00
12170046	17/12/2025	17/12/2025	0301-030910001.2.006	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	354,50	0,00

TOTAL FONTE: 8.395,14 92.892,83

TOTAL FUNÇÃO: 8.395,14 92.892,83

04 - ADMINISTRACAO

Recursos não vinculados de Impostos

10010113	01/10/2025	01/10/2025	0301-041220003.2.007	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.385,72	0,00
12010051	01/12/2025	01/12/2025	0301-041220003.2.007	FOLHA PGTO - PROCURADORIA	17.094,00	0,00
12310023	31/12/2025	31/12/2025	0301-041220003.2.007	INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.596,33	0,00

TOTAL FONTE: 21.076,05 0,00

TOTAL FUNÇÃO: 21.076,05 0,00

TOTAL UG: 29.471,19 92.892,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
17 - SANEAMENTO						
<i>Recursos não vinculados de Impostos</i>						
01210002	21/01/2025	21/01/2025	1701-175120001.2.126	FRANCISCO PEREIRA LEITE	0,00	3.036,00
01020032	02/01/2025	02/01/2025	1701-175120001.2.126	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.907,84	0,00
01020092	02/01/2025	02/01/2025	1701-175120001.2.126	ASSOCIACAO DE	0,00	1.500,00
01020212	02/01/2025	02/01/2025	1701-175120001.2.126	INSS - INSTITUTO NACIONAL	8.033,72	0,00
01020293	02/01/2025	02/01/2025	1701-175120001.2.126	COGERH - COMPANHIA DE	0,00	135.569,59
02100032	10/02/2025	10/02/2025	1701-175120001.2.126	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	11.000,00	11.000,00
02170032	17/02/2025	17/02/2025	1701-175120001.2.126	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.500,00
02170036	17/02/2025	17/02/2025	1701-175120001.2.126	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	5.100,00
03270011	27/03/2025	27/03/2025	1701-175120001.2.126	JOSE AMARO DA SILVA E	0,00	347,14
03070009	07/03/2025	07/03/2025	1701-175120001.2.126	GSM - CAPITAL HUMANO LTDA	85.560,72	81.569,48
04070039	07/04/2025	07/04/2025	1701-175120001.2.126	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0,00	281.680,49
04070054	07/04/2025	07/04/2025	1701-175120001.2.126	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00
05020029	02/05/2025	02/05/2025	1701-175120001.2.126	SAMCONGER	0,00	5.000,00
05020063	02/05/2025	02/05/2025	1701-175120001.2.126	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	16.000,00
05020066	02/05/2025	02/05/2025	1701-175120001.2.126	LEONARDO JOSE MACEDO	6.000,00	30.000,00
05050025	05/05/2025	05/05/2025	1701-175120001.2.126	FRANCISCO NILVAN ALVES	0,00	17.676,25
07040019	04/07/2025	04/07/2025	1701-175120001.2.126	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	30.600,00
07220015	22/07/2025	22/07/2025	1701-175120001.2.126	CICERO ALVES DOS SANTOS	0,00	63.000,00
07220016	22/07/2025	22/07/2025	1701-175120001.2.126	GERALDO INACIO DE MATOS	0,00	63.000,00
07220017	22/07/2025	22/07/2025	1701-175120001.2.126	ISRAEL ROCHA DE LUCENA	0,00	63.000,00
07220018	22/07/2025	22/07/2025	1701-175120001.2.126	YGOR BRUNO MACEDO XIMENES	0,00	63.000,00
07220019	22/07/2025	22/07/2025	1701-175120001.2.126	JOSE ALVES DA SILVA	0,00	63.000,00
07280032	28/07/2025	28/07/2025	1701-175120001.2.126	PERFURACOES PAI E FILHO	6.370,00	53.389,80
07230044	23/07/2025	23/07/2025	1701-175120001.2.126	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	56.000,00
08010016	01/08/2025	01/08/2025	1701-175120001.2.126	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.	22.540,00	0,00
08040051	04/08/2025	04/08/2025	1701-175120001.2.126	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	49.779,30
10130030	13/10/2025	13/10/2025	1701-175120001.2.126	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	45.512,00
10020038	02/10/2025	02/10/2025	1701-175120001.2.126	TOP CONEXÕES LTDA	54,30	543,00
10220010	22/10/2025	22/10/2025	1701-175120001.2.126	INSTITUTO DE MEDICINA	0,00	648,00
11100054	10/11/2025	10/11/2025	1701-175120001.2.126	BERNARDO & BERNARDO	0,00	57.200,00
11030047	03/11/2025	03/11/2025	1701-175120001.2.126	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.	14.407,20	0,00
12080020	08/12/2025	08/12/2025	1701-175120001.2.126	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA	117,00	0,00
12110011	11/12/2025	11/12/2025	1701-175120001.2.126	LUMA SERVIÇOS E	144.205,24	0,00
12110015	11/12/2025	11/12/2025	1701-175120001.2.126	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	450,43	0,00
12110044	11/12/2025	11/12/2025	1701-175120001.2.126	PAPELARIA E VARIEDADES	686,00	0,00
11050038	05/11/2025	05/11/2025	1701-175120001.2.126	FRANCISCO CARLOS ROMAO	0,00	82.500,00
11050039	05/11/2025	05/11/2025	1701-175120001.2.126	WELLINGTON TAVARES MAIA	0,00	82.500,00
12230005	23/12/2025	23/12/2025	1701-175120001.2.126	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1.043,26	0,00
12290009	29/12/2025	29/12/2025	1701-175120001.2.126	EDMAR ALVES DE LUCENA E	44.662,75	0,00
12310001	31/12/2025	31/12/2025	1701-175120001.2.126	CONSELHO REGIONAL DE ENG.	108,39	0,00
12170035	17/12/2025	17/12/2025	1701-175120001.2.126	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	411,50	0,00
12190026	19/12/2025	19/12/2025	1701-175120001.2.126	PAPELARIA E VARIEDADES	1.555,00	0,00
12090040	09/12/2025	09/12/2025	1701-175120001.2.126	ENEL - COMPANHIA	272.202,71	0,00
TOTAL FONTE:					621.316,06	1.376.151,05
TOTAL FUNÇÃO:					621.316,06	1.376.151,05
TOTAL UG:					621.316,06	1.376.151,05
SEC. DE CULTURA, TURISMOS						
13 - CULTURA						
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO						
12290003	29/12/2025	29/12/2025	1001-133910001.2.045	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1.129,65	0,00
TOTAL FONTE:					1.129,65	0,00
<i>Recursos não vinculados de Impostos</i>						
01200008	20/01/2025	20/01/2025	1001-133910001.2.045	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	399,36
01020069	02/01/2025	02/01/2025	1001-133920030.2.048	AMUBS- ASSOCIACAO DOS	0,00	24.607,00
01020091	02/01/2025	02/01/2025	1001-133910001.2.045	ASSOCIACAO DE	0,00	2.000,00
02030020	03/02/2025	03/02/2025	1001-133910001.2.045	JUCICLEIDE DA SILVA	0,00	7.184,00
01020184	02/01/2025	02/01/2025	1001-133910001.2.045	ENEL - COMPANHIA	3.991,80	0,00
01020206	02/01/2025	02/01/2025	1001-131220003.2.044	INSS - INSTITUTO NACIONAL	3.106,45	0,00
02100025	10/02/2025	10/02/2025	1001-133910001.2.045	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.000,00	3.000,00
01230012	23/01/2025	23/01/2025	1001-133910001.2.045	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.380.142,62
05020038	02/05/2025	02/05/2025	1001-133910001.2.045	SAMCONGER	0,00	5.000,00
07040023	04/07/2025	04/07/2025	1001-133910001.2.045	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	22.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
07230030	23/07/2025	23/07/2025	1001-133910001.2.045	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	21.000,00
01080009	08/01/2025	08/01/2025	1001-133910001.2.045	MARIA APARECIDA DA COSTA	0,00	337,00
07230046	23/07/2025	23/07/2025	1001-133910001.2.045	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	49.000,00
08010019	01/08/2025	01/08/2025	1001-131220003.2.044	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA	45.558,70	0,00
09110043	11/09/2025	11/09/2025	1001-133910001.2.045	J I BARROS LTDA	145.486,00	0,00
08040052	04/08/2025	04/08/2025	1001-133910001.2.045	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	67.169,40
08150025	15/08/2025	15/08/2025	1001-133910001.2.045	J I BARROS LTDA	317.300,00	0,00
08110053	11/08/2025	11/08/2025	1001-133910001.2.045	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	83,96
10010060	01/10/2025	01/10/2025	1001-131220003.2.044	INSS - INSTITUTO NACIONAL	3.134,99	0,00
10010098	01/10/2025	01/10/2025	1001-131220003.2.044	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA	12.732,00	0,00
10020040	02/10/2025	02/10/2025	1001-133910001.2.045	TOP CONEXÕES LTDA	108,60	2.389,20
10220013	22/10/2025	22/10/2025	1001-133910001.2.045	INSTITUTO DE MEDICINA	0,00	1.188,00
11100057	10/11/2025	10/11/2025	1001-133910001.2.045	BERNARDO & BERNARDO	0,00	57.200,00
12160017	16/12/2025	16/12/2025	1001-131220003.2.044	INSS - INSTITUTO NACIONAL	4.864,66	0,00
12110046	11/12/2025	11/12/2025	1001-133910001.2.045	WS COMERCIO E SERVIÇOS	2.330,66	0,00
12170036	17/12/2025	17/12/2025	1001-133910001.2.045	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1.116,52	0,00
07230040	23/07/2025	23/07/2025	1001-133910001.2.045	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	4.000,00	24.000,00
TOTAL FONTE:					546.730,38	3.667.500,54
TOTAL FUNÇÃO:					547.860,03	3.667.500,54
TOTAL UG:					547.860,03	3.667.500,54

SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

04 - ADMINISTRACAO

Recursos não vinculados de Impostos

01020145	02/01/2025	02/01/2025	1301-041220003.2.034	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE	20.170,86	0,00
01020209	02/01/2025	02/01/2025	1301-041220003.2.034	INSS - INSTITUTO NACIONAL	4.870,86	0,00
11030025	03/11/2025	03/11/2025	1301-041220003.2.034	INSS - INSTITUTO NACIONAL	5.322,78	0,00
12010053	01/12/2025	01/12/2025	1301-041220003.2.034	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE	28.802,00	0,00
TOTAL FONTE:					59.166,50	0,00
TOTAL FUNÇÃO:					59.166,50	0,00

27 - DESPORTO E LAZER

Recursos não vinculados de Impostos

01200009	20/01/2025	20/01/2025	1301-278120004.2.037	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	239,82
02100028	10/02/2025	10/02/2025	1301-278120004.2.037	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.000,00	3.000,00
04070053	07/04/2025	07/04/2025	1301-278120004.2.037	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	10.500,00
05020039	02/05/2025	02/05/2025	1301-278120004.2.037	SAMCONGER	0,00	5.000,00
07040020	04/07/2025	04/07/2025	1301-278120004.2.037	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	22.800,00
07230057	23/07/2025	23/07/2025	1301-278120004.2.037	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	24.500,00
07310038	31/07/2025	31/07/2025	1301-278120004.2.037	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	250.000,00
07310039	31/07/2025	31/07/2025	1301-278120004.2.130	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	1.500.000,00
08110054	11/08/2025	11/08/2025	1301-278120004.2.037	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	775,17
10020043	02/10/2025	02/10/2025	1301-278120004.2.037	TOP CONEXÕES LTDA	108,60	1.086,00
10220015	22/10/2025	22/10/2025	1301-278120004.2.037	INSTITUTO DE MEDICINA	0,00	1.512,00
12050020	05/12/2025	05/12/2025	1301-278120004.2.037	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	9.889,65	0,00
12110012	11/12/2025	11/12/2025	1301-278120004.2.037	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	502,82	0,00
12010090	01/12/2025	01/12/2025	1301-278120004.2.037	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	7.000,00	0,00
12170041	17/12/2025	17/12/2025	1301-278120004.2.037	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1.444,31	0,00
12190030	19/12/2025	19/12/2025	1301-278120004.2.037	PAPELARIA E VARIEDADES	2.634,00	0,00
TOTAL FONTE:					24.579,38	1.819.412,99
TOTAL FUNÇÃO:					24.579,38	1.819.412,99
TOTAL UG:					83.745,88	1.819.412,99

SEC. DE MEIO AMBIENTE

18 - GESTCO AMBIENTAL

Recursos não vinculados de Impostos

01020018	02/01/2025	02/01/2025	1101-181220002.2.052	ENEL - COMPANHIA	200,78	0,00
01060006	06/01/2025	06/01/2025	1101-181220002.2.052	MARIA SOCORRO DE ARAUJO	0,00	1,74
01020048	02/01/2025	02/01/2025	1101-181220002.2.052	A & A ASSESSORIA E	5,00	55,00
01020140	02/01/2025	02/01/2025	1101-181220002.2.052	FOLHA PGTO - SEC. MEIO	11.550,00	0,00
01020141	02/01/2025	02/01/2025	1101-181220002.2.052	FOLHA PGTO - SEC. MEIO	12.868,00	0,00
01020199	02/01/2025	02/01/2025	1101-181220002.2.052	INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.024,53	0,00
01020385	02/01/2025	02/01/2025	1101-181220002.2.052	PASEP	5.829,49	0,00
02100026	10/02/2025	10/02/2025	1101-181220002.2.052	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.000,00	3.000,00
03110011	11/03/2025	11/03/2025	1101-181220002.2.052	EXPRESSO GUANABARA	518,86	0,00
04070052	07/04/2025	07/04/2025	1101-181220002.2.052	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	7.000,00
05020034	02/05/2025	02/05/2025	1101-181220002.2.052	SAMCONGER	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
05050041	05/05/2025	05/05/2025	1101-181220002.2.052	CLEITON CARLOS PEREIRA DA	0,00	18.995,35
07040022	04/07/2025	04/07/2025	1101-181220002.2.052	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	22.800,00
08060025	06/08/2025	06/08/2025	1101-181220002.2.052	MARIA SOCORRO DE ARAUJO	0,00	2.238,74
07230037	23/07/2025	23/07/2025	1101-181220002.2.052	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	4.000,00	24.000,00
07230047	23/07/2025	23/07/2025	1101-181220002.2.052	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	49.000,00
08040050	04/08/2025	04/08/2025	1101-181220002.2.052	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	49.527,10
10020044	02/10/2025	02/10/2025	1101-181220002.2.052	TOP CONEXÕES LTDA	54,30	543,00
10220021	22/10/2025	22/10/2025	1101-181220002.2.052	INSTITUTO DE MEDICINA	0,00	918,00
11030050	03/11/2025	03/11/2025	1101-181220002.2.052	FOLHA PGTO - BOLSA MEIO	101.400,00	0,00
12110041	11/12/2025	11/12/2025	1101-181220002.2.052	PAPELARIA E VARIEDADES	129,00	0,00
12260001	26/12/2025	26/12/2025	1101-181220002.2.052	EDMAR ALVES DE LUCENA E	239,66	0,00
12290004	29/12/2025	29/12/2025	1101-181220002.2.052	EDMAR ALVES DE LUCENA E	1.330,86	0,00
12170031	17/12/2025	17/12/2025	1101-181220002.2.052	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	855,98	0,00
12300001	30/12/2025	30/12/2025	1101-181220002.2.052	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	335,00	0,00
12300002	30/12/2025	30/12/2025	1101-181220002.2.052	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	100,00	0,00
12190021	19/12/2025	19/12/2025	1101-181220002.2.052	PAPELARIA E VARIEDADES	2.059,80	0,00
12010099	01/12/2025	01/12/2025	1101-181220002.2.052	FOLHA PGTO - SEC. MEIO	3.888,00	0,00
12310020	31/12/2025	31/12/2025	1101-181220002.2.052	INSS - INSTITUTO NACIONAL	3.479,96	0,00

TOTAL FONTE: 153.869,22 183.078,93

TOTAL FUNÇÃO: 153.869,22 183.078,93

TOTAL UG: 153.869,22 183.078,93

SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO

04 - ADMINISTRACAO

Recursos não vinculados de Impostos

01020006	02/01/2025	02/01/2025	1201-041220001.2.039	ENEL - COMPANHIA	843,82	0,00
01020015	02/01/2025	02/01/2025	1201-041220001.2.039	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS	495,00	0,00
01200002	20/01/2025	20/01/2025	1201-041220001.2.039	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	541,77
02030022	03/02/2025	03/02/2025	1201-041220001.2.039	FRANCISCO GILBERTO	0,00	7.164,00
02030023	03/02/2025	03/02/2025	1201-041220001.2.039	ADONIS VIDAL DE FRANCA	0,00	5.000,00
02030024	03/02/2025	03/02/2025	1201-041220001.2.039	EDGAR CARVALHO DE SOUSA	0,00	5.000,00
01020143	02/01/2025	02/01/2025	1201-041220003.2.040	FOLHA PGTO - SEC.	10.448,90	0,00
02070013	07/02/2025	07/02/2025	1201-041220001.2.039	CESAR AUGUSTO LUCENA	0,00	4.680,00
02100027	10/02/2025	10/02/2025	1201-041220001.2.039	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.000,00	3.000,00
04250001	25/04/2025	25/04/2025	1201-041220001.2.039	MAYON LUNA DE SOUZA	0,00	82,06
05020036	02/05/2025	02/05/2025	1201-041220001.2.039	SAMCONGER	0,00	5.000,00
07040021	04/07/2025	04/07/2025	1201-041220001.2.039	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS	0,00	22.200,00
07230026	23/07/2025	23/07/2025	1201-041220001.2.039	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	21.000,00
07230036	23/07/2025	23/07/2025	1201-041220001.2.039	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	4.000,00	24.000,00
07230048	23/07/2025	23/07/2025	1201-041220001.2.039	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	52.500,00
07310032	31/07/2025	31/07/2025	1201-041220001.2.039	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	250.000,00
08040049	04/08/2025	04/08/2025	1201-041220001.2.039	EDS COMUNICACAO LTDA	0,00	67.330,40
08110047	11/08/2025	11/08/2025	1201-041220001.2.039	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	203,37
09010087	01/09/2025	01/09/2025	1201-041220003.2.040	FOLHA PGTO - SEC.	24.207,20	0,00
11030024	03/11/2025	03/11/2025	1201-041220003.2.040	INSS - INSTITUTO NACIONAL	6.927,25	0,00
10020039	02/10/2025	02/10/2025	1201-041220001.2.039	TOP CONEXÕES LTDA	54,30	1.194,60
10220016	22/10/2025	22/10/2025	1201-041220001.2.039	INSTITUTO DE MEDICINA	0,00	1.080,00
12110014	11/12/2025	11/12/2025	1201-041220001.2.039	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	977,59	0,00
12150023	15/12/2025	15/12/2025	1201-041220001.2.039	PEDRO CESAR TAVARES	13.500,00	0,00
12150026	15/12/2025	15/12/2025	1201-041220001.2.039	PEDRO CESAR TAVARES	13.500,00	0,00
12110060	11/12/2025	11/12/2025	1201-041220001.2.039	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	19.701,48	0,00
12260003	26/12/2025	26/12/2025	1201-041220001.2.039	EDMAR ALVES DE LUCENA E	16.161,03	0,00
12290006	29/12/2025	29/12/2025	1201-041220001.2.039	EDMAR ALVES DE LUCENA E	60.419,24	0,00
12170030	17/12/2025	17/12/2025	1201-041220001.2.039	PEDRO CESAR TAVARES	20.000,00	0,00
12170039	17/12/2025	17/12/2025	1201-041220001.2.039	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	224,30	0,00
12170042	17/12/2025	17/12/2025	1201-041220001.2.039	PEDRO CESAR TAVARES	2.200,00	0,00
12300003	30/12/2025	30/12/2025	1201-041220001.2.039	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	1.470,00	0,00
12300004	30/12/2025	30/12/2025	1201-041220001.2.039	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	799,40	0,00
12300006	30/12/2025	30/12/2025	1201-041220001.2.039	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	6.295,00	0,00
12040036	04/12/2025	04/12/2025	1201-041220001.2.039	POUSADA SOL E LUA DJALMA	390,00	0,00

TOTAL FONTE: 205.614,51 469.976,20

TOTAL FUNÇÃO: 205.614,51 469.976,20

20 - AGRICULTURA

Recursos não vinculados de Impostos

07310033	31/07/2025	31/07/2025	1201-206080007.2.041	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	1.250.000,00
----------	------------	------------	----------------------	---------------------------	------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
TOTAL FONTE:					0,00	1.250.000,00
TOTAL FUNÇÃO:					0,00	1.250.000,00
TOTAL UG:					205.614,51	1.719.976,20
SECRETARIA DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO						
08 - ASSISTENCIA SOCIAL						
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -						
02100035	10/02/2025	10/02/2025	1901-081220036.2.164LJ	MACEDO ADMINISTRACAO E	0,00	6.000,00
10010111	01/10/2025	01/10/2025	1901-081220036.2.164INSS	- INSTITUTO NACIONAL	1.821,08	0,00
10010115	01/10/2025	01/10/2025	1901-081220036.2.164FOLHA	PGTO - SEC. DA	6.518,00	0,00
11030051	03/11/2025	03/11/2025	1901-081220036.2.164FOLHA	PGTO - SEC. DA	1.518,00	0,00
TOTAL FONTE:					9.857,08	6.000,00
TOTAL FUNÇÃO:					9.857,08	6.000,00
TOTAL UG:					9.857,08	6.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS						
04 - ADMINISTRACAO						
Recursos não vinculados de Impostos						
01020013	02/01/2025	02/01/2025	0701-041230001.2.014COMTEC-MARIA	DANUBIA DOS	990,00	0,00
01020130	02/01/2025	02/01/2025	0701-041220003.2.012FOLHA	PGTO - SEC.	1.540,33	0,00
01020131	02/01/2025	02/01/2025	0701-041220003.2.012FOLHA	PGTO - SEC.	4.984,00	0,00
01020208	02/01/2025	02/01/2025	0701-041220003.2.012INSS	- INSTITUTO NACIONAL	9.814,42	0,00
02100023	10/02/2025	10/02/2025	0701-041230001.2.014LJ	MACEDO ADMINISTRACAO E	3.000,00	3.000,00
05020044	02/05/2025	02/05/2025	0701-041230001.2.014SAMCONGER		0,00	5.000,00
05160021	16/05/2025	16/05/2025	0701-041230001.2.014SAMCONGER		0,00	23.500,00
07040025	04/07/2025	04/07/2025	0701-041230001.2.014JBS SISTEMAS	TREINAMENTOS	0,00	22.800,00
07230027	23/07/2025	23/07/2025	0701-041230001.2.014HUGO	NAPOLEAO MACEDO	0,00	21.000,00
07230056	23/07/2025	23/07/2025	0701-041230001.2.014ANTONIO	DE FIGUEIREDO	0,00	24.500,00
10060045	06/10/2025	06/10/2025	0701-041230001.2.014R. COSME	BEZERRA -ME	2.100,00	18.900,00
10020041	02/10/2025	02/10/2025	0701-041230001.2.014TOP	CONEXÕES LTDA	54,30	543,00
10220017	22/10/2025	22/10/2025	0701-041230001.2.014INSTITUTO	DE MEDICINA	0,00	918,00
12110034	11/12/2025	11/12/2025	0701-041230001.2.014COMERCIAL	R. L. LTDA - ME	251,42	0,00
12020090	02/12/2025	02/12/2025	0701-041230001.2.014JOSE	MOREIRA SAMPAIO	0,00	55.000,00
12170037	17/12/2025	17/12/2025	0701-041230001.2.014COMERCIAL	R. L. LTDA - ME	604,10	0,00
12010096	01/12/2025	01/12/2025	0701-041220003.2.012FOLHA	PGTO - SEC.	30.660,67	0,00
12010097	01/12/2025	01/12/2025	0701-041220003.2.012FOLHA	PGTO - SEC.	8.636,00	0,00
TOTAL FONTE:					62.635,24	175.161,00
TOTAL FUNÇÃO:					62.635,24	175.161,00
TOTAL UG:					62.635,24	175.161,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO						
04 - ADMINISTRACAO						
Recursos não vinculados de Impostos						
01130008	13/01/2025	13/01/2025	1801-041250041.2.053REDE	SOFTWARE SERVIÇOS DE	0,00	1.886,96
01210024	21/01/2025	21/01/2025	1801-041250041.2.053JOAO	FREIRE DE ALENCAR	0,00	3.036,00
02100033	10/02/2025	10/02/2025	1801-041250041.2.053LJ	MACEDO ADMINISTRACAO E	3.000,00	3.000,00
02100036	10/02/2025	10/02/2025	1801-041250041.2.053PINHEIRO	E SAMPAIO	0,00	5.000,00
02240023	24/02/2025	24/02/2025	1801-041250041.2.053GENTE	SEGURADORA S.A	0,00	10,75
02170034	17/02/2025	17/02/2025	1801-041250041.2.053ANTONIO	DE FIGUEIREDO	0,00	3.500,00
02030047	03/02/2025	03/02/2025	1801-041250041.2.053FOLHA	PGTO - SEC.	100.768,88	0,00
02030048	03/02/2025	03/02/2025	1801-041250041.2.053FOLHA	PGTO - SEC.	22.844,00	0,00
03050010	05/03/2025	05/03/2025	1801-041250041.2.053MARIA	GOMES FERREIRA	0,00	263,63
02050017	05/02/2025	05/02/2025	1801-041250041.2.053TOP	CONEXÕES LTDA	54,30	162,90
05020037	02/05/2025	02/05/2025	1801-041250041.2.053SAMCONGER		0,00	5.000,00
05020069	02/05/2025	02/05/2025	1801-041250041.2.053FRANCISCO	ALAMO FURTADO	0,00	17.940,05
08080024	08/08/2025	08/08/2025	1801-041250041.2.053COMERCIAL	R. L. LTDA - ME	0,00	50.028,36
07230049	23/07/2025	23/07/2025	1801-041250041.2.053ANTONIO	DE FIGUEIREDO	0,00	49.000,00
10130032	13/10/2025	13/10/2025	1801-041250041.2.053JATAI	ENGENHARIA - EIRELI	0,00	54.088,32
10010107	01/10/2025	01/10/2025	1801-041250041.2.053MARIA	ARIELLY DE OLIVEIRA	0,00	58.000,00
11030023	03/11/2025	03/11/2025	1801-041250041.2.053INSS	- INSTITUTO NACIONAL	24.694,71	0,00
10220019	22/10/2025	22/10/2025	1801-041250041.2.053INSTITUTO	DE MEDICINA	0,00	3.078,00
11100059	10/11/2025	10/11/2025	1801-041250041.2.053BERNARDO	& BERNARDO	0,00	57.200,00
12120010	12/12/2025	12/12/2025	1801-041250041.2.053PEDRO	CESAR TAVARES	1.680,00	0,00
12110057	11/12/2025	11/12/2025	1801-041250041.2.053AUTO	PECAS DOIS IRMAOS	160,00	0,00
12120025	12/12/2025	12/12/2025	1801-041250041.2.053AUTO	PECAS DOIS IRMAOS	1.313,50	0,00
12120026	12/12/2025	12/12/2025	1801-041250041.2.053AUTO	PECAS DOIS IRMAOS	450,00	0,00
12170027	17/12/2025	17/12/2025	1801-041250041.2.053PEDRO	CESAR TAVARES	840,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
12170032	17/12/2025	17/12/2025	1801-041250041.2.053	PEDRO CESAR TAVARES	840,00	0,00
12190020	19/12/2025	19/12/2025	1801-041250041.2.053	DLA COMERCIAL DE	10.331,60	0,00
12120029	12/12/2025	12/12/2025	1801-041250041.2.053	DLA COMERCIAL DE	3.273,79	0,00
12300005	30/12/2025	30/12/2025	1801-041250041.2.053	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	150,00	0,00
12220003	22/12/2025	22/12/2025	1801-041250041.2.053	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	250,00	0,00
12220005	22/12/2025	22/12/2025	1801-041250041.2.053	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	658,00	0,00
12300010	30/12/2025	30/12/2025	1801-041250041.2.053	AUTO PECAS DOIS IRMAOS	131,50	0,00
12010102	01/12/2025	01/12/2025	1801-041250041.2.053	PINHEIRO E SAMPAIO	0,00	60.000,00
12190054	19/12/2025	19/12/2025	1801-041250041.2.053	PEDRO CESAR TAVARES	900,00	0,00
12310021	31/12/2025	31/12/2025	1801-041250041.2.053	INSS - INSTITUTO NACIONAL	38.569,21	0,00
TOTAL FONTE:					210.909,49	371.194,97
TOTAL FUNÇÃO:					210.909,49	371.194,97

06 - SEGURANCA PUBLICA

Recursos não vinculados de Impostos

01020066	02/01/2025	02/01/2025	1801-061810041.2.133	ENEL - COMPANHIA	1.721,41	0,00
02030046	03/02/2025	03/02/2025	1801-061810041.2.133	FOLHA PGTO - GUARDA	52.471,46	0,00
02050018	05/02/2025	05/02/2025	1801-061810041.2.133	TOP CONEXÕES LTDA	54,30	217,20
11070010	07/11/2025	07/11/2025	1801-061810041.2.133	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0,00	16.665,00
12010100	01/12/2025	01/12/2025	1801-061810041.2.133	FOLHA PGTO - GUARDA	87.388,43	0,00
TOTAL FONTE:					141.635,60	16.882,20
TOTAL FUNÇÃO:					141.635,60	16.882,20
TOTAL UG:					352.545,09	388.077,17

SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS

04 - ADMINISTRACAO

Recursos não vinculados de Impostos

01020136	02/01/2025	02/01/2025	0901-041220003.2.029	FOLHA PGTO - SEC.	1.748,27	0,00
01020195	02/01/2025	02/01/2025	0901-041220001.2.028	INSS - INSTITUTO NACIONAL	21.737,46	0,00
02100034	10/02/2025	10/02/2025	0901-041220001.2.028	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	3.000,00	3.000,00
02170033	17/02/2025	17/02/2025	0901-041220001.2.028	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	3.500,00
02050016	05/02/2025	05/02/2025	0901-041220001.2.028	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	1.303,20
02020004	02/02/2025	02/02/2025	0901-041220001.2.028	GFJ ASSESSORIA E SERVICOS	0,00	1.250,00
05020032	02/05/2025	02/05/2025	0901-041220001.2.028	SAMCONGER	0,00	5.000,00
04020043	02/04/2025	02/04/2025	0901-041220001.2.028	EVANDRO FERREIRA DOS	0,00	4.800,00
05160016	16/05/2025	16/05/2025	0901-041220001.2.028	SAMCONGER	0,00	23.500,00
07010140	01/07/2025	01/07/2025	0901-041220003.2.029	FOLHA PGTO - SEC.	72.438,00	0,00
07230029	23/07/2025	23/07/2025	0901-041220001.2.028	HUGO NAPOLEAO MACEDO	0,00	21.000,00
07230039	23/07/2025	23/07/2025	0901-041220001.2.028	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E	4.000,00	24.000,00
07230050	23/07/2025	23/07/2025	0901-041220001.2.028	ANTONIO DE FIGUEIREDO	0,00	49.000,00
08010075	01/08/2025	01/08/2025	0901-041220001.2.028	INSS - INSTITUTO NACIONAL	10.490,00	0,00
10130031	13/10/2025	13/10/2025	0901-041220001.2.028	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	135.831,74
10220020	22/10/2025	22/10/2025	0901-041220001.2.028	INSTITUTO DE MEDICINA	0,00	3.726,00
12010098	01/12/2025	01/12/2025	0901-041220003.2.029	FOLHA PGTO - SEC.	76.373,83	0,00
12230012	23/12/2025	23/12/2025	0901-041220001.2.028	DS2 SERVIÇOS LTDA	8.130,00	0,00
TOTAL FONTE:					197.917,56	275.910,94
TOTAL FUNÇÃO:					197.917,56	275.910,94

15 - URBANISMO

Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

07310035	31/07/2025	31/07/2025	0901-154520010.1.014	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	500.000,00
TOTAL FONTE:					0,00	500.000,00

Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

07230031	23/07/2025	23/07/2025	0901-154520020.2.025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	155.290,83	1.136.605,69
TOTAL FONTE:					155.290,83	1.136.605,69

Recursos não vinculados de Impostos

02030078	03/02/2025	03/02/2025	0901-154520011.2.030	PWR SOLUÇÕES EM	0,00	396.084,96
02050014	05/02/2025	05/02/2025	0901-154520002.2.022	TOP CONEXÕES LTDA	54,30	16.696,50
01090009	09/01/2025	09/01/2025	0901-154520019.2.024	DIANA ALVES DE LUCENA	0,00	2.500,00
08010010	01/08/2025	01/08/2025	0901-154520011.2.030	PWR SOLUÇÕES EM	575.054,64	4.033.616,24
07310034	31/07/2025	31/07/2025	0901-154520002.2.022	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0,00	753.213,17
02050015	05/02/2025	05/02/2025	0901-154520010.2.023	TOP CONEXÕES LTDA	0,00	597,30
01030009	03/01/2025	03/01/2025	0901-154520011.2.030	PWR SOLUÇÕES EM	0,00	1.939.630,94
TOTAL FONTE:					575.108,94	7.142.339,11
TOTAL FUNÇÃO:					730.399,77	8.778.944,80

TOTAL:

20.261.781,88 59.175.447,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
NÃO PROCESSADOS					
03 - ESSENCIAL JUSTICA					
091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA					
01060001	06/01/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	12.072,51
01070001	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
01070002	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	1.000,00
01070003	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
01080001	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	1.913,59
01080002	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
02030001	03/02/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	12.072,51
02030002	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
02030003	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
02040001	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
02040002	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	1.913,59
02040003	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.750,00
03060002	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
03060004	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
03100003	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
04010003	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
04020002	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
05060001	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
05060002	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.500,00
05060005	06/05/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	7.000,00
05060008	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
05280001	28/05/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	7.000,00
06030003	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	3.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					104.122,20
TOTAL FUNÇÃO:					104.122,20
04 - ADMINISTRACAO					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01060002	06/01/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	8.780,01
01070001	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
01070001	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
01070001	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.000,00
01070001	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
01070001	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.500,00
01070001	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	1.000,00
01070002	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
01070002	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.500,00
01070002	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.100,00
01070002	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	1.000,00
01070002	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.000,00
01070002	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.500,00
01070003	07/01/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
01070003	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
01070003	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	1.000,00
01070003	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	4.500,00
01070003	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	1.000,00
01070003	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
01070004	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.009	3.3.90.39.00	3.500,00
01070004	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.100,00
01070005	07/01/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
01080001	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	1.913,59
01080001	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
01080001	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.500,00
01080002	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.913,59
01080002	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	1.913,59
01080002	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	1.913,59
01080002	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
01080003	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
01080003	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01080003	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	1.913,59
01080003	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
01080004	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
01080005	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
01080005	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.913,59
01080006	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.700,00
01100005	10/01/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	17.100,00
01100007	10/01/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	10.080,00
01130001	13/01/2025	ADONIS VIDAL DE FRANCA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
01130003	13/01/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
01130003	13/01/2025	EDGAR CARVALHO DE SOUSA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
01130004	13/01/2025	FRANCISCO MANOEL DA SILVA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.01	1.100,00
01130004	13/01/2025	SHYRLEI CRISTINE SILVA COSTA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	470,00
01130006	13/01/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
01150001	15/01/2025	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
01150001	15/01/2025	SEGUROS SURA S.A	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.508,30
01150003	15/01/2025	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.500,00
01150003	15/01/2025	SEGUROS SURA S.A	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	7.541,50
01150005	15/01/2025	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
01160001	16/01/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.549,90
01160001	16/01/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.495,60
01160002	16/01/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.534,40
01200001	20/01/2025	MARIA ELINADJA SOARES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
01200001	20/01/2025	FRANCISCO GILBERTO MEDEIROS	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	3.582,00
01200001	20/01/2025	CLEIDSON INACIO DA SILVA	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.01	3.600,00
01200001	20/01/2025	FRANCISCO MACEDO DA CRUZ FILHO	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	871,00
01200002	20/01/2025	IANKA DA COSTA ALVES LUCENA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.300,00
01200003	20/01/2025	CESAR AUGUSTO LUCENA SIQUEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	2.200,00
01200004	20/01/2025	DEMONTIER FURTADO LUCENA	0601-041220001.2.010	3.3.90.36.05	949,00
01200005	20/01/2025	ROSANGELA PATRICIO DE OLIVEIRA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	2.796,00
01200006	20/01/2025	MARIA ANGELA PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.05	1.054,51
01200007	20/01/2025	MARIA EDILANIA ALVES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
01200008	20/01/2025	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
01200009	20/01/2025	DIANA ALVES DE LUCENA LANDIM	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.05	2.200,00
01200010	20/01/2025	PEDRO ABRANTES NETO	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	5.828,29
01200012	20/01/2025	KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	4.000,00
01200014	20/01/2025	JOSE MAIC CLAUDINO PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.312,80
01200015	20/01/2025	MARCIO DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	5.500,00
01200016	20/01/2025	FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	3.216,26
01200017	20/01/2025	J & T LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.000,00
01200018	20/01/2025	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.604,43
01200019	20/01/2025	FRANCISCO WESLEY FERREIRA DE LIMA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.05	1.054,51
01210001	21/01/2025	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.00	1.343,90
01280001	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.500,00
01300001	30/01/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	22.128,00
01300001	30/01/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	7.482,31
02030001	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.000,00
02030001	03/02/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	8.780,01
02030001	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
02030001	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
02030001	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	4.500,00
02030002	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
02030002	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
02030002	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.500,00
02030002	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.000,00
02030003	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.500,00
02030003	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
02030003	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.500,00
02030003	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.009	3.3.90.39.00	3.500,00
02030004	03/02/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
02040001	04/02/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	500,00
02040001	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	1.913,59
02040001	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	1.913,59
02040001	04/02/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
02040001	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	1.913,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02040002	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.750,00
02040002	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.750,00
02040002	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	1.913,59
02040002	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.750,00
02040002	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.500,00
02040002	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.750,00
02040003	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
02040003	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.750,00
02040003	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
02040003	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.500,00
02040003	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
02040004	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
02040004	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
02040004	04/02/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
02040005	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.913,59
02040006	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
02040007	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	2.700,00
02040008	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0601-041220001.2.009	3.3.90.39.00	3.750,00
02040009	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.913,59
02060001	06/02/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.831,20
02060001	06/02/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.734,20
02060001	06/02/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.379,30
02100005	10/02/2025	INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.913,76
02100008	10/02/2025	RB ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.500,00
02130001	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
02130001	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
02130002	13/02/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	10.080,00
02130002	13/02/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
02130002	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
02130003	13/02/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	17.100,00
02130004	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
02130006	13/02/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
02140001	14/02/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	215.200,00
02140001	14/02/2025	ADONIS VIDAL DE FRANCA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
02170001	17/02/2025	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
02170002	17/02/2025	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
02180001	18/02/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
02180002	18/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
02190004	19/02/2025	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.604,43
02190006	19/02/2025	J & T LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.000,00
02200001	20/02/2025	CLEIDSON INACIO DA SILVA	0201-041220001.2.003	3.3.90.36.01	3.600,00
02200002	20/02/2025	FRANCISCO GILBERTO MEDEIROS	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	3.582,00
02200003	20/02/2025	KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	4.000,00
02200004	20/02/2025	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
02200005	20/02/2025	JOSE MAIC CLAUDINO PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.312,80
02200005	20/02/2025	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.00	1.343,90
02200006	20/02/2025	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	8.665,00
02200006	20/02/2025	MARIA ELINADJA SOARES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
02200008	20/02/2025	IANKA DA COSTA ALVES LUCENA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.300,00
02200010	20/02/2025	MARIA EDILANIA ALVES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
02200011	20/02/2025	MARCIO DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	5.500,00
02240001	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
02240001	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
02240001	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
02240001	24/02/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
02240002	24/02/2025	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	638,01
02250005	25/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
02250006	25/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
03060002	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.500,00
03060002	06/03/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
03060002	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
03060002	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.500,00
03060002	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.000,00
03060003	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
03060003	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03060003	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
03060003	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.000,00
03060003	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	4.500,00
03060004	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
03060004	06/03/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.491,70
03060004	06/03/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	128.039,37
03060004	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.500,00
03060005	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
03060006	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.009	3.3.90.39.00	3.500,00
03060006	06/03/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.224,10
03060007	06/03/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.831,20
03070001	07/03/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	500,00
03100002	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
03100002	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
03100002	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
03100003	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
03100003	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
03100003	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
03100003	10/03/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	7.000,00
03110001	11/03/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
03110001	11/03/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
03110005	11/03/2025	JOSE NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
03110005	11/03/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
03110007	11/03/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
03110008	11/03/2025	MARIA NICODEMOS APARECIDO	0601-041220001.2.010	3.3.90.91.00	21.638,89
03130003	13/03/2025	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.604,43
03130003	13/03/2025	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	339.057,60
03130004	13/03/2025	J & T LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.000,00
03130005	13/03/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
03190001	19/03/2025	MARIA EDILANIA ALVES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
03190002	19/03/2025	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
03190003	19/03/2025	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.00	1.343,90
03190003	19/03/2025	MARCIO DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	5.500,00
03190004	19/03/2025	IANKA DA COSTA ALVES LUCENA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.300,00
03190005	19/03/2025	JOSE MAIC CLAUDINO PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.312,80
03190007	19/03/2025	KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	4.000,00
03190008	19/03/2025	MARIA ELINADJA SOARES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.000,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.500,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.009	3.3.90.39.00	3.500,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.000,00
04010002	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	4.500,00
04010002	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
04010002	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.500,00
04010002	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
04010002	01/04/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	500,00
04010003	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.500,00
04010003	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.500,00
04010005	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
04020001	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
04020001	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
04020001	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
04020002	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
04020002	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
04020003	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
04020004	02/04/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	7.000,00
04020004	02/04/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
04020004	02/04/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
04020005	02/04/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
04070001	07/04/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.674,10
04070003	07/04/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.889,40
04070004	07/04/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.928,20
04090001	09/04/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.912,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
04090001	09/04/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	13.002,77
04100002	10/04/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
04100010	10/04/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
04110001	11/04/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	343.239,37
04110002	11/04/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	343.239,37
04110003	11/04/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	343.239,37
04110004	11/04/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	343.239,37
04140001	14/04/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
04140001	14/04/2025	EDGAR CARVALHO DE SOUSA	1201-041220001.2.039	3.3.90.36.01	2.500,00
04140002	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
04140003	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
04140004	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
04140005	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
04140007	14/04/2025	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	638,01
04150004	15/04/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	343.239,37
04150005	15/04/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	343.239,37
04220002	22/04/2025	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.00	1.343,90
04220006	22/04/2025	KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	4.000,00
04220007	22/04/2025	JOSE MAIC CLAUDINO PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.312,80
04220008	22/04/2025	MARIA EDILANIA ALVES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
04220009	22/04/2025	MARIA ELINADJA SOARES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
04220011	22/04/2025	MARCIO DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	5.500,00
04220012	22/04/2025	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
04220013	22/04/2025	IANKA DA COSTA ALVES LUCENA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.300,00
04230003	23/04/2025	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.604,43
04230008	23/04/2025	J & T LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.000,00
04290001	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
04290001	29/04/2025	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	638,01
04290001	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
04290001	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	54,30
04290002	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	54,30
04290002	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
04290003	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	162,90
04290004	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	54,30
05050001	05/05/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
05060001	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.500,00
05060001	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	4.500,00
05060001	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
05060001	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.500,00
05060002	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.500,00
05060002	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
05060002	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0601-041220001.2.009	3.3.90.39.00	3.500,00
05060002	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.500,00
05060003	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.500,00
05060004	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
05060005	06/05/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.916,60
05060005	06/05/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.650,80
05060006	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
05060006	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
05060006	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
05060006	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
05060006	06/05/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
05060008	06/05/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
05060010	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
05060013	06/05/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.747,80
05080002	08/05/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
05160001	16/05/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
05160001	16/05/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
05200001	20/05/2025	IANKA DA COSTA ALVES LUCENA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.300,00
05200001	20/05/2025	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	0601-041220001.2.009	3.3.90.36.00	1.343,90
05200002	20/05/2025	MARCIO DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	5.500,00
05200002	20/05/2025	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	254.293,20
05200004	20/05/2025	MARIA ELINADJA SOARES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
05200005	20/05/2025	MARIA EDILANIA ALVES DA SILVA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	1.100,00
05200006	20/05/2025	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
05200007	20/05/2025	JOSE MAIC CLAUDINO PEREIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	3.312,80
05200008	20/05/2025	KATIA MONAISA DE SOUSA FIGUEIREDO	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	4.000,00
05200010	20/05/2025	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.604,43
05200013	20/05/2025	J & T LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.000,00
05210001	21/05/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
05220001	22/05/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	343.239,37
05280001	28/05/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
06030001	03/06/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
06030002	03/06/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.000,00
06030002	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
06030002	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
06030002	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
06030003	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
06030004	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
06030005	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
06040002	04/06/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
06100013	10/06/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
06110001	11/06/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.889,40
06110001	11/06/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.916,60
06110001	11/06/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.817,60
06110002	11/06/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
06160001	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
06160001	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
06160001	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
06160002	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	54,30
06160002	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
06170003	17/06/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	343.239,37
06180002	18/06/2025	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
06230005	23/06/2025	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.604,43
07020001	02/07/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	3.300,00
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	3.200,00
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	3.700,00
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.800,00
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	3.200,00
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0501-041220001.2.032	3.3.90.39.99	3.200,00
07030003	03/07/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	7.000,00
07030003	03/07/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	7.000,00
07080001	08/07/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
07080001	08/07/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
07100003	10/07/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.831,20
07100005	10/07/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.685,90
07100005	10/07/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
07100006	10/07/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.889,40
07140004	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	54,30
07140004	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
07140007	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
07140007	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
07140009	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
07160001	16/07/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.000,00
07170005	17/07/2025	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
07170011	17/07/2025	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.604,43
07250002	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
07250002	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
07250003	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
07250003	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
08040009	04/08/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
08050001	05/08/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.747,80
08050002	05/08/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.720,60
08050003	05/08/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.817,60
08060001	06/08/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
08060001	06/08/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
08080006	08/08/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	343.239,37
08200004	20/08/2025	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
08220004	22/08/2025	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.604,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
09020007	02/09/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	7.500,00
09040002	04/09/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	7.000,00
09040004	04/09/2025	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	85.093,20
09090001	09/09/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	5.720,60
09090001	09/09/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	5.140,70
09090002	09/09/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.747,80
09100002	10/09/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
09100003	10/09/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
09100008	10/09/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	10.080,00
09150004	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
09150005	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
09150006	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
09150008	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
09150009	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	54,30
09190006	19/09/2025	FRANCISCO LUCAS SILVA DE SOUSA	0801-041220001.2.017	3.3.90.36.01	6.000,00
09220003	22/09/2025	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.604,43
09240001	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
09240001	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
09240001	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
09240001	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
09240005	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	54,30
10070001	07/10/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	7.000,00
10140001	14/10/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	4.690,00
10140001	14/10/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	4.690,00
10210003	21/10/2025	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.604,43
11110001	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	108,60
11110001	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	54,30
11110001	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0201-041220001.2.003	3.3.90.39.99	54,30
11110002	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	54,30
11110002	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	54,30
11190006	19/11/2025	MARIA DIANA NICODEMOS LUCENA	0801-041220019.2.019	3.3.90.36.01	1.604,43
11240005	24/11/2025	MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANÇA PÚBLICA LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.440,00
11260001	26/11/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0401-041220001.2.008	3.3.90.39.99	7.000,00
12090002	09/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	10.080,00
12100002	10/12/2025	MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANÇA PÚBLICA LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	5.440,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					5.608.785,87
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
01070001	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
01070002	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.500,00
01070003	07/01/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	9.000,00
01070004	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.000,00
01080002	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.913,59
01080004	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
01130002	13/01/2025	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
01130004	13/01/2025	FRANCISCO MANOEL DA SILVA	0701-041230001.2.014	3.3.90.36.01	470,00
02030001	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.500,00
02030002	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
02040001	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
02040002	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	1.913,59
02040003	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.750,00
02100002	10/02/2025	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
02130001	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
02260001	26/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
03060002	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.500,00
03060003	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
03100004	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
03110001	11/03/2025	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00
04010002	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.500,00
04020001	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
04080001	08/04/2025	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
04140004	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
04290001	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
05060001	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.500,00
05060002	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
05060005	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
05130001	13/05/2025	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
06030002	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
06110005	11/06/2025	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
06160001	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	3.200,00
07100001	10/07/2025	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
07140005	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
07250003	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
08080001	08/08/2025	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
08270001	27/08/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	7.000,00
09040004	04/09/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	7.000,00
09100001	10/09/2025	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
09150007	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
09240001	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
10020001	02/10/2025	R. COSME BEZERRA -ME	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	2.100,00
11110001	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	54,30
TOTAL SUBFUNÇÃO:					118.490,18
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					
01060001	06/01/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	5.000,00
01200003	20/01/2025	MARIA GOMES FERREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	263,63
01200004	20/01/2025	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.037,88
01200011	20/01/2025	KARINA TAVARES MACEDO	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.037,88
01240001	24/01/2025	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.500,00
02190001	19/02/2025	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.500,00
02190005	19/02/2025	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.037,88
02200007	20/02/2025	FRANCISCO ALAMO FURTADO LUCENA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	3.400,00
03130002	13/03/2025	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.500,00
03190006	19/03/2025	FRANCISCO ALAMO FURTADO LUCENA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	3.400,00
04220010	22/04/2025	FRANCISCO ALAMO FURTADO LUCENA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	3.400,00
04230001	23/04/2025	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.500,00
05200003	20/05/2025	FRANCISCO ALAMO FURTADO LUCENA DOS SANTOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	3.400,00
05200012	20/05/2025	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.500,00
06230006	23/06/2025	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.500,00
07170013	17/07/2025	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.500,00
08220001	22/08/2025	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.500,00
09220004	22/09/2025	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.500,00
10210008	21/10/2025	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.500,00
11190007	19/11/2025	MARIA ZELIA LEITE MOREIRA	0801-041250041.2.053	3.3.90.36.00	1.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					38.477,27
TOTAL FUNÇÃO:					5.765.753,32
08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO					
07250004	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
09150031	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
09240003	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
11110001	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082410036.2.100	3.3.90.39.00	54,30
TOTAL SUBFUNÇÃO:					217,20
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
01080006	08/01/2025	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082430035.2.131	3.3.90.39.00	19.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					19.500,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
01060001	06/01/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	6.585,00
01070001	07/01/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
01070002	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
01070003	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.100,00
01070004	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	5.000,00
01070005	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
01080002	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	2.200,00
01080004	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	9.567,93
01080008	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
01130005	13/01/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
01130010	13/01/2025	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	1.700,00
01130011	13/01/2025	SHYRLEI CRISTINE SILVA COSTA	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.01	720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01150003	15/01/2025	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
01150013	15/01/2025	SEGUROS SURA S.A	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	9.049,80
01160019	16/01/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.902,20
01200001	20/01/2025	FRANCISCO TAVARES MACHADO	1602-082440036.2.109	3.3.90.36.05	320,00
01200002	20/01/2025	MANOEL MORATO DA CRUZ	1602-082440036.2.109	3.3.90.36.05	527,26
01200003	20/01/2025	LUIZ ZENALDO LUCENA	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	2.913,72
01200004	20/01/2025	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	1.000,00
01200005	20/01/2025	MARIA SOLANGE PINHEIRO MONTEIRO	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	1.050,00
01200006	20/01/2025	LUCILIA MIRANDA DE SOUSA	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	3.150,00
01200007	20/01/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS- CDL	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	927,00
01280001	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	3.500,00
01280002	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	19.500,00
01280003	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
01300001	30/01/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	22.045,21
02030001	03/02/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	6.585,00
02030002	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	5.000,00
02030003	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
02030005	03/02/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
02040001	04/02/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	500,00
02040002	04/02/2025	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.000,00
02040003	04/02/2025	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	13.000,00
02040004	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	9.567,93
02040005	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	2.200,00
02040006	04/02/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
02040007	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
02040008	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	3.750,00
02060001	06/02/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	11.398,80
02100010	10/02/2025	J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.400,00
02110001	11/02/2025	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
02130001	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	54,30
02130002	13/02/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
02130004	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
02180005	18/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
02190001	19/02/2025	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	1.000,00
02190007	19/02/2025	LUIZ ZENALDO LUCENA	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	2.913,72
02240011	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
02240014	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	54,30
02260001	26/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
03060002	06/03/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
03060003	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	3.500,00
03060004	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	19.500,00
03060005	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
03060006	06/03/2025	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.000,00
03060008	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
03060009	06/03/2025	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	13.000,00
03060010	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	5.000,00
03060012	06/03/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.661,60
03100001	10/03/2025	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
03100004	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
03110003	11/03/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
03110010	11/03/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
03130001	13/03/2025	LUIZ ZENALDO LUCENA	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	2.913,72
03130005	13/03/2025	EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.36.05	1.000,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	5.000,00
04010002	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
04010006	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	3.500,00
04010007	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	19.500,00
04010008	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
04010009	01/04/2025	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.000,00
04010012	01/04/2025	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	13.000,00
04020002	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
04020003	02/04/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
04020004	02/04/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
04070001	07/04/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.766,40
04080006	08/04/2025	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
04100005	10/04/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
04140057	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
04140058	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
04140060	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	54,30
04230002	23/04/2025	LUIZ ZENALDO LUCENA	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	2.913,72
04290002	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
04290003	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
04290004	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	54,30
05060003	06/05/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
05060005	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.500,00
05060010	06/05/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
05060011	06/05/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
05060015	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
05060017	06/05/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.601,40
05130001	13/05/2025	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
05140066	14/05/2025	CICERA CARDOSO DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
05160001	16/05/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
05200010	20/05/2025	LUIZ ZENALDO LUCENA	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	2.913,72
06030002	03/06/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	7.000,00
06030008	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
06040002	04/06/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
06100004	10/06/2025	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
06100007	10/06/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
06100008	10/06/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	11.689,80
06160060	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	54,30
06160061	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
06160062	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
06230008	23/06/2025	LUIZ ZENALDO LUCENA	1602-082440036.2.108	3.3.90.36.00	2.913,72
07020034	02/07/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	6.000,00
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.300,00
07080001	08/07/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
07100001	10/07/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	11.398,80
07100002	10/07/2025	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
07140034	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	54,30
07140035	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
07140036	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
07250003	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
07250005	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
07280006	28/07/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.953,44
08050001	05/08/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	11.098,30
08060001	06/08/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
08080003	08/08/2025	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
09090001	09/09/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	10.791,70
09100002	10/09/2025	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
09100004	10/09/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
09150025	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
09150030	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
09240001	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
09240002	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
10080001	08/10/2025	ABAF - ASSOC. BREJOSANTOTENSE DE APOIO A FAMI	1602-082440036.2.099	3.3.50.43.00	30.000,00
10140003	14/10/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	4.690,00
11110002	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1602-082440036.2.109	3.3.90.39.00	108,60
11110003	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	108,60
12020003	02/12/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					859.317,69
TOTAL FUNÇÃO:					879.034,89
10 - SAUDE					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01070031	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
01070034	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
01070046	07/01/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	6.585,00
01070047	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.100,00
01070048	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
01080005	08/01/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
01080007	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	15.308,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01080012	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
01080013	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
01080025	08/01/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.188,60
01080030	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
01080031	08/01/2025	DANTAS & PICANCO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.500,00
01140010	14/01/2025	FRANCISCO MANOEL DA SILVA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	1.100,00
01140014	14/01/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
01150004	15/01/2025	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1501-101220001.2.091	3.3.50.43.00	1.500,00
01150007	15/01/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
01160007	16/01/2025	SEGUROS SURA S.A	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	12.066,40
01160026	16/01/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	11.057,40
01200011	20/01/2025	KAIO CESAR AMARO FELINTO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	600,00
01200012	20/01/2025	JESUALDO JOSE DA SILVA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	9.280,00
01200018	20/01/2025	SONIA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.500,00
01200020	20/01/2025	SEVERINO MOURA TEIXEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	2.071,00
01200021	20/01/2025	MARIA GOMES PINHEIRO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	1.420,00
01200023	20/01/2025	LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	13.440,00
01200029	20/01/2025	MARIA LEITE LANDIM	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	949,00
01200031	20/01/2025	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	1.335,00
01200046	20/01/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
01230137	23/01/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
01280005	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
01280009	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.500,00
01300007	30/01/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.194,74
01300010	30/01/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.188,60
02030005	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
02030007	03/02/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	6.585,00
02030010	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
02040002	04/02/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	500,00
02040003	04/02/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
02040004	04/02/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
02040005	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
02040012	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.700,00
02040016	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
02040018	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	15.308,68
02040019	04/02/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
02050002	05/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.750,00
02060005	06/02/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	10.752,80
02060008	06/02/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
02100030	10/02/2025	J F CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.400,00
02110021	11/02/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
02130001	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
02130004	13/02/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
02130010	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
02130011	13/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.500,00
02140002	14/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
02170007	17/02/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
02180001	18/02/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
02180010	18/02/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
02180015	18/02/2025	WM APOIO A GESTÃO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.250,00
02180017	18/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
02180018	18/02/2025	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	410,15
02180026	18/02/2025	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	20.942,82
02180027	18/02/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.497,40
02180105	18/02/2025	KAIO CESAR AMARO FELINTO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	600,00
02190020	19/02/2025	SONIA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.500,00
02200003	20/02/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
02200013	20/02/2025	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	1.335,00
02200014	20/02/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	107.540,00
02200016	20/02/2025	JESUALDO JOSE DA SILVA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	9.280,00
02200017	20/02/2025	LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	13.440,00
02240006	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
02240007	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
02240012	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
02250005	25/02/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02250021	25/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
02270001	27/02/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
03060002	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
03060019	06/03/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
03060023	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
03060024	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
03060025	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.500,00
03070002	07/03/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
03070003	07/03/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	11.018,60
03100063	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
03110004	11/03/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
03110022	11/03/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
03110023	11/03/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
03110036	11/03/2025	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	21.994,82
03130022	13/03/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.497,40
03170016	17/03/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
03180037	18/03/2025	KAIO CESAR AMARO FELINTO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	600,00
03190001	19/03/2025	JESUALDO JOSE DA SILVA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	9.280,00
03190004	19/03/2025	LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	13.440,00
03190010	19/03/2025	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	1.335,00
03260002	26/03/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
03310004	31/03/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
04010004	01/04/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	500,00
04010005	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
04010006	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
04010011	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
04010012	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	3.500,00
04020001	02/04/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
04020003	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
04020006	02/04/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
04020017	02/04/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
04030008	03/04/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.782,90
04070029	07/04/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	11.426,00
04080010	08/04/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
04100066	10/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
04100068	10/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
04100070	10/04/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.497,40
04100073	10/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
04100075	10/04/2025	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	410,15
04100078	10/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
04100083	10/04/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
04150005	15/04/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.195,00
04220004	22/04/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
04220007	22/04/2025	KAIO CESAR AMARO FELINTO	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.05	600,00
04220014	22/04/2025	JESUALDO JOSE DA SILVA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	9.280,00
04220017	22/04/2025	LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	13.440,00
04220030	22/04/2025	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	1.335,00
04220032	22/04/2025	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	21.022,86
04240001	24/04/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.195,00
04280001	28/04/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
04290001	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
04290009	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
04290016	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
04290018	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
05020003	02/05/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
05060011	06/05/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
05060012	06/05/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
05060013	06/05/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	11.010,80
05060017	06/05/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.500,00
05060019	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
05080007	08/05/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
05080010	08/05/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.195,00
05080011	08/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
05120005	12/05/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
05130021	13/05/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.497,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
05140015	14/05/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
05160007	16/05/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
05200006	20/05/2025	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	23.795,80
05200021	20/05/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
05200024	20/05/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
05200025	20/05/2025	MARIA DO SOCORRO DA SILVA BEZERRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.36.01	1.335,00
05260001	26/05/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.195,00
05270001	27/05/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
06030001	03/06/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
06030005	03/06/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
06030012	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
06030014	03/06/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
06090004	09/06/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.195,00
06100006	10/06/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
06110001	11/06/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	11.055,40
06110003	11/06/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
06110004	11/06/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.497,40
06120005	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
06120006	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
06120007	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
06120011	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
06170007	17/06/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
06230019	23/06/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
07010007	01/07/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
07020005	02/07/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.000,00
07020009	02/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.400,00
07030022	03/07/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
07080016	08/07/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
07140001	14/07/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	10.935,20
07140003	14/07/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.497,40
07140013	14/07/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
07140016	14/07/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
07140027	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
07140029	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
07140030	14/07/2025	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.32.00	19.403,50
07140034	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
07140056	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
07160009	16/07/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
07160036	16/07/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	5.000,00
07220017	22/07/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
07250002	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
07250003	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
07250005	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
07250026	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
07280001	28/07/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
07310001	31/07/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
08050006	05/08/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	10.952,60
08060001	06/08/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
08060002	06/08/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
08120007	12/08/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
08140006	14/08/2025	WM APOIO A GESTÃO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.250,00
08140014	14/08/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
08140015	14/08/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.497,40
08200001	20/08/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
08270001	27/08/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
09040017	04/09/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
09080093	08/09/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
09120010	12/09/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	11.296,00
09150005	15/09/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
09160008	16/09/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
09160012	16/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
09160013	16/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
09160014	16/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
09160016	16/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
09190003	19/09/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
09240007	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
09240008	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
09240009	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
09240010	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
09250015	25/09/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
10010013	01/10/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
10070006	07/10/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
10070008	07/10/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.000,00
10080009	08/10/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
10150003	15/10/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.690,00
10150009	15/10/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	9.091,25
10240001	24/10/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
10290001	29/10/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
11050001	05/11/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	9.091,25
11100018	10/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
11100034	10/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
11100035	10/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	54,30
11100037	10/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	217,20
11100042	10/11/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	10.390,00
11170007	17/11/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	10.390,00
11270001	27/11/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
12080003	08/12/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	7.792,50
12100008	10/12/2025	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.32.00	3.185,00
12100040	10/12/2025	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.32.00	14.260,00
12150002	15/12/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	8.056,50
12170001	17/12/2025	EXPRESSO GUANABARA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	10.742,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.377.240,40
301 - ATENCAO BASICA					
01070043	07/01/2025	KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	2.410,00
01070044	07/01/2025	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	1.265,00
01070045	07/01/2025	LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	1.265,00
01160006	16/01/2025	SEGUROS SURA S.A	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	10.558,10
01200001	20/01/2025	MARIA INES LANDIM	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	843,00
01200004	20/01/2025	PAULO ABRANTES DE LUCENA TORRES	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	919,54
01200005	20/01/2025	MARIA VIRGINIA DANTAS DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	320,00
01200006	20/01/2025	JUVENCIO LEANDRO DOS SANTOS NETO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	500,00
01200007	20/01/2025	NIUSA DOURALICE DA CONCEICAO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
01200009	20/01/2025	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
01200010	20/01/2025	DAMIÃO BENTO PINHEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.05	1.450,00
01200014	20/01/2025	MARIA JOSE DE SOUSA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	337,00
01200015	20/01/2025	JONATHAN NUNES NOVAES	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	843,00
01200016	20/01/2025	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	300,00
01200019	20/01/2025	DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	509,60
01200022	20/01/2025	ANTONIO FELIX SOBRINHO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	370,00
01200024	20/01/2025	FRANCISCO NALDO DOS SANTOS FERNANDES	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	410,00
01200025	20/01/2025	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	614,70
01200027	20/01/2025	JOAO EVANGELISTA SALVADOR	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	421,00
01200028	20/01/2025	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	625,57
01200030	20/01/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	107.540,00
01210006	21/01/2025	ZULEIDE CANDIDO DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210007	21/01/2025	SALOME NUNES BEZERRA LUCENA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210008	21/01/2025	RAIMUNDA SOARES SOBRINHO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210009	21/01/2025	MARIA VIANEZ MARTINS DE LUCENA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210010	21/01/2025	MARIA SELMA DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210011	21/01/2025	MARIA MOCINHA SANSAO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210012	21/01/2025	MARIA LUCELIA ROCHA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210013	21/01/2025	MARIA JULIA ALVES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210014	21/01/2025	MARIA FRANCISCA FRUTUOSO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210015	21/01/2025	MARIA FRANCINETE MARTINS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210016	21/01/2025	MARIA DE FATIMA DE MAGALHAES SAMPAIO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210017	21/01/2025	MARIA APARECIDA MARIANO COSTA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210018	21/01/2025	JULIANO BEJAMIM DE SANTANA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210019	21/01/2025	JOSEFA EDILEUMA BRAGA PEREIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210020	21/01/2025	GILDELIA FRANCISCA DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210021	21/01/2025	FRANCISCA LENEIDE TAVARES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01210022	21/01/2025	FRANCISCA BARROS SAMPAIO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210023	21/01/2025	EDNA MARTINS DE MORAES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210024	21/01/2025	CICERO NAILTON TAVARES SALVIANO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210025	21/01/2025	CICERA BERTO VITURINO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210026	21/01/2025	MARIA CLEDIANA BATISTA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210028	21/01/2025	VERONICA ADELINA DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210029	21/01/2025	ROSEANE DE SOUSA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210030	21/01/2025	ODJANE DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210031	21/01/2025	MARIA DO SOCORRO MACEDO DE MORAIS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210032	21/01/2025	MARIA RIVANDA VICENTE FIGUEIREDO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210033	21/01/2025	MARIA LUZIA DOS SANTOS RAMOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210034	21/01/2025	MARIA LUCIMAR DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210035	21/01/2025	MARIA LEDIAN PEREIRA MORAIS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210036	21/01/2025	MARIA JUCINEIDE DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210037	21/01/2025	MARIA GILVANEIDE FREIRE DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210038	21/01/2025	MARIA DO SOCORRO ZACARIAS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210039	21/01/2025	MARIA DE FATIMA LOURENCO DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210040	21/01/2025	MARIA AVELINO PEREIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210041	21/01/2025	MARIA ADRIANA BELEM DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210042	21/01/2025	JOSERA MACEDO DE MORAIS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210043	21/01/2025	JOSE LUCIANO FILINTO GOMES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210044	21/01/2025	FRANCISCA TIBURCIO DE LUCENA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210046	21/01/2025	FRANCISCA ANAIR FURTADO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210047	21/01/2025	EDILEUZA DAMASCENO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210048	21/01/2025	CICERA UILDEVANIA SALVIANO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210049	21/01/2025	ADRIANA NARCISO GOMES	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210056	21/01/2025	ROSANGELA ROLIM GONZAGA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210057	21/01/2025	MARIA ZILDA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210058	21/01/2025	MARIA SILVANIA DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210059	21/01/2025	MARIA RISALVA DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210060	21/01/2025	MARIA LUCIA SOUSA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210061	21/01/2025	MARIA LEDIAN FERREIRA JANUARIO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210062	21/01/2025	MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210063	21/01/2025	MARIA EDILEUZA LEITE LIMA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210064	21/01/2025	MARIA LOURDES DA SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210065	21/01/2025	MARIA CRISTINA AUGUSTO TIBURTINO	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210066	21/01/2025	LEUDIVANIA DE SOUZA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210067	21/01/2025	JOSEFA GOMES PATRICIO DE LACERDA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210068	21/01/2025	JAILDE DE MOURA ANDRADE	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210069	21/01/2025	FRANCISCA DARCY PAULO DE SANTANA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210070	21/01/2025	ERONEIDE ALVES BRINGEL SILVA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210071	21/01/2025	DAMIANA ELIANA DOS SANTOS	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01210072	21/01/2025	CICERA MEDEIROS DE LUCENA	1502-103010037.2.075	3.3.90.48.00	847,20
01280004	28/01/2025	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	4.000,00
01280018	28/01/2025	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	19.888,42
01300001	30/01/2025	ELAINE GOMES ARAUJO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	2.609,00
02070001	07/02/2025	KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	2.410,00
02070002	07/02/2025	LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	1.610,00
02070004	07/02/2025	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	1.449,00
02100018	10/02/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	8.141,38
02100033	10/02/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	1.858,03
02130003	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
02180011	18/02/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
02180014	18/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
02180097	18/02/2025	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	625,57
02180098	18/02/2025	DAMIÃO BENTO PINHEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.05	1.450,00
02180099	18/02/2025	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	4.000,00
02180101	18/02/2025	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
02180107	18/02/2025	NIUSA DOURALICE DA CONCEICAO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
02180109	18/02/2025	DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	509,60
02190006	19/02/2025	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	614,70
02190007	19/02/2025	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	319,00
02240017	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
02250020	25/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
02250027	25/02/2025	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	19.888,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03110024	11/03/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
03110029	11/03/2025	KIVIA MARIA SAMPAIO MIRANDA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	2.410,00
03110030	11/03/2025	LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	2.185,00
03110032	11/03/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	1.858,03
03110034	11/03/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	8.141,38
03110035	11/03/2025	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	2.185,00
03180010	18/03/2025	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	4.000,00
03180012	18/03/2025	DAMIÃO BENTO PINHEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.05	1.450,00
03180013	18/03/2025	NIUSA DOURALICE DA CONCEICAO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
03180014	18/03/2025	DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	509,60
03180015	18/03/2025	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	625,57
03180017	18/03/2025	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	319,00
03180031	18/03/2025	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	614,70
03180032	18/03/2025	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
03190006	19/03/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	107.540,00
03260007	26/03/2025	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	19.888,42
04080012	08/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
04080016	08/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
04100081	10/04/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
04100089	10/04/2025	FRANCISCO DA SILVA SANTANA	1502-103010037.2.082	3.3.90.36.00	3.220,00
04100097	10/04/2025	LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	1.840,00
04100098	10/04/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	8.141,38
04100106	10/04/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	1.858,03
04220009	22/04/2025	NIUSA DOURALICE DA CONCEICAO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
04220010	22/04/2025	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	319,00
04220013	22/04/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	107.540,00
04220016	22/04/2025	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	614,70
04220020	22/04/2025	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	4.000,00
04220021	22/04/2025	DAMIÃO BENTO PINHEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.05	1.450,00
04220023	22/04/2025	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	625,57
04220024	22/04/2025	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
04290007	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
04290015	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
04290017	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	69,81
04290030	29/04/2025	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103010038.2.096	3.3.71.41.00	19.888,42
05090009	09/05/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	8.141,38
05090024	09/05/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	1.858,03
05130020	13/05/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
05200026	20/05/2025	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	4.000,00
05200027	20/05/2025	DAMIÃO BENTO PINHEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.05	1.450,00
05200028	20/05/2025	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	625,57
05200029	20/05/2025	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	319,00
05200039	20/05/2025	NIUSA DOURALICE DA CONCEICAO	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	600,00
05200042	20/05/2025	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	614,70
05200043	20/05/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	107.540,00
05200044	20/05/2025	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
06110002	11/06/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
06120003	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
06120008	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
06180004	18/06/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	1.858,03
06180009	18/06/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	8.141,38
06230003	23/06/2025	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	4.000,00
06230004	23/06/2025	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	625,57
06230026	23/06/2025	DAMIÃO BENTO PINHEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.05	1.450,00
06230028	23/06/2025	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	319,00
06230032	23/06/2025	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	614,70
06230038	23/06/2025	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
07140009	14/07/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
07140031	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
07140054	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
07150013	15/07/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	8.141,38
07150016	15/07/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	1.858,03
07210018	21/07/2025	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	4.000,00
07210021	21/07/2025	ANA MARIA DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	614,70
07210022	21/07/2025	DAMIÃO BENTO PINHEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.05	1.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
07210024	21/07/2025	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	319,00
07210031	21/07/2025	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	625,57
07210036	21/07/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	107.540,00
07240001	24/07/2025	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
07250022	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
08050002	05/08/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	38,88
08050004	05/08/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
08250010	25/08/2025	DAMIÃO BENTO PINHEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.05	1.450,00
08250011	25/08/2025	TIAGO NUNES DA SILVA	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	625,57
08250015	25/08/2025	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
08250016	25/08/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	8.141,38
08250017	25/08/2025	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	319,00
08250018	25/08/2025	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	4.000,00
08250023	25/08/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	1.858,03
09160018	16/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	129,60
09160021	16/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
09160024	16/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
09220015	22/09/2025	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	319,00
09220017	22/09/2025	DAMIÃO BENTO PINHEIRO	1502-103010037.2.071	3.3.90.36.05	1.450,00
09220044	22/09/2025	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DE BREJO S	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	4.000,00
09250020	25/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
09250021	25/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	129,60
09250022	25/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	129,60
09250033	25/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
10170007	17/10/2025	ASSOCIACAO DOS MORADORES, ANTIGOS MORADORES E	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,00
10200023	20/10/2025	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	319,00
11100014	10/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	129,60
11100015	10/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	488,70
11100036	10/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.814,40
11180026	18/11/2025	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	319,00
12170034	17/12/2025	FRANCISCO ERNALDO DOS SANTOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.36.05	319,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					882.967,34
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
01080015	08/01/2025	LOUISE TAVARES LUCETTI	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.080,00
01080016	08/01/2025	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	13.200,00
01080017	08/01/2025	ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.320,00
01080018	08/01/2025	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.120,00
01080019	08/01/2025	ANTONIO FERNANDO COUTINHO FILHO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.600,00
01080020	08/01/2025	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	8.520,00
01080021	08/01/2025	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.000,00
01080022	08/01/2025	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.000,00
01080023	08/01/2025	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	18.260,00
01080024	08/01/2025	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.200,00
01080026	08/01/2025	INGRID ALMEIDA LEITE	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.600,00
01080027	08/01/2025	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.040,00
01080028	08/01/2025	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.800,00
01080029	08/01/2025	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	9.440,00
01090004	09/01/2025	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.680,00
01090005	09/01/2025	IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.520,00
01090006	09/01/2025	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	18.000,00
01090008	09/01/2025	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.240,00
01090009	09/01/2025	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.920,00
01090010	09/01/2025	MISSÃO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	5.880,00
01090011	09/01/2025	MISSÃO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.760,00
01100017	10/01/2025	M.A. MAIA MEDICINA INTEGRADA LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.400,00
01130012	13/01/2025	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	10.800,00
01130013	13/01/2025	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	11.640,00
01130014	13/01/2025	CLINICA SAO LUCAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.000,00
01140009	14/01/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
01140011	14/01/2025	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESP LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	8.160,00
01140012	14/01/2025	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.000,00
01140013	14/01/2025	CENTRO DE URLOGIA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.960,00
01140015	14/01/2025	NEUROALIVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	10.920,00
01140016	14/01/2025	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	34.110,45
01140017	14/01/2025	SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01160018	16/01/2025	CEMEBS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	1.800,00
01200008	20/01/2025	LUIZ CARLOS FILHO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.05	1.845,00
01200017	20/01/2025	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.786,32
01200026	20/01/2025	RAFAEL DOS SANTOS BERNARDINO	1502-103020037.2.081	3.3.90.36.05	2.200,00
01200033	20/01/2025	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	279.971,75
01200034	20/01/2025	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	103.416,67
01200035	20/01/2025	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	16.504,82
01200041	20/01/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	25.815,00
01200049	20/01/2025	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.000,00
01210002	21/01/2025	CLINICA DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE BRE	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	11.058,00
01210005	21/01/2025	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	25.336,19
01210055	21/01/2025	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	49.382,40
01230039	23/01/2025	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	98.887,77
01230066	23/01/2025	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	61.974,30
01230085	23/01/2025	FISTOCLINIC LTDA-ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.598,20
01230116	23/01/2025	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	10.000,00
01280017	28/01/2025	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	79.766,77
02040020	04/02/2025	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	19.200,00
02040021	04/02/2025	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.240,00
02040022	04/02/2025	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	20.400,00
02050001	05/02/2025	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	65.052,65
02070005	07/02/2025	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.120,00
02070006	07/02/2025	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.520,00
02070007	07/02/2025	ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.200,00
02070011	07/02/2025	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	11.400,00
02100001	10/02/2025	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	10.520,00
02100002	10/02/2025	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.360,00
02100003	10/02/2025	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	9.240,00
02100004	10/02/2025	ANTONIO FERNANDO COUTINHO FILHO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.600,00
02100005	10/02/2025	CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	25.030,00
02100006	10/02/2025	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.480,00
02100007	10/02/2025	LOUISE TAVARES LUCETTI	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	8.520,00
02100008	10/02/2025	INGRID ALMEIDA LEITE	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.520,00
02100012	10/02/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
02100029	10/02/2025	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.000,00
02110005	11/02/2025	CLINICA SAO LUCAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.600,00
02110009	11/02/2025	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.680,00
02110010	11/02/2025	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.200,00
02110015	11/02/2025	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.920,00
02110022	11/02/2025	IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.640,00
02120002	12/02/2025	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.400,00
02120006	12/02/2025	CENTRO DE URLOGIA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.240,00
02120032	12/02/2025	M.A. MAIA MEDICINA INTEGRADA LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.400,00
02130005	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
02130008	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
02130022	13/02/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
02130033	13/02/2025	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.000,00
02140001	14/02/2025	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.680,00
02170001	17/02/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	52.082,60
02170012	17/02/2025	CLINICA DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA DE BRE	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	11.058,00
02180004	18/02/2025	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	25.099,96
02180005	18/02/2025	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA.	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	26.234,40
02180016	18/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
02180057	18/02/2025	SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	5.400,00
02200015	20/02/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	46.792,61
02200019	20/02/2025	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	65.052,65
02240008	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
02240009	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
02250019	25/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
02250028	25/02/2025	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	79.766,77
03060009	06/03/2025	CEMEBS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.400,00
03100056	10/03/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
03100061	10/03/2025	LOUISE TAVARES LUCETTI	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	10.200,00
03100062	10/03/2025	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.080,00
03100065	10/03/2025	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	9.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03100066	10/03/2025	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.600,00
03100068	10/03/2025	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	10.920,00
03100069	10/03/2025	IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.120,00
03100070	10/03/2025	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.200,00
03100071	10/03/2025	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	10.280,00
03100072	10/03/2025	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.360,00
03100073	10/03/2025	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.480,00
03100074	10/03/2025	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	8.160,00
03100077	10/03/2025	C J SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	5.520,00
03100079	10/03/2025	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.240,00
03100081	10/03/2025	ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.440,00
03100084	10/03/2025	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.480,00
03100087	10/03/2025	ANTONIO FERNANDO COUTINHO FILHO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.600,00
03110008	11/03/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
03110014	11/03/2025	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	9.600,00
03110017	11/03/2025	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.960,00
03110026	11/03/2025	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.560,00
03110028	11/03/2025	CLINICA SAO LUCAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.080,00
03120013	12/03/2025	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	1.560,00
03120015	12/03/2025	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	68.382,78
03120022	12/03/2025	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	13.998,73
03130001	13/03/2025	CENTRO DE URLOGIA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	8.460,00
03130032	13/03/2025	CEMEBS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	1.920,00
03170003	17/03/2025	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.000,00
03180001	18/03/2025	SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	5.520,00
03180002	18/03/2025	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.840,00
03180009	18/03/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	46.057,00
03210027	21/03/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	48.526,77
03260008	26/03/2025	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	79.766,77
03280004	28/03/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
04070001	07/04/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
04070010	07/04/2025	IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.760,00
04070021	07/04/2025	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	10.330,00
04070023	07/04/2025	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.760,00
04070024	07/04/2025	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	840,00
04070025	07/04/2025	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.600,00
04070026	07/04/2025	WELINE LUCENA LANDIM MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.480,00
04070027	07/04/2025	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.920,00
04070028	07/04/2025	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.960,00
04070030	07/04/2025	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.200,00
04070031	07/04/2025	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	8.160,00
04070032	07/04/2025	ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.960,00
04070033	07/04/2025	INGRID ALMEIDA LEITE	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.760,00
04070034	07/04/2025	JESSYCA ALVES MARTINS ARAUJO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	10.080,00
04070035	07/04/2025	LOUISE TAVARES LUCETTI	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	5.520,00
04070036	07/04/2025	JOSE NORBERTO LUCENA LANDIM TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.880,00
04070038	07/04/2025	ANTONIO FERNANDO COUTINHO FILHO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.400,00
04080003	08/04/2025	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	12.720,00
04080004	08/04/2025	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.440,00
04080005	08/04/2025	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESP LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.960,00
04080006	08/04/2025	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.000,00
04080009	08/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
04080018	08/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
04080020	08/04/2025	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	8.040,00
04100082	10/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
04100090	10/04/2025	SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.360,00
04100101	10/04/2025	LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	37.099,87
04100107	10/04/2025	CEMEBS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	1.920,00
04110001	11/04/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
04110002	11/04/2025	CLINICA SAO LUCAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.960,00
04160001	16/04/2025	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.120,00
04220035	22/04/2025	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	115.433,65
04220045	22/04/2025	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	54.435,75
04230013	23/04/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	50.014,66
04240019	24/04/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	51.155,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
04290002	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
04290012	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
04290024	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
04290031	29/04/2025	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE	1501-103020038.2.094	3.3.71.41.00	79.766,77
05070050	07/05/2025	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.786,32
05070053	07/05/2025	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.788,32
05080013	08/05/2025	JOAQUIM JOSIAS DE CARVALHO JUNIOR	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	8.520,00
05080014	08/05/2025	ISAAC AMBROSIO TAVARES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	10.180,00
05080015	08/05/2025	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.800,00
05080016	08/05/2025	FRANCISCO FURTADO DOS SANTOS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	1.680,00
05080017	08/05/2025	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.120,00
05080018	08/05/2025	ANTONIO FERNANDO COUTINHO FILHO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	3.600,00
05080019	08/05/2025	INGRID ALMEIDA LEITE	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	2.520,00
05080020	08/05/2025	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	8.280,00
05080021	08/05/2025	ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.440,00
05080022	08/05/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
05080023	08/05/2025	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	6.120,00
05080024	08/05/2025	LOUISE TAVARES LUCETTI	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	9.840,00
05080030	08/05/2025	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	65.052,65
05090007	09/05/2025	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.786,32
05120006	12/05/2025	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	3.840,00
05120014	12/05/2025	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	840,00
05130007	13/05/2025	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESP LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.480,00
05130008	13/05/2025	CEMEBS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.400,00
05130012	13/05/2025	IPC INSTITUTO DA PELE DO CEARA LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.280,00
05130014	13/05/2025	CLINICA SAO LUCAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.800,00
05140011	14/05/2025	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.200,00
05150004	15/05/2025	NEUROCLINICA DO CARIRI LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.720,00
05200001	20/05/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	43.481,69
05200014	20/05/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	25.143,62
05200040	20/05/2025	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.786,32
05210023	21/05/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
06060004	06/06/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
06110010	11/06/2025	CLINICA SAO LUCAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	4.800,00
06110011	11/06/2025	ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESP LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	6.840,00
06120001	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
06120002	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
06120010	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
06120086	12/06/2025	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	7.440,00
06160002	16/06/2025	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.880,00
06180001	18/06/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	23.568,08
06230030	23/06/2025	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.786,32
06230059	23/06/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	51.037,66
06300005	30/06/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
07080007	08/07/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
07090004	09/07/2025	KLARICE DE SOUSA TELES	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.320,00
07090006	09/07/2025	ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	4.200,00
07090007	09/07/2025	CAROLINA LANDIM DA COSTA E SILVA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.600,00
07090009	09/07/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
07140033	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
07140059	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
07140060	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
07150003	15/07/2025	WASHINGTON LUIZ MACEDO FECHINE - ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	8.520,00
07180001	18/07/2025	LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	96.241,79
07210004	21/07/2025	A R DE LUCENA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.880,00
07210055	21/07/2025	ABENCABS - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO ME	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	2.786,32
07210059	21/07/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	24.606,32
07240009	24/07/2025	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	104.029,42
07240047	24/07/2025	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1502-103020031.2.080	3.3.90.39.00	175.647,30
07240049	24/07/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	57.318,99
07250008	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
07250027	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
07280009	28/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
08060017	06/08/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
08110004	11/08/2025	RONALDO LUCENA MIRANDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.36.00	7.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
08130002	13/08/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
08250059	25/08/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	28.605,28
08270017	27/08/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	55.530,03
09120008	12/09/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
09160011	16/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
09160017	16/09/2025	SAMPAIO MATIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	5.280,00
09160019	16/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
09160022	16/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
09170045	17/09/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
09240011	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.083	3.3.90.39.99	54,30
09250023	25/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
09250034	25/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
10070012	07/10/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
10140002	14/10/2025	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1503-103020031.1.056	4.4.90.51.00	52.109,47
10230020	23/10/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
10230023	23/10/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	24.036,06
11070010	07/11/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
11100016	10/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
11100033	10/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.148	3.3.90.39.99	54,30
11100038	10/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1502-103020037.2.147	3.3.90.39.99	54,30
11110035	11/11/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
12040013	04/12/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	60.000,00
12050001	05/12/2025	INSTITUTO BREJOSSANTENSE DE SAÚDE E EDUCAÇÃO	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	44.880,88
TOTAL SUBFUNÇÃO:					4.813.779,24
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
02050003	05/02/2025	JOSE TAVARES LUCENA	1502-103030037.2.077	3.3.90.36.00	4.500,00
04110008	11/04/2025	JOSE TAVARES LUCENA	1502-103030037.2.077	3.3.90.36.00	4.500,00
05060004	06/05/2025	JOSE TAVARES LUCENA	1502-103030037.2.077	3.3.90.36.00	4.500,00
06110017	11/06/2025	JOSE TAVARES LUCENA	1502-103030037.2.077	3.3.90.36.00	4.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					18.000,00
TOTAL FUNÇÃO:					7.091.986,98
11 - TRABALHO					
334 - FOMENTO DO TRABALHO					
03060005	06/03/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-113340012.1.040	4.4.90.51.00	1.378.302,46
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.378.302,46
TOTAL FUNÇÃO:					1.378.302,46
12 - EDUCACAO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
01060001	06/01/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.780,01
01060002	06/01/2025	COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	51.842,86
01060003	06/01/2025	COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	43.414,93
01060005	06/01/2025	COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	136.124,72
01070002	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	1.100,00
01070004	07/01/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
01070005	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
01070006	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
01070007	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
01080001	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.300,00
01080002	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
01080003	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	2.700,00
01080006	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	15.308,68
01090001	09/01/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	526.491,46
01100011	10/01/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	216.474,48
01130007	13/01/2025	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	35.604,41
01130008	13/01/2025	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	19.879,74
01130011	13/01/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	76.974,36
01130014	13/01/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
01130015	13/01/2025	SHYRLEI CRISTINE SILVA COSTA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	1.100,00
01130019	13/01/2025	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1402-123610001.2.057	3.3.90.43.00	2.000,00
01150001	15/01/2025	GERONIMO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	24.800,00
01150007	15/01/2025	SEGUROS SURA S.A	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	48.268,89
01150017	15/01/2025	ERBERSON BERNARDO FEITOSA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.530,00
01160002	16/01/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	10.620,90
01200002	20/01/2025	FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO DE SOUZA	1402-123610025.2.061	3.3.90.36.01	420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01200011	20/01/2025	PAULO SERGIO ROCHA DE ALBUQUERQUE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.398,90
01200012	20/01/2025	FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	1.335,00
01200013	20/01/2025	FRANCISCA TAVARES DE LUCENA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.05	2.680,00
01200023	20/01/2025	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.590,98
01200024	20/01/2025	INES BEZERRA TAVARES	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.400,00
01200025	20/01/2025	CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	9.900,00
01200032	20/01/2025	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.410,00
01200033	20/01/2025	JOSE STENIO MACEDO NETO	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.597,00
01210080	21/01/2025	PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	163,54
01220023	22/01/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	18.000,00
01280001	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.000,00
01280002	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
01280003	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	3.500,00
01300001	30/01/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	7.006,19
02030001	03/02/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.780,01
02030002	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
02030003	03/02/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
02030004	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
02040001	04/02/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	500,00
02040002	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
02040003	04/02/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
02040004	04/02/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
02040005	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	2.700,00
02040006	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.300,00
02040007	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	3.750,00
02040008	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	15.308,68
02060001	06/02/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	10.814,90
02130005	13/02/2025	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	19.879,74
02130023	13/02/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
02130024	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
02130025	13/02/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
02130033	13/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.500,00
02130036	13/02/2025	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	35.604,41
02170001	17/02/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	18.000,00
02180003	18/02/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
02180004	18/02/2025	G4 CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	2.200,00
02180010	18/02/2025	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	410,15
02190001	19/02/2025	CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	9.900,00
02190004	19/02/2025	FRANCISCA TAVARES DE LUCENA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.05	2.680,00
02190008	19/02/2025	COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	51.842,86
02200005	20/02/2025	INES BEZERRA TAVARES	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.400,00
02200006	20/02/2025	FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	1.335,00
02200007	20/02/2025	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.590,98
02200008	20/02/2025	JOSE STENIO MACEDO NETO	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.597,00
02200009	20/02/2025	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.410,00
02200010	20/02/2025	PAULO SERGIO ROCHA DE ALBUQUERQUE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.398,90
02240009	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
02240014	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
02240018	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
02250007	25/02/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	1.238,00
02260005	26/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
03050002	05/03/2025	JOSE ROBERTO GOMES PAIVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.242,59
03050003	05/03/2025	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.214,05
03060002	06/03/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
03060004	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.000,00
03060005	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
03060006	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
03060007	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	3.500,00
03060008	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
03060009	06/03/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	11.102,00
03100003	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
03110006	11/03/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
03110011	11/03/2025	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	35.604,41
03110012	11/03/2025	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	19.879,74
03120007	12/03/2025	ERIVANDO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.552,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03120008	12/03/2025	SAMUEL ALVES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.527,02
03120009	12/03/2025	IRANILDO JANOCA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	689,10
03120010	12/03/2025	JOSE RENATO BELEM	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.271,19
03120011	12/03/2025	JOSE MARLON JULIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	870,99
03120012	12/03/2025	CICERO MOURA TEIXEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	632,60
03120013	12/03/2025	JOSE FRANCISCO PEREIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	975,79
03120014	12/03/2025	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.156,90
03120015	12/03/2025	JOSE CARLOS DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	854,39
03120016	12/03/2025	MANOEL DEUSIMAR DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.478,19
03120017	12/03/2025	JOSE RAFAEL PEREIRA LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.880,39
03120018	12/03/2025	JORDANIO JUSTINO LOPES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.356,99
03120019	12/03/2025	JOSE FERNANDO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	958,79
03120021	12/03/2025	JOAO GALDINO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.756,19
03120023	12/03/2025	JOSE BRINGEL DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	978,99
03120024	12/03/2025	GERALDO PEREIRA BARRETO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.008,99
03120025	12/03/2025	JONATAN PEREIRA GONCALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.643,39
03120027	12/03/2025	FRANCISCO PAULO LIMA SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.739,99
03120028	12/03/2025	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.800,99
03120029	12/03/2025	RICARDO ALVES RAMALHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.527,39
03120030	12/03/2025	FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.403,39
03120031	12/03/2025	FRANCISCO SERGIO SOUZA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.095,79
03120032	12/03/2025	THIEGO VALERO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.699,79
03120033	12/03/2025	MARIA LUANA FERREIRA ANGELO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.290,79
03120034	12/03/2025	FRANCISCO ISMAEL MARTINS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.766,99
03120035	12/03/2025	PEDRO IVANILDO LUNA SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	956,99
03120036	12/03/2025	SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	861,19
03120037	12/03/2025	RONILDO FRALZINO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.783,79
03120038	12/03/2025	FABIANO DANTAS DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.148,80
03120039	12/03/2025	MANOEL NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.699,79
03120040	12/03/2025	ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	994,79
03120041	12/03/2025	WESCLEY DOS SANTOS CARDOSO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.121,39
03120042	12/03/2025	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.793,99
03120043	12/03/2025	CICERO LINO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.428,22
03120044	12/03/2025	BRUNO MARTINS DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.471,99
03120045	12/03/2025	CICERO FERNANDO TAVARES BARBOSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.081,19
03120046	12/03/2025	ANTONIO LUCENA AQUINO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	915,59
03120047	12/03/2025	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	904,39
03120048	12/03/2025	RAIMUNDO MENDES DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.455,19
03120049	12/03/2025	CICERO JAILTON BARBOSA DE MELO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.336,79
03120050	12/03/2025	CESAR ANTONIO DE SOUSA ROCHA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.059,99
03120051	12/03/2025	EDSON OLIVEIRA MIGUEL	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	988,82
03120052	12/03/2025	CICERO FERNANDO TAVARES BARBOSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.081,19
03120053	12/03/2025	CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.280,99
03120054	12/03/2025	SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	861,19
03120055	12/03/2025	ACIRLANO CASSIMIRO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.604,19
03120056	12/03/2025	ANTONIO MARTINS DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.485,19
03120057	12/03/2025	ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.122,19
03120058	12/03/2025	CICERO ALVES DE MOURA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.183,59
03120059	12/03/2025	CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.555,59
03120060	12/03/2025	CRISTIANO TAVARES SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.070,79
03120061	12/03/2025	FRANCISCO AURELIO DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.059,59
03120062	12/03/2025	FRANCISCO DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	924,59
03120063	12/03/2025	CICERO OSMAR TELES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.777,99
03120064	12/03/2025	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.430,85
03120065	12/03/2025	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.709,81
03120066	12/03/2025	FRANCILEUDO RODRIGUES DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.860,59
03120067	12/03/2025	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.242,21
03120068	12/03/2025	FRANCISCO PETRONIO GOMES BARRETO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.980,45
03120069	12/03/2025	FRANCISCO DA SILVA LEITE	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.109,39
03120070	12/03/2025	ISSIAN MARTINS DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.589,81
03120071	12/03/2025	ANDREZA PATRICIO DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.832,02
03120072	12/03/2025	JOSUELDO PEREIRA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.315,17
03120073	12/03/2025	FRANCISCO CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.059,99
03120074	12/03/2025	MACIEL ROCHA SOBRINHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.146,61
03120075	12/03/2025	FRANCISCO DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	724,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03120076	12/03/2025	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.036,93
03120077	12/03/2025	FRANCISCO FRANCIALDO TAVARES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.486,37
03120078	12/03/2025	FRANCISCO MARTINS ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.529,86
03120079	12/03/2025	ISSIAN MARTINS DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.795,09
03120080	12/03/2025	JOSE REINALDO RODRIGUES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.020,77
03120081	12/03/2025	FRANCISCO RAILDO JANOCA DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.883,73
03120082	12/03/2025	LUIZ PEREIRA BARRETO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.781,42
03120083	12/03/2025	JOSE LANDIM DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.271,33
03120084	12/03/2025	TIAGO NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.947,46
03120085	12/03/2025	MANOEL MENDES RAMALHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.646,95
03120086	12/03/2025	JOSUELDO PEREIRA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.699,33
03120087	12/03/2025	PEDRO OLIMPIO PEREIRA LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	9.059,73
03120088	12/03/2025	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.358,29
03120089	12/03/2025	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.939,73
03120090	12/03/2025	ERIVALDO FREIRE DE CARVALHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	882,70
03120091	12/03/2025	VINICIUS FERREIRA PEREIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.832,02
03120092	12/03/2025	JOSE LUNNARD CRUZ LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	763,99
03120093	12/03/2025	CICERO LUIZ DE SOUSA SANTANA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.605,89
03120094	12/03/2025	PAULO TAVARES ROBERTO DA CRUZ	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	886,79
03120095	12/03/2025	JOSE NETO AMBROSIO TAVARES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.037,19
03120096	12/03/2025	JOSE LUAN DE ALMEIDA NASCIMENTO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.533,79
03120097	12/03/2025	JOSE CARLOS DE SOUSA NARCISO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.794,79
03120098	12/03/2025	JOSE BRINGEL DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.058,39
03120099	12/03/2025	JOAQUIM GOMES LEAL	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.407,79
03120100	12/03/2025	DANIEL ALVES DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.311,41
03120101	12/03/2025	FRANCISCO RENILDO JANOCA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.498,19
03120102	12/03/2025	FRANCISCO INACIO JANOCA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.632,79
03120103	12/03/2025	ILZA MARIA SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.216,19
03120104	12/03/2025	CICERO LUIZ DE SOUSA SANTANA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.605,89
03120105	12/03/2025	CICERO MOURA TEIXEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	586,71
03120106	12/03/2025	MISAEEL DIAS DA COSTA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	974,59
03120107	12/03/2025	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.800,99
03120108	12/03/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	473.956,14
03120109	12/03/2025	MARIA EDILANIA MIRANDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.846,22
03130006	13/03/2025	ERBERSON BERNARDO FEITOSA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.530,00
03130008	13/03/2025	GERONIMO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	24.800,00
03130010	13/03/2025	CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	9.900,00
03130013	13/03/2025	CICERO ALMEIDA ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.712,54
03130016	13/03/2025	ANTONIO AGOSTINHO NUNES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.181,09
03130020	13/03/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
03170004	17/03/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	18.000,00
03190001	19/03/2025	JOSE STENIO MACEDO NETO	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.597,00
03190003	19/03/2025	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.410,00
03190004	19/03/2025	INES BEZERRA TAVARES	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.400,00
03190005	19/03/2025	PAULO SERGIO ROCHA DE ALBUQUERQUE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.398,90
03190006	19/03/2025	FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	1.335,00
03190007	19/03/2025	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.590,98
03210001	21/03/2025	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.206,75
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
04010002	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
04010004	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	3.500,00
04010005	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.000,00
04010006	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
04010039	01/04/2025	CICERO FERNANDO TAVARES BARBOSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.760,34
04020003	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
04020005	02/04/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
04020006	02/04/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
04020008	02/04/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
04070006	07/04/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	11.534,60
04080021	08/04/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	119.078,91
04090055	09/04/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.500,00
04100009	10/04/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
04100013	10/04/2025	LUIZ PEREIRA BARRETO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.624,74
04100014	10/04/2025	MANOEL MENDES RAMALHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.421,44
04100015	10/04/2025	CRISTIANO TAVARES SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.714,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
04100016	10/04/2025	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.419,00
04100017	10/04/2025	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.714,22
04100018	10/04/2025	DANIEL ALVES DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.495,94
04100019	10/04/2025	MARIA LUANA FERREIRA ANGELO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.683,16
04100020	10/04/2025	MACIEL ROCHA SOBRINHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.517,40
04100021	10/04/2025	EDSON OLIVEIRA MIGUEL	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.382,56
04100022	10/04/2025	MANOEL NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.483,94
04100023	10/04/2025	ANDREZA PATRICIO DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.240,59
04100024	10/04/2025	CICERO JAILTON BARBOSA DE MELO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.885,70
04100025	10/04/2025	ANTONIO AGOSTINHO NUNES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.336,56
04100026	10/04/2025	CICERO LINO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.998,52
04100027	10/04/2025	ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.379,92
04100028	10/04/2025	CICERO MOURA TEIXEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.785,23
04100029	10/04/2025	CICERO MOURA TEIXEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.464,18
04100030	10/04/2025	ANTONIO MARTINS DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.941,94
04100031	10/04/2025	CICERO OSMAR TELES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.828,24
04100032	10/04/2025	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.898,68
04100033	10/04/2025	FRANCISCO DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.070,84
04100034	10/04/2025	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.093,65
04100035	10/04/2025	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.776,28
04100036	10/04/2025	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.798,44
04100037	10/04/2025	ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.940,84
04100038	10/04/2025	FRANCISCO DA SILVA LEITE	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.884,50
04100039	10/04/2025	FRANCISCO CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.666,98
04100040	10/04/2025	BRUNO MARTINS DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.480,96
04100041	10/04/2025	FRANCISCO AURELIO DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.665,22
04100042	10/04/2025	ISSIAN MARTINS DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.167,38
04100043	10/04/2025	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.652,24
04100044	10/04/2025	ISSIAN MARTINS DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.641,46
04100045	10/04/2025	FRANCIEUDO RODRIGUES DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.191,92
04100046	10/04/2025	MANOEL DEUSIMAR DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.508,26
04100047	10/04/2025	IRANILDO JANOCA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.033,99
04100048	10/04/2025	FABIANO DANTAS DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.057,98
04100049	10/04/2025	CESAR ANTONIO DE SOUSA ROCHA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.666,98
04100050	10/04/2025	GERALDO PEREIRA BARRETO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.845,31
04100052	10/04/2025	ERIVANDO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.834,96
04100053	10/04/2025	CICERO ALMEIDA ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.192,66
04100054	10/04/2025	FRANCISCO SERGIO SOUZA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	9.227,48
04100055	10/04/2025	ERIVALDO FREIRE DE CARVALHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.886,38
04100056	10/04/2025	JOSE FERNANDO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.221,42
04100057	10/04/2025	FRANCISCO RENILDO JANOCA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.596,32
04100058	10/04/2025	JOSE CARLOS DE SOUSA NARCISO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.902,22
04100059	10/04/2025	FRANCISCO RAILDO JANOCA DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.972,88
04100060	10/04/2025	JOSE CARLOS DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.761,76
04100061	10/04/2025	FRANCISCO PETRONIO GOMES BARRETO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	9.760,22
04100062	10/04/2025	JOSE BRINGEL DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.310,36
04100063	10/04/2025	FRANCISCO PAULO LIMA SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.660,94
04100064	10/04/2025	JOSE BRINGEL DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.659,94
04100065	10/04/2025	JOSUELDO PEREIRA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.946,56
04100066	10/04/2025	JORDANIO JUSTINO LOPES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.974,64
04100067	10/04/2025	CICERO FERNANDO TAVARES BARBOSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.760,34
04100068	10/04/2025	JONATAN PEREIRA GONCALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.235,62
04100069	10/04/2025	JOAQUIM GOMES LEAL	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.198,30
04100070	10/04/2025	ILZA MARIA SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.354,72
04100071	10/04/2025	JOAO GALDINO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.732,26
04100072	10/04/2025	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.929,50
04100073	10/04/2025	JOSE ROBERTO GOMES PAIVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	9.873,82
04100074	10/04/2025	CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.849,05
04100075	10/04/2025	VINICIUS FERREIRA PEREIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.240,59
04100076	10/04/2025	FRANCISCO MARTINS ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.540,10
04100077	10/04/2025	SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.791,70
04100078	10/04/2025	TIAGO NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.050,83
04100079	10/04/2025	RONILDO FRALZINO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.853,78
04100080	10/04/2025	SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.791,70
04100081	10/04/2025	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.099,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
04100083	10/04/2025	RAIMUNDO MENDES DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.407,00
04100084	10/04/2025	ANTONIO LUCENA AQUINO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.031,22
04100085	10/04/2025	MISAEEL DIAS DA COSTA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.290,98
04100087	10/04/2025	FRANCISCO ISMAEL MARTINS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.779,82
04100088	10/04/2025	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.929,50
04100089	10/04/2025	FRANCISCO INACIO JANOCA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.188,94
04100090	10/04/2025	CICERO LUIZ DE SOUSA SANTANA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.856,10
04100091	10/04/2025	CICERO LUIZ DE SOUSA SANTANA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.856,10
04100092	10/04/2025	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.595,34
04100093	10/04/2025	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.188,28
04100094	10/04/2025	FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.178,94
04100095	10/04/2025	FRANCISCO FRANCIALDO TAVARES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.709,92
04100096	10/04/2025	FRANCISCO DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.191,16
04100097	10/04/2025	JOSUELDO PEREIRA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.524,34
04100098	10/04/2025	JOSE RENATO BELEM	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.596,88
04100099	10/04/2025	JOSE REINALDO RODRIGUES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	9.809,54
04100102	10/04/2025	JOSE NETO AMBROSIO TAVARES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.566,60
04100103	10/04/2025	JOSE MARLON JULIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.834,84
04100104	10/04/2025	JOSE LUAN DE ALMEIDA NASCIMENTO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	11.155,92
04100105	10/04/2025	JOSE LANDIM DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.115,96
04100106	10/04/2025	JOSE FRANCISCO PEREIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.296,26
04100107	10/04/2025	WESCLEY DOS SANTOS CARDOSO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.937,32
04100108	10/04/2025	THIEGO VALERO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.483,94
04100109	10/04/2025	SAMUEL ALVES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.613,48
04100110	10/04/2025	PEDRO OLIMPIO PEREIRA LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	11.080,20
04100111	10/04/2025	PAULO TAVARES ROBERTO DA CRUZ	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.904,42
04100112	10/04/2025	MARIA EDILANIA MIRANDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.754,12
04100113	10/04/2025	JOSE LUNNARD CRUZ LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.363,74
04100115	10/04/2025	JOSE RAFAEL PEREIRA LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.279,10
04110002	11/04/2025	ACIRLANIO CASSIMIRO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.063,02
04140001	14/04/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
04140002	14/04/2025	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	21.038,73
04140008	14/04/2025	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	410,15
04140009	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
04140012	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
04140014	14/04/2025	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	46.490,61
04140015	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
04140017	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
04150009	15/04/2025	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.716,14
04150016	15/04/2025	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.716,14
04150018	15/04/2025	RICARDO ALVES RAMALHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.724,88
04150019	15/04/2025	CICERO ALVES DE MOURA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.211,18
04150020	15/04/2025	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.068,35
04160005	16/04/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	18.000,00
04220008	22/04/2025	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.410,00
04220009	22/04/2025	PAULO SERGIO ROCHA DE ALBUQUERQUE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.398,90
04220010	22/04/2025	FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	1.335,00
04220011	22/04/2025	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.590,98
04220012	22/04/2025	JOSE STENIO MACEDO NETO	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.597,00
04220016	22/04/2025	INES BEZERRA TAVARES	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.400,00
04230007	23/04/2025	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.716,14
04230008	23/04/2025	CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	9.900,00
04290001	29/04/2025	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	410,15
04290005	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
04290006	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
04290007	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
04290010	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
04290011	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
04290012	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
04290014	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
05060001	06/05/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
05060002	06/05/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	4.000,00
05060004	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.000,00
05060006	06/05/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
05060011	06/05/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
05060018	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
05060019	06/05/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	11.340,60
05120005	12/05/2025	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	21.038,73
05120006	12/05/2025	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	46.490,61
05120109	12/05/2025	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.823,65
05120110	12/05/2025	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	1.244,70
05130019	13/05/2025	ERBERSON BERNARDO FEITOSA	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.11	6.530,00
05160001	16/05/2025	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	18.000,00
05160002	16/05/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
05190001	19/05/2025	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.099,00
05200002	20/05/2025	JOSE STENIO MACEDO NETO	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.597,00
05200003	20/05/2025	FRANCISCO GILSON TAVARES SANTANA	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	1.335,00
05200004	20/05/2025	PAULO SERGIO ROCHA DE ALBUQUERQUE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.398,90
05200005	20/05/2025	FRANCISCO REGIVAL BELEM	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.590,98
05200006	20/05/2025	INES BEZERRA TAVARES	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.400,00
05200007	20/05/2025	ROGERIO LEITE CAVALCANTE	1401-123610001.2.055	3.3.90.36.00	3.410,00
05200008	20/05/2025	CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA SABINA GOMES DE	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	9.900,00
05210001	21/05/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
05210002	21/05/2025	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.716,14
05210004	21/05/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	30.040,70
05210012	21/05/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	33.265,70
05280006	28/05/2025	COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	144.967,30
06030003	03/06/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	7.000,00
06030008	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
06040002	04/06/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
06090049	09/06/2025	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.068,35
06090050	09/06/2025	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.099,00
06100053	10/06/2025	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	21.038,73
06110001	11/06/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
06110002	11/06/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	11.495,80
06120033	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
06120042	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
06130012	13/06/2025	COM VIDA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	63.043,76
06160004	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
07020003	02/07/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	8.000,00
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	5.400,00
07030015	03/07/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
07080046	08/07/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
07100003	10/07/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	11.437,60
07110001	11/07/2025	COMPACTA SEGURANÇA LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	46.490,61
07140024	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
07140026	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
07140027	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
07150001	15/07/2025	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.716,14
07150005	15/07/2025	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	5.000,00
07160001	16/07/2025	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.716,14
07250003	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
07250004	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
07250005	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
07250007	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
08050004	05/08/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	10.966,20
08060001	06/08/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
09090028	09/09/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	11.199,00
09100005	10/09/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
09100009	10/09/2025	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.716,14
09100127	10/09/2025	CICERO ALMEIDA ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.590,40
09100129	10/09/2025	CICERO LINO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.330,22
09100130	10/09/2025	MARIA EDILANIA MIRANDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.182,90
09100131	10/09/2025	SAMUEL ALVES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	11.200,38
09150013	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
09150014	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
09150028	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
09150029	15/09/2025	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.716,14
09150030	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
09150032	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
09240001	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
09240003	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
09240005	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
09240007	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
09240009	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	162,90
10140002	14/10/2025	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	4.690,00
11110003	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
11110005	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	777,60
11110006	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
11110008	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	54,30
11110010	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	54,30
11110116	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123610025.2.061	3.3.90.39.99	108,60
TOTAL SUBFUNÇÃO:					4.150.075,44
365 - EDUCACAO INFANTIL					
01130021	13/01/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	67.191,71
01200014	20/01/2025	CONGREGACAO DAS IRMAS DO SANTISSIMO	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	3.000,00
01200035	20/01/2025	MARIA ZELIA LEITE FERNANDES	1402-123650026.2.067	3.3.90.36.05	843,61
01200036	20/01/2025	CONGREGACAO DAS IRMAS DO SANTISSIMO	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	3.000,00
02240008	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	259,20
02260003	26/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
04140005	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
04140011	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	259,20
04290002	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
04290003	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	259,20
04290004	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	259,20
04290009	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
05210015	21/05/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	33.614,84
06120034	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	259,20
06120036	12/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
07140019	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
07140023	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	259,20
07250002	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
07250008	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	259,20
09150011	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
09150031	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	259,20
09240002	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
09240006	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	259,20
11110004	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	259,20
11110007	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1402-123650026.2.067	3.3.90.39.99	54,30
TOTAL SUBFUNÇÃO:					110.785,16
TOTAL FUNÇÃO:					4.260.860,60
13 - CULTURA					
391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO					
01070001	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	1.000,00
01070002	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
01070003	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
01080003	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
01080004	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	1.913,59
01130006	13/01/2025	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1001-133910001.2.045	3.3.90.43.00	600,00
01160001	16/01/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.437,40
01200002	20/01/2025	MARIA APARECIDA DA COSTA	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.05	316,35
01200003	20/01/2025	JUCICLEIDE DA SILVA ALVINO	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	3.592,00
02030001	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
02030003	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
02040001	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
02040002	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	1.913,59
02040003	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.750,00
02060001	06/02/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.889,40
02130004	13/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
02200001	20/02/2025	JUCICLEIDE DA SILVA ALVINO	1001-133910001.2.045	3.3.90.36.01	3.592,00
02250002	25/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
03060002	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
03060003	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
03060004	06/03/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.588,70
03100002	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
03110001	11/03/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	7.000,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
04010002	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
04020002	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
04020004	02/04/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	7.000,00
04070002	07/04/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.817,60
04090001	09/04/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	7.073,35
04140003	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
04290001	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
05060001	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
05060002	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.500,00
05060004	06/05/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	7.000,00
05060007	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
05060009	06/05/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.831,20
05280002	28/05/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	7.000,00
06030002	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
06100002	10/06/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.889,40
06160001	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	3.200,00
07100008	10/07/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.734,20
07140005	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
07250002	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
08050001	05/08/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.986,40
09090001	09/09/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	5.889,40
09150015	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
09240001	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
11110001	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	108,60
TOTAL SUBFUNÇÃO:					162.300,58
392 - DIFUSAO CULTURAL					
01200001	20/01/2025	AMUBS- ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE BREJO SANTO	1001-133920030.2.048	3.3.50.43.00	23.607,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					23.607,00
TOTAL FUNÇÃO:					185.907,58
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
02070001	07/02/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	230.421,18
02100016	10/02/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	84.102,93
03150001	15/03/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	158.851,16
03310002	31/03/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	3.819.874,73
03310003	31/03/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	10,00
04030001	03/04/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	168.879,24
04110006	11/04/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	651.139,04
04150006	15/04/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	81.016,82
04150008	15/04/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	97.105,33
04170001	17/04/2025	LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	91.475,58
04170002	17/04/2025	LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA EIRELI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	28.832,98
04220014	22/04/2025	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	157.427,73
05020001	02/05/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	92.701,21
05060008	06/05/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	140.645,17
05130009	13/05/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	30.461,74
05190003	19/05/2025	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	311.192,28
05280005	28/05/2025	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	500.000,00
06090001	09/06/2025	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	477.257,55
06170004	17/06/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	165.586,52
08200007	20/08/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	230.950,23
09250002	25/09/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	293.902,38
10170001	17/10/2025	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	92.993,67
10200001	20/10/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0801-154510006.1.010	4.4.90.51.00	87.774,48
10210009	21/10/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	150.339,77
10290001	29/10/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	946.802,65
11180041	18/11/2025	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	79.857,97
11190012	19/11/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	74.656,83
11260004	26/11/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	0801-154510006.2.021	4.4.90.51.00	43.655,21
TOTAL SUBFUNÇÃO:					9.287.914,38
452 - SERVICOS URBANOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01100006	10/01/2025	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	0801-154520010.1.014	4.4.90.51.00	92.191,13
01100008	10/01/2025	PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	500.183,62
02100009	10/02/2025	PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	499.976,71
02190010	19/02/2025	IMPAR SERVIÇOS LTDA	0801-154520002.1.013	4.4.90.51.00	41.115,86
02280001	28/02/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
02280002	28/02/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
03070001	07/03/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	14.049,93
03180002	18/03/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
03180003	18/03/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
04100014	10/04/2025	PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	575.070,67
04150001	15/04/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
05090004	09/05/2025	PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	104.582,49
05090005	09/05/2025	PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA	0901-154520011.2.030	3.3.90.39.99	465.572,99
06040002	04/06/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
06040004	04/06/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
06160003	16/06/2025	LM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	0801-154520002.1.013	4.4.90.51.00	195.009,23
07290001	29/07/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
09050001	05/09/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
09050003	05/09/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
09240002	24/09/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
10100004	10/10/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
11110003	11/11/2025	LM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	0801-154520002.1.013	4.4.90.51.00	87.357,03
11140001	14/11/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
12120001	12/12/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	0801-154520020.2.025	3.3.90.39.99	150.673,39
TOTAL SUBFUNÇÃO:					4.684.537,12
TOTAL FUNÇÃO:					13.972.451,50

17 - SANEAMENTO

512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

01070001	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	1.000,00
01070002	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
01070003	07/01/2025	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
01070004	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	5.000,00
01080001	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
01080002	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	6.300,00
01080003	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	2.200,00
01080005	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	9.567,93
01100008	10/01/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	101.648,25
01130002	13/01/2025	SHYRLEI CRISTINE SILVA COSTA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	470,00
01130004	13/01/2025	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMETO COMUNITARIO DA	1701-175120001.2.126	3.1.90.91.00	1.500,00
01160001	16/01/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.539,50
01200001	20/01/2025	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
01200002	20/01/2025	JOSE ALVES DA SILVA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.551,50
01200003	20/01/2025	PEDRO NICODEMOS DE LUCENA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	1.054,51
01200004	20/01/2025	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
01200005	20/01/2025	FRANCISCO NILVAN ALVES TAVARES FILHO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	3.350,00
01200006	20/01/2025	CICERO ALVES DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00
01200007	20/01/2025	GERALDO INACIO DE MATOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.530,00
01280002	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
01280003	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
02030001	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
02030002	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	5.000,00
02040001	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
02040002	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	9.567,93
02040003	04/02/2025	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
02040004	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.750,00
02040005	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	2.200,00
02040006	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	6.300,00
02060001	06/02/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.355,20
02100005	10/02/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	192.630,07
02200001	20/02/2025	CICERO ALVES DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00
02200002	20/02/2025	FRANCISCO NILVAN ALVES TAVARES FILHO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	3.350,00
02200003	20/02/2025	GERALDO INACIO DE MATOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.530,00
02200004	20/02/2025	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
02200005	20/02/2025	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
02200006	20/02/2025	JOSE ALVES DA SILVA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.551,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02240001	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	5,43
02270002	27/02/2025	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
03060002	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
03060003	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	5.000,00
03060004	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
03060005	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
03060008	06/03/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.527,90
03100003	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
03130003	13/03/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	191.148,81
03190001	19/03/2025	GERALDO INACIO DE MATOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.530,00
03190002	19/03/2025	CICERO ALVES DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00
03190003	19/03/2025	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
03190004	19/03/2025	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
03190005	19/03/2025	JOSE ALVES DA SILVA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.551,50
03190006	19/03/2025	FRANCISCO NILVAN ALVES TAVARES FILHO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	3.350,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	5.000,00
04010002	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
04010003	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
04010004	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
04020003	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
04020005	02/04/2025	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
04070002	07/04/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.597,70
04140001	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	54,30
04220001	22/04/2025	FRANCISCO NILVAN ALVES TAVARES FILHO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	3.350,00
04220002	22/04/2025	CICERO ALVES DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00
04220003	22/04/2025	JOSE ALVES DA SILVA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.551,50
04220004	22/04/2025	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
04220005	22/04/2025	GERALDO INACIO DE MATOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.530,00
04220006	22/04/2025	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
04280002	28/04/2025	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
04290001	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	54,30
05060001	06/05/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.000,00
05060002	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	3.500,00
05060005	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	5.000,00
05060009	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
05060011	06/05/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.430,90
05200003	20/05/2025	FRANCISCO NILVAN ALVES TAVARES FILHO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	3.350,00
05200004	20/05/2025	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
05200005	20/05/2025	GERALDO INACIO DE MATOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.530,00
05200007	20/05/2025	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
05200008	20/05/2025	CICERO ALVES DOS SANTOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.500,00
05200009	20/05/2025	JOSE ALVES DA SILVA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	4.551,50
05270001	27/05/2025	LEONARDO JOSE MACEDO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	6.000,00
05280002	28/05/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	1701-175120015.1.060	4.4.90.51.00	227.537,85
06030001	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
06100001	10/06/2025	M.D.S CONSTRUTORA LTDA-ME	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.00	108.604,78
06100010	10/06/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.442,50
06160001	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	54,30
06180002	18/06/2025	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
06180005	18/06/2025	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,00
07100002	10/07/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.403,70
07140003	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	54,30
07150004	15/07/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-175120016.1.020	4.4.90.51.00	45.000,00
07170001	17/07/2025	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
07170002	17/07/2025	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
07250002	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	54,30
08050001	05/08/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.355,20
08200002	20/08/2025	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
08200007	20/08/2025	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
08270001	27/08/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	7.000,00
09040003	04/09/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	7.000,00
09090003	09/09/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	4.500,70
09150003	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	54,30
09190006	19/09/2025	WELLINGTON TAVARES MAIA	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
09190008	19/09/2025	FRANCISCO CARLOS ROMAO	1701-175120001.2.126	3.3.90.36.01	5.500,00
09240001	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	54,30
11100008	10/11/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	0801-175120016.1.020	4.4.90.51.00	252.011,97
11110001	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1701-175120001.2.126	3.3.90.39.99	54,30
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.537.242,73
TOTAL FUNÇÃO:					1.537.242,73
18 - GESTCO AMBIENTAL					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01070001	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	995,00
01070002	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
01070003	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
01080002	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	1.913,59
01080003	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
01150002	15/01/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.442,50
01200001	20/01/2025	CLEITON CARLOS PEREIRA DA SILVA	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	3.600,00
01200002	20/01/2025	MARIA SOCORRO DE ARAUJO	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.05	2.100,00
01280001	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
02030001	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
02030002	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
02040001	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	1.913,59
02040002	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.750,00
02040003	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
02060001	06/02/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.500,70
02070001	07/02/2025	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	9.960,00
02180002	18/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
02200002	20/02/2025	CLEITON CARLOS PEREIRA DA SILVA	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	3.600,00
02240001	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
03060002	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
03060003	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
03060004	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
03060005	06/03/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.442,50
03100002	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
03110001	11/03/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	7.000,00
03190001	19/03/2025	CLEITON CARLOS PEREIRA DA SILVA	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	3.600,00
03200001	20/03/2025	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	11.740,00
03200002	20/03/2025	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	13.460,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
04010002	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
04010003	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
04020002	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
04020004	02/04/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	7.000,00
04070001	07/04/2025	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	11.950,00
04070002	07/04/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.597,70
04140002	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
04220001	22/04/2025	CLEITON CARLOS PEREIRA DA SILVA	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	3.600,00
04290001	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
05060001	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
05060002	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.500,00
05060005	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
05060007	06/05/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.500,70
05200001	20/05/2025	CLEITON CARLOS PEREIRA DA SILVA	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.00	3.600,00
05200003	20/05/2025	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	14.960,00
06030003	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
06100002	10/06/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.442,50
06110003	11/06/2025	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	14.490,00
06160001	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	3.200,00
07030003	03/07/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	7.000,00
07100002	10/07/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.500,70
07140001	14/07/2025	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	12.790,00
07140004	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
07250002	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
08040004	04/08/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	7.000,00
08050002	05/08/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.442,50
08200002	20/08/2025	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	9.910,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
09090001	09/09/2025	EDS COMUNICACAO LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	4.500,70
09150005	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
09220001	22/09/2025	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	8.250,00
09240001	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
10160002	16/10/2025	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	9.740,00
11110001	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	54,30
11240004	24/11/2025	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	9.800,00
12090001	09/12/2025	MAURICIO PEREIRA ARARUNA FILHO	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	10.590,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					303.125,68
TOTAL FUNÇÃO:					303.125,68

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

04030002	03/04/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	0801-267820021.1.036	4.4.90.51.00	112.477,58
06130001	13/06/2025	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-267820021.2.027	3.3.90.39.00	158.189,52
09040004	04/09/2025	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-267820021.2.027	3.3.90.39.00	150.155,22
TOTAL SUBFUNÇÃO:					420.822,32
TOTAL FUNÇÃO:					420.822,32

27 - DESPORTO E LAZER

812 - DESPORTO COMUNITARIO

01070001	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
01070002	07/01/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
01070003	07/01/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	9.000,00
01070004	07/01/2025	A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	1.000,00
01080001	08/01/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
01080002	08/01/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	1.913,59
01130005	13/01/2025	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-278120004.1.039	4.4.90.51.00	63.075,17
01130011	13/01/2025	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-278120004.1.039	4.4.90.51.00	57.810,27
01280001	28/01/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
02030001	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
02030002	03/02/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
02040001	04/02/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
02040002	04/02/2025	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	1.913,59
02040004	04/02/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.750,00
02180002	18/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
02240001	24/02/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
03060002	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
03060003	06/03/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
03060004	06/03/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
03100002	10/03/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
04010001	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
04010002	01/04/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
04010003	01/04/2025	HUGO NAPOLEAO MACEDO CAROLINO EPP - HN	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
04020001	02/04/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
04140003	14/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
04290001	29/04/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
05060002	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
05060004	06/05/2025	AUDIPLAN ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.500,00
05060007	06/05/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
06030001	03/06/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
06160001	16/06/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
07030002	03/07/2025	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	3.200,00
07030003	03/07/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	7.000,00
07140007	14/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
07250003	25/07/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
08040004	04/08/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	7.000,00
09150005	15/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
09240002	24/09/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
11110001	11/11/2025	TOP CONEXÕES LTDA	1301-278120004.2.037	3.3.90.39.99	108,60
TOTAL SUBFUNÇÃO:					221.448,62
TOTAL FUNÇÃO:					221.448,62
TOTAL:					36.121.058,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
PROCESSADOS					
03 - ESSENCIAL JUSTICA					
091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA					
01230001	23/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0301-030910001.2.006	3.3.90.39.99	495,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					495,00
TOTAL FUNÇÃO:					495,00
04 - ADMINISTRACAO					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01080004	08/01/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	500,00
01090001	09/01/2025	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	690,00
01100001	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.03	614,60
01100001	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA	0401-041220001.2.008	3.1.90.11.00	2.366,00
01100001	10/01/2025	FOLHA PGTO - PROCURADORIA ADM-EFETIVOS	0301-041220003.2.007	3.1.90.04.05	15.096,00
01100001	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	83.952,89
01100001	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. FINANÇAS	0701-041220003.2.012	3.1.90.11.10	30.450,00
01100001	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	3.343,85
01100001	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0201-041220001.2.003	3.3.90.30.03	924,76
01100001	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. ARTICULACAO POLITICA	0501-041220003.2.033	3.1.90.11.10	2.824,00
01100002	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. ARTICULACAO POLITICA	0501-041220003.2.033	3.1.90.04.05	11.340,00
01100002	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	7.513,02
01100002	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUVENTUDE	1301-041220003.2.034	3.1.90.11.10	33.686,88
01100002	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	1.917,21
01100002	10/01/2025	FOLHA PGTO - PROCURADORIA ADM-EFETIVOS	0301-041220003.2.007	3.1.90.04.05	2.366,00
01100002	10/01/2025	FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO	0201-041220003.2.005	3.1.90.11.10	8.676,00
01100002	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. CONTROLADORIA E OUVIDORIA	0401-041220001.2.008	3.1.90.04.00	14.812,00
01100003	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. AGRICULTURA	1201-041220003.2.040	3.1.90.11.10	11.131,27
01100003	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS	0701-041220003.2.012	3.1.90.04.05	14.608,00
01100003	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO	0601-041220003.2.011	3.1.90.11.10	114.169,87
01100004	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	56.556,13
01100004	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. ESPORTE E JUV. COMISS.	1301-041220003.2.034	3.1.90.04.05	23.604,00
01100004	10/01/2025	FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO	0201-041220003.2.005	3.1.90.04.05	26.000,00
01100005	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. AGRICULTURA	1201-041220003.2.040	3.1.90.04.05	24.562,00
01100005	10/01/2025	FOLHA PGTO - GABINETE DO PREFEITO COMISS	0201-041220003.2.005	3.1.90.04.05	11.482,00
01100006	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. PLANEJAMENTO COMISS	0601-041220003.2.011	3.1.90.04.05	36.302,00
01100010	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	46.523,70
01100011	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0801-041220003.2.018	3.1.90.04.05	12.778,30
01100013	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0801-041220003.2.018	3.1.90.11.10	263.523,73
01100015	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. ZELADORIA SERVICOS URBANOS	0901-041220003.2.029	3.1.90.11.10	42.218,80
01100016	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. ZELADORIA SERVICOS URBANOS	0901-041220003.2.029	3.1.90.11.10	27.534,00
01200001	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	1.575,80
01200001	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	116,65
01200002	20/01/2025	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	8.665,00
01200002	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	3.404,96
01200003	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	4.003,11
01200006	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	9.939,71
01200020	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	61.546,29
01200021	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	9.597,85
01230001	23/01/2025	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	1.738,78
01230001	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	960,00
01230001	23/01/2025	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	2.054,00
01230002	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	2.475,00
01230002	23/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	3.041,00
01230002	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	350,00
01230003	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	60,00
01230003	23/01/2025	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	4.115,00
01230003	23/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1201-041220001.2.039	3.3.90.39.99	495,00
01230004	23/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.30.99	8.102,50
01230004	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	45,00
01230004	23/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.03	15.000,00
01230005	23/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	990,00
01230005	23/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	3.502,23
01230005	23/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1201-041220001.2.039	3.3.90.30.99	4.527,60
01230006	23/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	7.421,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01230007	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	822,05
01230008	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	2.024,50
01230009	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	600,00
01230010	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	3.600,00
01230011	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	450,00
01230012	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	200,00
01230013	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	54,08
01230014	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	159,60
01230015	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	0801-041220001.2.017	3.3.90.39.99	1.200,00
01230016	23/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.03	879,24
01230019	23/01/2025	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0801-041220001.2.017	3.3.90.30.99	9.037,00
01240001	24/01/2025	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	0601-041220001.2.010	3.3.90.39.99	638,01
02180004	18/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	25.789,45
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.131.248,22
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
01230001	23/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	990,00
01230002	23/01/2025	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	0701-041230001.2.014	3.3.90.30.99	7.780,00
01230003	23/01/2025	VIL COMERCIAL	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	486,00
01230004	23/01/2025	VIL COMERCIAL	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	403,00
01230005	23/01/2025	VIL COMERCIAL	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	500,00
01230006	23/01/2025	VIL COMERCIAL	0701-041230001.2.014	3.3.90.39.99	500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					10.659,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					
01080003	08/01/2025	REDE SOFTWARE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0801-041250041.2.053	3.3.90.39.00	1.800,00
01100003	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	0801-041250041.2.053	3.3.90.30.03	65,75
01230017	23/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	0801-041250041.2.053	4.4.90.52.00	1.986,10
01230018	23/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	0801-041250041.2.053	4.4.90.52.00	9.585,41
05280003	28/05/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0801-041250041.2.053	4.4.90.52.00	13.770,00
05280004	28/05/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	0801-041250041.2.053	4.4.90.52.00	63.275,54
TOTAL SUBFUNÇÃO:					90.482,80
TOTAL FUNÇÃO:					1.232.390,02
08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO					
01290001	29/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	8.504,60
01290002	29/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	6.715,00
01290003	29/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	6.793,20
01290004	29/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	7.092,77
02200008	20/02/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082410036.2.100	3.3.90.30.99	7.736,45
TOTAL SUBFUNÇÃO:					36.842,02
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
01100002	10/01/2025	FOLHA PGTO - CONSELHO TUTELAR	1601-082430008.2.118	3.1.90.11.00	7.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					7.500,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
01080001	08/01/2025	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	13.000,00
01080005	08/01/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	500,00
01080009	08/01/2025	CICERO WIRANDER BRITO DE SOUSA	1602-082440036.2.099	3.3.90.39.99	5.000,00
01100001	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	9.303,67
01100004	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL COMISS	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	100.225,00
01100007	10/01/2025	FOLHA PGTO - CRAS - COMISSONADOS	1602-082440036.2.109	3.1.90.11.00	5.852,00
01100009	10/01/2025	FOLHA PGTO - CRAS EFETIVOS	1602-082440036.2.109	3.1.90.11.00	11.330,58
01100011	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL ADM.GERAL	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	76.849,57
01100013	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL TEMP	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	6.490,39
01100014	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL TEMP	1602-082440036.2.099	3.1.90.11.10	7.495,17
01100016	10/01/2025	FOLHA PGTO - CREAS EFETIVOS	1602-082440036.2.108	3.1.90.11.00	3.392,33
01100017	10/01/2025	FOLHA PGTO - CREAS EFETIVOS	1602-082440036.2.108	3.1.90.11.00	18.402,75
01100019	10/01/2025	FOLHA PGTO - SERV.CONV. FORT. VINCULO	1602-082440036.2.112	3.3.90.36.04	30.800,00
01130001	13/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	284,72
01150001	15/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	5.102,76
01150002	15/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	6.414,00
01150004	15/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	7.092,77
01150005	15/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	5.870,45
01150006	15/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	5.785,00
01150007	15/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	2.670,00
01150008	15/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	7.692,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01150009	15/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	7.208,00
01150010	15/01/2025	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	5.136,00
01150011	15/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	7.610,17
01150012	15/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	6.480,00
01160001	16/01/2025	CICERA MARIA BASILIO DO NASCIMENTO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160002	16/01/2025	SEVERINO ANTONIO SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160003	16/01/2025	TATILILAIAINE FERREIRA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160004	16/01/2025	CICERA BARBARA SILVA SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160005	16/01/2025	CICERA ROBERTA DA SILVA PEREIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	200,00
01160006	16/01/2025	CICERA CARDOSO DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160007	16/01/2025	MARINALVA SOUSA SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160008	16/01/2025	MARIA NEUSIANE RAMOS DO NASCIMENTO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160009	16/01/2025	MARIA ESRAELINE HENRIQUE DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160010	16/01/2025	MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160011	16/01/2025	LARA DE SOUSA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160012	16/01/2025	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	6.525,00
01160013	16/01/2025	GERALDA ROSA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160014	16/01/2025	FRANCISCA GUIOMAR DE SOUSA BESERRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160015	16/01/2025	FATIMA EDUARDA MOTA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160016	16/01/2025	DOMINGOS FERREIRA INACIO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160017	16/01/2025	CICERA MARIA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160018	16/01/2025	CARLA ANDREA DA SILVA OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160020	16/01/2025	NATALIA LOPES DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160021	16/01/2025	AGARINA SEZAR DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160022	16/01/2025	JOSEFA CARDOSO DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160023	16/01/2025	GEORGIA PRISCILA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160024	16/01/2025	SHIRLEI RIBEIRO SOARES	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160025	16/01/2025	MARIA NEUZA PEREIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160026	16/01/2025	VERONICA DA COSTA SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160027	16/01/2025	MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160028	16/01/2025	MARIA VANESSA BARBOSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160029	16/01/2025	GEILMA MARTINS DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160030	16/01/2025	MARIA JOCELIA SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160031	16/01/2025	FRANCINEIDE BATISTA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160032	16/01/2025	MARIA EDIVANIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160033	16/01/2025	DAYANE GOMES DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	180,00
01160034	16/01/2025	MARIA ANTONIA ROCHA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160035	16/01/2025	JOSEFA BEZERRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160036	16/01/2025	FRANCISCA PRICILA COSTA DE MOURA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160037	16/01/2025	FRANCINEIDE MOURA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160038	16/01/2025	EDIVANIA MOTA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160039	16/01/2025	DANILO BEZERRA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160040	16/01/2025	CICERA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160041	16/01/2025	BRUNA MARIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160042	16/01/2025	ESMERALDO FERREIRA DE LIMA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	300,00
01160043	16/01/2025	JANAINA CARDOSO TEXEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160044	16/01/2025	SANDRA MARIA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160045	16/01/2025	MARIA JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160046	16/01/2025	LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160047	16/01/2025	JESSICA ALMEIDA OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160048	16/01/2025	ELIANE RODRIGUES DE LIMA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01160049	16/01/2025	CICERO ROBERTO MANGUEIRA GONCALVES	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200008	20/01/2025	CICERA DOS SANTOS BEZERRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200009	20/01/2025	VIVIANE RAMOS DE MELO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200010	20/01/2025	FERNANDO SABINO DE SOUSA FILHO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200011	20/01/2025	SEBASTIANA TEREZINHA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200012	20/01/2025	MARIA VALESKA TIBURTINO MESSIAS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200013	20/01/2025	MARIA GILVANIA MARTINS DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200014	20/01/2025	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200015	20/01/2025	LARISSA VITORIA BEZERRA MARCOLINO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200016	20/01/2025	JOSE ANDREILINO DE SOUZA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200017	20/01/2025	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	200,00
01200018	20/01/2025	FLAVIANA OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200019	20/01/2025	EDIVANIA MARIA DE SOUSA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200020	20/01/2025	CLAUDIANO CAVALCANTE DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01200021	20/01/2025	CICERA BRITO GOMES	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200022	20/01/2025	ANIELA DA SILVA SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200023	20/01/2025	JOANA DAYSE SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200024	20/01/2025	DAIANA CARDOSO TEXEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200025	20/01/2025	QUEZIA FERREIRA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200026	20/01/2025	MARIA EVERANIA BERNADINO DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200027	20/01/2025	JOSE LIMA DE OLIVEIRA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200028	20/01/2025	FRANCISCA INACIO DE MOURA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200029	20/01/2025	EDIVANIA MARIA DA SILVA	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01200030	20/01/2025	APARECIDA ANDRE DOS SANTOS	1602-082440036.2.122	3.3.90.36.01	130,00
01230001	23/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	5.280,00
01230002	23/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	6.007,59
01230003	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	579,60
01230004	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	679,99
01230005	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	150,00
01230006	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	180,00
01230007	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.03	417,87
01230008	23/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.30.99	6.773,00
01230009	23/01/2025	FUNERARIA CAMINHO DO CEU	1601-082440001.2.120	3.3.90.32.00	1.800,00
01230010	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	1.050,00
01230011	23/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	495,00
01230012	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1601-082440001.2.120	3.3.90.39.99	288,00
02190004	19/02/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	7.410,00
02190006	19/02/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	5.134,00
02190008	19/02/2025	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	7.625,00
02190009	19/02/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.112	3.3.90.30.00	6.530,00
02190011	19/02/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	7.260,00
02190012	19/02/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.109	3.3.90.30.00	6.073,02
02200009	20/02/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.111	3.3.90.30.00	4.932,00
03270005	27/03/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	6.347,61
03270007	27/03/2025	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	6.015,00
03270010	27/03/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	4.005,00
04020007	02/04/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.108	3.3.90.30.00	5.712,73
04230016	23/04/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1602-082440036.2.114	3.3.90.30.00	1.113,93
TOTAL SUBFUNÇÃO:					463.851,67
TOTAL FUNÇÃO:					508.193,69
09 - PREVIDENCIA SOCIAL					
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
01100006	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. ACAO SOCIAL PENSIONISTAS	1602-092720003.2.124	3.1.90.03.00	1.412,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					1.412,00
TOTAL FUNÇÃO:					1.412,00
10 - SAUDE					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01080014	08/01/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	500,00
01100002	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	3.807,24
01100003	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	34.551,20
01100004	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	117,67
01150003	15/01/2025	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	21.994,82
01150005	15/01/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.497,40
01150006	15/01/2025	WM APOIO A GESTÃO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.250,00
01150008	15/01/2025	OXIGENIO CARIRI LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	150,00
01200037	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	85.734,59
01210001	21/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	50,00
01230001	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	96,00
01230002	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	81,62
01230003	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	3.430,95
01230004	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	7.538,52
01230005	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	420,00
01230006	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	120,00
01230007	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	540,00
01230008	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	120,00
01230009	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	108,00
01230010	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	867,94
01230011	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	1.324,54
01230012	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01230013	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	300,00
01230014	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	236,81
01230015	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	60,00
01230016	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	48,39
01230017	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.620,00
01230018	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	4.290,00
01230019	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	742,35
01230020	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	7.415,40
01230021	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	108,00
01230022	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	180,00
01230023	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	5.424,55
01230024	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	822,35
01230025	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	1.590,17
01230026	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	1.367,29
01230027	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.248,00
01230028	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	299,84
01230029	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	120,00
01230044	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	178,95
01230045	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	120,00
01230046	23/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	2.125,00
01230047	23/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	759,35
01230056	23/01/2025	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO ME	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	6.853,60
01230059	23/01/2025	GRAFICA URANIA LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	960,00
01230061	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	36,00
01230063	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	535,76
01230064	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	568,04
01230065	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	12.761,21
01230076	23/01/2025	GRAFICA URANIA LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	720,00
01230077	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	180,00
01230078	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	81,25
01230086	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	405,51
01230087	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	240,00
01230088	23/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	100,00
01230089	23/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	1.550,00
01230092	23/01/2025	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	1501-101220001.2.091	3.3.90.32.00	3.793,23
01230099	23/01/2025	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO ME	1503-101220031.2.135	4.4.90.52.00	2.380,00
01230102	23/01/2025	GRAFICA URANIA LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	2.620,00
01230104	23/01/2025	GRAFICA URANIA LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.99	200,00
01230109	23/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	850,00
01230113	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	350,00
01230114	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	120,00
01230115	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	744,10
01230117	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.356,00
01230118	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	420,00
01230119	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	120,00
01230120	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	1.256,43
01230121	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	1.092,00
01230135	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	480,00
01230136	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1501-101220001.2.091	3.3.90.30.03	2.874,44
01240008	24/01/2025	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1501-101220001.2.091	3.3.90.39.99	410,15
				TOTAL SUBFUNÇÃO:	243.534,66
301 - ATENCAO BASICA					
01060001	06/01/2025	FOLHA PGTO - EFETIVO 15%	1501-103010045.2.097	3.1.90.11.01	48.335,96
01060002	06/01/2025	FOLHA PGTO - EFETIVO 15%	1501-103010045.2.097	3.1.90.11.01	130.000,00
01060004	06/01/2025	FOLHA PGTO - COMISS 15%	1501-103010045.2.097	3.1.90.04.01	100.198,30
01060008	06/01/2025	FOLHA PGTO - SUBSTITUTOS - PSF	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	86.656,21
01060010	06/01/2025	FOLHA PGTO - C.E.O TEMP	1502-103010037.2.082	3.1.90.04.00	35.198,86
01060020	06/01/2025	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	283.241,03
01060021	06/01/2025	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	8.340,57
01060024	06/01/2025	FOLHA PGTO - E.S.F TEMP	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	18.732,58
01060025	06/01/2025	FOLHA PGTO - E.S.F EFETIVOS	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	813.496,23
01060028	06/01/2025	FOLHA PGTO - E.S.F EFETIVOS	1502-103010037.2.072	3.1.90.11.02	24.076,30
01060030	06/01/2025	FOLHA PGTO - E.S.F COMISS.	1502-103010037.2.072	3.1.90.04.00	64.378,98
01060032	06/01/2025	FOLHA PGTO - C.E.O EFETIVOS	1502-103010037.2.082	3.1.90.11.00	1.014,46
01060033	06/01/2025	FOLHA PGTO - C.E.O EFETIVOS	1502-103010037.2.082	3.1.90.11.00	58.105,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01100001	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	22.664,18
01100005	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	2.213,02
01150002	15/01/2025	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.39.00	1.750,00
01200032	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	53.297,31
01200036	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	9.236,64
01200038	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	208.305,68
01200039	20/01/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.082	3.3.90.39.99	1.858,03
01200048	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	8.667,18
01200050	20/01/2025	C CLEBERSON SAMPAIO PEREIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	8.141,38
01230030	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	180,00
01230031	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	312,79
01230032	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	720,00
01230033	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	195,00
01230034	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	60,00
01230035	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	199,20
01230036	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	150,00
01230037	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	2.174,97
01230038	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	600,00
01230041	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	563,00
01230042	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	74,75
01230043	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	180,00
01230048	23/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	354,69
01230050	23/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	33.404,50
01230051	23/01/2025	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.01	1.250,00
01230052	23/01/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.082	3.3.90.30.00	3.275,70
01230053	23/01/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	8.674,35
01230054	23/01/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	25.033,58
01230055	23/01/2025	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.00	2.959,20
01230058	23/01/2025	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	16.020,00
01230070	23/01/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.082	3.3.90.30.00	8.505,92
01230071	23/01/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	645,53
01230072	23/01/2025	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.00	5.076,50
01230073	23/01/2025	WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	7.274,40
01230074	23/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	13.025,00
01230075	23/01/2025	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	2.250,00
01230079	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	326,34
01230080	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	120,00
01230081	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	500,40
01230082	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	240,00
01230083	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	375,97
01230084	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	669,05
01230090	23/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	850,00
01230093	23/01/2025	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.00	654,00
01230094	23/01/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.082	3.3.90.30.00	1.486,28
01230095	23/01/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	5.268,25
01230096	23/01/2025	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.00	1.791,60
01230097	23/01/2025	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.00	1.830,00
01230100	23/01/2025	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	12.100,00
01230107	23/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	4.684,00
01230110	23/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	840,00
01230111	23/01/2025	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA L	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.01	2.500,00
01230112	23/01/2025	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.00	2.088,00
01230125	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	266,04
01230126	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	120,00
01230127	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	145,32
01230128	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	420,00
01230129	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	120,00
01230130	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	240,00
01230131	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	211,67
01230132	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	443,36
01230133	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	510,15
01230134	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.39.00	60,00
01230141	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.03	2.665,54
01300005	30/01/2025	WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1502-103010037.2.072	3.3.90.30.00	7.274,40
02200002	20/02/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	8.010,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
02200005	20/02/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.071	3.3.90.30.00	9.464,00
02200009	20/02/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.073	3.3.90.30.11	25.551,20
02200010	20/02/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.082	3.3.90.30.00	36.950,72
06090008	09/06/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	1502-103010037.2.082	3.3.90.30.00	2,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					2.249.846,64
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
01060006	06/01/2025	FOLHA PGTO - CAPS AD EFETIVOS	1502-103020037.2.081	3.1.90.11.00	34.295,99
01060011	06/01/2025	FOLHA PGTO - EMAD - MAC - EFETIVOS	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	3.560,00
01060012	06/01/2025	FOLHA PGTO - EMAD - MAC - EFETIVOS	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	280,00
01060013	06/01/2025	FOLHA PGTO - MED/ALTA COMPLEXIDADE	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	37.685,28
01060015	06/01/2025	FOLHA PGTO - TERAP. EVOLUIR - EFETIVOS MAC	1502-103020037.2.084	3.1.90.11.00	31.501,42
01060017	06/01/2025	FOLHA PGTO - TERAP EVOLUIR - MAC TEMP	1502-103020037.2.084	3.1.90.04.00	64.184,30
01060019	06/01/2025	FOLHA PGTO - MAC ATENCAO DOMICILIAR	1502-103020037.2.084	3.1.90.04.00	38.726,16
01160010	16/01/2025	WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.30.00	2.312,89
01160011	16/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1502-103020037.2.084	3.3.90.30.00	1.719,98
01160014	16/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1502-103020037.2.084	3.3.90.30.00	2.075,58
01160015	16/01/2025	WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.30.00	2.763,87
01160022	16/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1502-103020037.2.084	3.3.90.30.00	1.765,78
01160024	16/01/2025	WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1502-103020037.2.084	3.3.90.30.00	2.538,39
01230049	23/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1501-103020031.2.079	3.3.90.30.99	6.691,75
01230057	23/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1501-103020038.2.095	3.3.90.30.00	2.008,17
01230091	23/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1501-103020038.2.095	3.3.90.30.00	4.104,18
01230098	23/01/2025	WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1501-103020038.2.095	3.3.90.30.00	3.342,97
01230108	23/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1501-103020038.2.095	3.3.90.30.00	5.057,23
02270011	27/02/2025	INSTITUTO DA CRIANCA MENINO JESUS DE PRAGA	1502-103020037.2.084	3.3.90.39.00	300.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					544.613,94
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
01160009	16/01/2025	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA	1502-103030037.2.077	3.3.90.30.00	369,00
04010007	01/04/2025	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA	1502-103030037.2.077	3.3.90.30.00	27,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					396,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA					
01060029	06/01/2025	FOLHA PGTO - VIGILANCIA EM SAUDE EF ENDEMIAS	1502-103040037.2.087	3.1.90.11.00	152.902,05
01200002	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	70.438,09
01200003	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	13.745,29
01230060	23/01/2025	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103040037.2.087	3.3.90.30.99	13.600,00
01230062	23/01/2025	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103040037.2.087	3.3.90.39.99	2.070,00
01230105	23/01/2025	GRAFICA URANIA LTDA	1502-103040037.2.087	3.3.90.39.99	2.380,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					255.135,43
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
01160012	16/01/2025	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA	1502-103050037.2.088	3.3.90.30.00	2.874,60
01160023	16/01/2025	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA	1502-103050037.2.088	3.3.90.30.00	1.968,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					4.842,60
TOTAL FUNÇÃO:					3.298.369,27
12 - EDUCACAO					
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
01020006	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB 30% EFETIVOS	1402-123610025.2.059	3.1.90.11.05	13.467,58
01020007	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB 30% TEMP	1402-123610025.2.059	3.1.90.04.05	14.400,00
01020009	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% TEMP FUNDAMENTAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.04	884.803,88
01020017	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% CONTRATADOS ADO ENS	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	66.210,00
01020019	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% COMISSIONADOS	1402-123610025.2.060	3.1.90.04.05	280.310,46
01020021	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	967.872,72
01020022	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.05	1.768.946,27
01020024	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% ADO ENS. FUNDAMENTAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.10	51.566,96
01020025	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% ADO ENS. FUNDAMENTAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.11.10	425.845,87
01080007	08/01/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	500,00
01090003	09/01/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	235.987,89
01100001	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	460,28
01100008	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	106.365,20
01100009	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	11.216,84
01100010	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	21.595,03
01100014	10/01/2025	FOLHA PGTO - BOLSA EDUCACAO FME	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.04	52.720,00
01100015	10/01/2025	FOLHA PGTO - BOLSA EDUCACAO FME	1402-123610001.2.057	3.3.90.36.04	210.080,00
01100016	10/01/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	91.675,53
01140001	14/01/2025	IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01140002	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.890,00
01140003	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.270,00
01140004	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	170,00
01140005	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	1.700,00
01140006	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	340,00
01140007	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	525,00
01140008	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	850,00
01140009	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.865,00
01140010	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	424,50
01140011	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	4.377,50
01140012	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.525,00
01140013	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	340,00
01140014	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	150,00
01140015	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.775,00
01140016	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	425,00
01140017	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	680,00
01140018	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	1.360,00
01140019	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	1.870,00
01140020	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.040,00
01140021	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	10.200,00
01140022	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	510,00
01140023	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	7.055,00
01140024	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	935,00
01140025	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	680,00
01140026	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	224,40
01140027	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	112,20
01140028	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	4.275,00
01140029	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	1.020,00
01140030	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	300,00
01140031	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	510,00
01140032	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	3.712,50
01140033	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	680,00
01140034	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	336,60
01140035	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	510,00
01140036	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	394,40
01140037	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	112,20
01140038	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	305,02
01140039	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	170,00
01140040	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.635,00
01140041	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	224,40
01140042	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	365,00
01140043	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	340,00
01140044	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	850,00
01140045	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	102,00
01140046	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	3.515,01
01140047	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	80,40
01140048	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	32,98
01140049	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	459,00
01140050	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	550,05
01140052	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	1.270,08
01140053	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	49,90
01140054	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	3.760,36
01140055	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	170,01
01140056	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	2.560,14
01140057	14/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	3.800,00
01140058	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	340,00
01140059	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	425,00
01140060	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	1.880,18
01140061	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	2.820,27
01140062	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	1.880,18
01140063	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	199,99
01140064	14/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	6.450,00
01140065	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	4.845,00
01140066	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	4.250,00
01140067	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	4.335,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01140068	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	1.859,42
01140069	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	600,00
01140070	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	340,00
01140071	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	150,00
01140072	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	5.525,00
01140073	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	3.995,00
01140074	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	850,00
01140075	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	1.360,00
01140076	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.850,00
01140077	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	6.225,00
01140078	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	3.995,00
01140079	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	170,00
01140080	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	448,80
01140081	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	858,50
01140082	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	510,00
01140083	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	510,00
01140084	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	336,60
01140085	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	404,60
01140086	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	145,01
01140087	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	100,00
01140088	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	940,09
01140089	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	835,01
01140090	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	3.243,80
01140091	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	160,01
01140092	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	97,93
01140093	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	2.820,12
01140094	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	940,09
01140095	14/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	44,20
01140096	14/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	1.900,00
01150002	15/01/2025	G4 CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S EIRELI	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	2.200,00
01150013	15/01/2025	CB SERVICOS EDUCACIONAIS	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	2.716,14
01160003	16/01/2025	IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	8.241,80
01160004	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	7.225,00
01160005	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	1.020,00
01160006	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	1.190,00
01160007	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	340,00
01160008	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	170,00
01160009	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	340,00
01160010	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	290,60
01160011	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	170,00
01160012	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	600,00
01160013	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	3.145,00
01160014	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	680,00
01160015	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	595,00
01160016	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	340,00
01160017	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	340,00
01160018	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	340,00
01160019	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	6.077,50
01160020	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	6.417,50
01160021	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	340,00
01160022	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	170,00
01160023	16/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	170,00
01200001	20/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610001.2.057	4.4.90.52.00	67.183,20
01200004	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	250,00
01200005	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	215,58
01200006	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	913,22
01200007	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	713,54
01200008	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	2.326,77
01200009	20/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	1.900,00
01200016	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	7.495,36
01200017	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	1.242,45
01200018	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	59,84
01200019	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	529,99
01200020	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	8.083,47
01200021	20/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	10.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01200022	20/01/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402-123610025.2.059	4.4.90.52.00	328.000,00
01200026	20/01/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1402-123610001.2.057	4.4.90.52.00	44.700,00
01200027	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	220,00
01200028	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	512,96
01200029	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	399,22
01200030	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	680,00
01200031	20/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	378,03
01210005	21/01/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1402-123610025.2.061	4.4.90.52.00	142.800,00
01210006	21/01/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1402-123610001.2.057	4.4.90.52.00	120.000,00
01210007	21/01/2025	ACIRLANIO CASSIMIRO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.737,60
01210008	21/01/2025	ANTONIO LUCENA AQUINO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.845,48
01210009	21/01/2025	CICERO FERNANDO TAVARES BARBOSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.541,00
01210010	21/01/2025	BRUNO MARTINS DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.182,36
01210011	21/01/2025	CICERO GERALDO DA SILVA FERREIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.533,48
01210012	21/01/2025	CICERO MOURA TEIXEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.656,90
01210013	21/01/2025	CICERO FERNANDO TAVARES BARBOSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.541,00
01210014	21/01/2025	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.543,08
01210015	21/01/2025	DAMIAO SANTANA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.169,32
01210016	21/01/2025	CESAR ANTONIO DE SOUSA ROCHA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.451,96
01210017	21/01/2025	RAIMUNDO MENDES DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.111,80
01210018	21/01/2025	JOSE FRANCISCO PEREIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.098,32
01210019	21/01/2025	PAULO TAVARES ROBERTO DA CRUZ	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.724,52
01210020	21/01/2025	RONILDO FRALZINO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.491,92
01210021	21/01/2025	RICARDO ALVES RAMALHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.415,04
01210022	21/01/2025	EDSON OLIVEIRA MIGUEL	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.153,04
01210023	21/01/2025	ERIVALDO FREIRE DE CARVALHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.707,32
01210024	21/01/2025	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.858,96
01210025	21/01/2025	GERALDO PEREIRA BARRETO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.437,76
01210026	21/01/2025	ANTONIO PATRICIO DANTAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.798,44
01210027	21/01/2025	MARIA LUANA FERREIRA ANGELO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.421,32
01210028	21/01/2025	ANTONIO MARTINS DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.437,80
01210029	21/01/2025	JOSE RENATO BELEM	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.339,00
01210030	21/01/2025	JONATAN PEREIRA GONCALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.902,24
01210031	21/01/2025	LUIZ PEREIRA BARRETO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.411,66
01210032	21/01/2025	JOAQUIM GOMES LEAL	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.912,72
01210033	21/01/2025	CICERO LUIZ DE SOUSA SANTANA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.540,20
01210034	21/01/2025	JOSE CARLOS DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.588,44
01210035	21/01/2025	PEDRO OLIMPIO PEREIRA LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.569,68
01210036	21/01/2025	CICERO LUIZ DE SOUSA SANTANA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.540,20
01210037	21/01/2025	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.418,00
01210038	21/01/2025	FRANCISCO MARTINS ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.284,84
01210039	21/01/2025	FRANCISCO RAILDO JANOCA DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.697,68
01210040	21/01/2025	JOSE REINALDO RODRIGUES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	9.357,56
01210041	21/01/2025	JOSE BRINGEL DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.445,24
01210042	21/01/2025	JOSE BRINGEL DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.111,76
01210043	21/01/2025	FABIANO DANTAS DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.824,94
01210044	21/01/2025	JOSE ROBERTO GOMES PAIVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	9.418,88
01210045	21/01/2025	SAMUEL ALVES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.613,48
01210046	21/01/2025	CICERO OSMAR TELES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.467,56
01210047	21/01/2025	JORDANIO JUSTINO LOPES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.699,36
01210048	21/01/2025	FRANCISCO CRISTIANO DE JESUS ALMEIDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.451,96
01210049	21/01/2025	WESCLEY DOS SANTOS CARDOSO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.709,84
01210050	21/01/2025	CICERO MOURA TEIXEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.464,18
01210051	21/01/2025	MANOEL MENDES RAMALHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.421,44
01210052	21/01/2025	JOSUELDO PEREIRA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.534,36
01210053	21/01/2025	CRISTIANO TAVARES SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.497,32
01210054	21/01/2025	JOSUELDO PEREIRA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.315,88
01210055	21/01/2025	THIEGO VALERO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.139,12
01210056	21/01/2025	FRANCISCO SERGIO SOUZA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	8.802,32
01210057	21/01/2025	FRANCILEUDO RODRIGUES DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.814,48
01210058	21/01/2025	IRANILDO JANOCA DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.894,20
01210059	21/01/2025	PEDRO IVANILDO LUNA SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.019,36
01210060	21/01/2025	CICERO LINO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.998,52
01210061	21/01/2025	ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.713,20
01210062	21/01/2025	ANTONIO OLIVEIRA LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.534,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01210063	21/01/2025	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.564,16
01210064	21/01/2025	FRANCISCO RENILDO JANOCA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.292,40
01210065	21/01/2025	ILZA MARIA SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.108,00
01210066	21/01/2025	CICERO ALMEIDA ALVES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.192,66
01210067	21/01/2025	CICERO ALVES DE MOURA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.971,08
01210068	21/01/2025	FRANCISCO FRANCISMAR DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.894,24
01210069	21/01/2025	MANOEL DEUSIMAR DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.208,40
01210070	21/01/2025	FRANCISCO ISMAEL MARTINS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.421,36
01210071	21/01/2025	JOSE RAFAEL PEREIRA LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.897,64
01210072	21/01/2025	FRANCISCO DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.883,28
01210073	21/01/2025	JOSE CARLOS DE SOUSA NARCISO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.538,12
01210074	21/01/2025	FRANCISCO DE LIMA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.044,12
01210075	21/01/2025	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.949,24
01210076	21/01/2025	FRANCISCO GOMES DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.429,68
01210077	21/01/2025	CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.380,16
01210081	21/01/2025	JOAO FRANCISCO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.564,16
01220001	22/01/2025	ISSIAN MARTINS DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.427,60
01220002	22/01/2025	FRANCISCO FRANCIALDO TAVARES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.400,76
01220003	22/01/2025	ANTONIO AGOSTINHO NUNES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.044,60
01220004	22/01/2025	JOSE MARLON JULIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.658,16
01220005	22/01/2025	MANOEL NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.139,12
01220006	22/01/2025	TIAGO NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.772,04
01220007	22/01/2025	MISAEAL DIAS DA COSTA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.093,28
01220008	22/01/2025	CICERO JAILTON BARBOSA DE MELO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.614,52
01220009	22/01/2025	FRANCISCO PAULO LIMA SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.307,96
01220010	22/01/2025	JOSE LUAN DE ALMEIDA NASCIMENTO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.641,92
01220011	22/01/2025	JOSE LUNNARD CRUZ LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.208,76
01220012	22/01/2025	DANIEL ALVES DE SOUSA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.196,64
01220013	22/01/2025	ANDREZA PATRICIO DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.137,36
01220014	22/01/2025	FRANCISCO INACIO JANOCA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.857,72
01220015	22/01/2025	FRANCISCO AURELIO DE LUCENA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.450,28
01220016	22/01/2025	ERIVANDO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	6.520,04
01220017	22/01/2025	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.099,00
01220018	22/01/2025	FRANCISCO JOSE NUNES DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	5.068,35
01220019	22/01/2025	MACIEL ROCHA SOBRINHO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.171,04
01220020	22/01/2025	FRANCISCO PETRONIO GOMES BARRETO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	9.310,52
01220021	22/01/2025	JOAO GALDINO DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.376,00
01220022	22/01/2025	ISSIAN MARTINS DE OLIVEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.021,44
01230002	23/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	30.466,11
01230003	23/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1401-123610001.2.055	4.4.90.52.00	19.777,35
01230004	23/01/2025	FRANCISCO ARAUJO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	10.161,44
01230005	23/01/2025	VINICIUS FERREIRA PEREIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	2.137,36
01230006	23/01/2025	ANTONIO IVANILSON LUNA SAMPAIO	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.178,12
01230007	23/01/2025	JOSE NETO AMBROSIO TAVARES	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.356,20
01230009	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	349,96
01230010	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	3.541,80
01230011	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	305,39
01230012	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	373,26
01230013	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	482,08
01230014	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	741,48
01230015	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	1.030,03
01230016	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	1.765,10
01230017	23/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	15.050,00
01230018	23/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	1.400,00
01230019	23/01/2025	KARIRIS AUTOPEÇAS	1402-123610029.2.065	3.3.90.39.99	720,00
01230020	23/01/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1402-123610001.2.057	4.4.90.52.00	18.000,00
01230021	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	373,04
01230022	23/01/2025	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	3.510,00
01230023	23/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	495,00
01230024	23/01/2025	MARIA EDILANIA MIRANDA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	7.754,12
01230025	23/01/2025	SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.617,00
01230026	23/01/2025	SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	3.617,00
01230027	23/01/2025	FRANCISCO DA SILVA LEITE	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.659,44
01230028	23/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	106.935,19
01240001	24/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.03	1.759,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01240002	24/01/2025	PEDRO CESAR TAVARES LUCENA SIQUEIRA	1402-123610029.2.065	3.3.90.30.03	1.900,00
01240003	24/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	1.251,86
01240004	24/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	555,79
01240005	24/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	360,00
01240006	24/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	196,90
01240007	24/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	120,00
01240008	24/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	547,03
01240009	24/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	120,00
01240010	24/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	120,00
01240011	24/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.03	65,00
01240012	24/01/2025	VIL COMERCIAL	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	300,00
01240013	24/01/2025	VIL COMERCIAL	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	300,00
01240014	24/01/2025	VIL COMERCIAL	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	300,00
01240015	24/01/2025	JOSE LANDIM DOS SANTOS	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	9.649,88
01240016	24/01/2025	BRISANET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA	1401-123610001.2.055	3.3.90.39.00	410,15
01240017	24/01/2025	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	284.985,28
01260001	26/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1402-123610025.2.059	3.3.90.39.99	450,00
01270002	27/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	164.183,56
01270003	27/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610001.2.057	4.4.90.52.00	66.079,29
01270004	27/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.99	3.082,80
01270005	27/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610025.2.059	3.3.90.30.99	6.899,76
01270006	27/01/2025	JOSE FERNANDO DA SILVA	1402-123610029.2.065	3.3.90.36.11	4.026,92
01300003	30/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	9.408,00
01300004	30/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	3.339,00
01300005	30/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	6.900,00
01300006	30/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	3.765,00
01300007	30/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	16.947,00
01300008	30/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	2.123,88
01300009	30/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	21.900,00
01300010	30/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	2.820,00
01300011	30/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	37.510,00
01300012	30/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	35.298,00
02100007	10/02/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	39.379,20
02100008	10/02/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	18.500,00
02100009	10/02/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	4.914,00
02100015	10/02/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	1.431,00
02100016	10/02/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	1.041,00
02100022	10/02/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	17.808,00
02100023	10/02/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	3.662,40
03110015	11/03/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1401-123610001.2.055	3.3.90.30.99	72.066,45
03110016	11/03/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610025.2.061	3.3.90.30.99	56.110,30
03130002	13/03/2025	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA	1402-123610001.2.057	3.3.90.39.99	0,00
03260001	26/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	109.063,17
03270007	27/03/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610025.2.061	4.4.90.52.00	517.961,61
04080008	08/04/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	84.573,00
04080011	08/04/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	82.803,73
04080013	08/04/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	94.197,75
04080016	08/04/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	135.068,51
04230010	23/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	110.089,76
05130030	13/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	111.223,28
05210003	21/05/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	71.809,87
05210009	21/05/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123610025.1.050	4.4.90.51.00	77.355,48
06230013	23/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	112.442,34
06250017	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	9.594,00
06250018	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	6.007,80
06250019	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	27.750,00
06250020	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	8.110,80
06250021	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	25.262,00
06250022	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	51.720,00
06250023	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	9.516,00
06250024	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	14.007,00
06250025	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	45.672,00
06250026	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	36.960,00
06250027	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	43.081,00
06250028	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	18.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
06250029	25/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	20.577,00
07150018	15/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	102.786,75
08080003	08/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	114.987,39
10100010	10/10/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	335.067,89
10240004	24/10/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	3.940,00
10240005	24/10/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	568,00
10280102	28/10/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123610027.2.064	3.3.90.30.05	8.255,00
11100020	10/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123610025.2.060	3.1.90.13.00	118.901,22
TOTAL SUBFUNÇÃO:					10.360.674,89
365 - EDUCACAO INFANTIL					
01020001	02/01/2025	FOLHA PGTO - EJA TEMP 70%	1402-123650026.2.066	3.1.90.11.04	108.416,40
01020004	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB% ADO ENSINO INFANTIL	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	135.404,65
01020012	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% TEMP INFANTIL	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	312.009,11
01020015	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% TEMP INFANTIL	1402-123650026.2.067	3.1.90.04.05	82.966,01
01020018	02/01/2025	FOLHA PGTO - FUNDEB 70% EFETIVOS INFANTIL	1402-123650026.2.067	3.1.90.11.08	570.682,72
01130004	13/01/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	10.067,57
01140051	14/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	16.354,80
01200003	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	205.207,55
01200010	20/01/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	82.250,00
01200015	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	839.145,31
01200034	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	5.232,79
01230001	23/01/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	64.740,00
01230008	23/01/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	116.724,52
03110010	11/03/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	41.244,46
03110013	11/03/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	51.701,62
04080018	08/04/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	82.370,33
05070005	07/05/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123650026.2.067	4.4.90.52.99	344.194,88
05070007	07/05/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRERLI	1402-123650026.2.067	3.3.90.30.99	164.183,56
05210018	21/05/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	91.073,27
07140007	14/07/2025	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	427.551,78
07140010	14/07/2025	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	1402-123650026.1.051	4.4.90.51.00	225.620,10
TOTAL SUBFUNÇÃO:					3.977.141,43
TOTAL FUNÇÃO:					14.337.816,32
13 - CULTURA					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01100002	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA	1001-131220003.2.044	3.1.90.11.10	39.712,86
01100004	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. CULTURA COMISSONADOS	1001-131220003.2.044	3.1.90.04.05	13.720,00
01200004	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	2.778,99
TOTAL SUBFUNÇÃO:					56.211,85
391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO					
01100001	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.03	974,34
01130005	13/01/2025	CL3 EMPREENDEIMENTOS LTDA -ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	250.000,00
01230001	23/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.99	4.003,80
01230002	23/01/2025	PAPELARIA E VARIEDADES SAO FRANCISCO	1001-133910001.2.045	3.3.90.30.99	8.994,00
02100001	10/02/2025	CL3 EMPREENDEIMENTOS LTDA -ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	250.000,00
02110002	11/02/2025	CL3 EMPREENDEIMENTOS LTDA -ME	1001-133910001.2.045	3.3.90.39.99	76.601,82
TOTAL SUBFUNÇÃO:					590.573,96
392 - DIFUSAO CULTURAL					
04080001	08/04/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	0801-133920030.1.007	4.4.90.51.00	445.095,92
TOTAL SUBFUNÇÃO:					445.095,92
TOTAL FUNÇÃO:					1.091.881,73
15 - URBANISMO					
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
03210001	21/03/2025	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	447.783,91
03310006	31/03/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - EPP	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	187.790,21
05120006	12/05/2025	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	0801-154510006.1.009	4.4.90.51.00	227.827,80
TOTAL SUBFUNÇÃO:					863.401,92
452 - SERVICOS URBANOS					
05120007	12/05/2025	AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	0801-154520002.1.013	4.4.90.51.00	200.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					200.000,00
TOTAL FUNÇÃO:					1.063.401,92
17 - SANEAMENTO					
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor
01100001	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	40.895,06
01100002	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1701-175120001.2.126	3.3.90.30.03	1.192,34
01100003	10/01/2025	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.GERAL	1701-175120001.2.126	3.1.90.11.10	10.448,80
01100005	10/01/2025	FOLHA PGTO - SAAEBS ADM.GERAL COMISS	1701-175120001.2.126	3.1.90.04.05	12.197,00
01200008	20/01/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	3.745,30
TOTAL SUBFUNÇÃO:					68.478,50
TOTAL FUNÇÃO:					68.478,50
18 - GESTCO AMBIENTAL					
122 - ADMINISTRACAO GERAL					
01100001	10/01/2025	EDMAR ALVES DE LUCENA E FILHOS	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	973,56
01100002	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. MEIO AMBIENTE	1101-181220002.2.052	3.1.90.11.00	14.608,00
01100004	10/01/2025	FOLHA PGTO - SEC. MEIO AMBIENTE COMISSONADOS	1101-181220002.2.052	3.1.90.04.00	14.768,00
01100006	10/01/2025	FOLHA PGTO - BOLSA MEIO AMBIENTE	1101-181220002.2.052	3.3.90.36.04	96.600,00
01230001	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1101-181220002.2.052	3.3.90.39.00	660,00
01230002	23/01/2025	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA.	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	1.364,16
01230003	23/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1101-181220002.2.052	3.3.90.30.00	1.314,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:					130.287,72
TOTAL FUNÇÃO:					130.287,72
27 - DESPORTO E LAZER					
812 - DESPORTO COMUNITARIO					
01100009	10/01/2025	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0801-278120004.1.039	4.4.90.51.00	59.618,30
01230001	23/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	3.017,28
01230002	23/01/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	2.634,00
01230003	23/01/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	1301-278120004.2.037	3.3.90.30.00	10.063,20
TOTAL SUBFUNÇÃO:					75.332,78
TOTAL FUNÇÃO:					75.332,78
TOTAL:					21.808.058,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
15/01/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	05050008	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 84.102,93
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS				
	4 BOLETIM				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SER.BOLETIM 06				
16/01/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	03130039	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.010	R\$ 230.421,18
	SERVICOS				
	SE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS E RUAS DA SEDE				
	SERVICOS PRESTADOS				
	6 BMS				
	PAV EM PARALELEPIPEDO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	9 BMS				
19/02/2025	IMPAR SERVIÇOS LTDA	10150031	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154520002.1.013	R\$ 41.115,86
	SERV. REFORMA				
	RESTANTE MS				
	SERVIVOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DA IGREJA MAE RAINHA				
23/02/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	12170046	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 119.078,91
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM DIVERSAS LOCALIZADAS DA SEDE E ZONA				
26/02/2025	LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	06270053	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R\$ 96.241,79
	CONSTRUCAO DE PSF				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PSF - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA				
	REFERENTE A 3º RELATORIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇODED COONSTRUÇÃO DE PSF - POSTO DE SÚDE DA FAMILIA- LOCALIZADO NA RODOVIA VICINAL				
	SERVICOS				
	5 BMS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	8 RELATORIO				
27/02/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	05170018	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 158.851,16
	1 E MED				
	SERV PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL				
27/02/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	06270037	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-113340012.1.040	R\$ 1.378.302,46
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO GALPÃO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO				
	SERVICOS ESPECIALIZADOS				
	5º BOLETIM DE MEDIÇÃO				
	7 MEDIÇÃO,				
	SERVICOS DE CONSTRUCAO DA 3ª ETAPA DO GALPAO INDUSTRIAL NA SEDE DO MUNICIPIO				
	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DE GALPÃO INDUSTRIAL				
13/03/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	06260019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 3.819.874,73
	3 BOLETIM				
	SERVICOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA BREJO SANTO-CE BR-116 A				
	04 BOLETIM				
	QUINTO BOLETIM				
	REFERENTE AO COMPLETO DA NOTA FISCAL DE Nº 938				
	6 BOLETIM				
13/03/2025	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE	05040014	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 83.201,67
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS, NO SITIO MUQUEM DOS CANDIDOS, MUQUEM GABRIEL E SÃO BENTO,				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS, NO SITIO MUQUEM DOS CANDIDOS, MUQUEM GABRIEL E SÃO BENTO, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS DIVERSAS NA ZONA RURAL PEDRA TOSCA SERV. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
14/03/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	08120019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.010	R\$ 168.879,24
	SERVICOS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS				
14/03/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	08120020	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-267820021.1.036	R\$ 112.477,58
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TRECHO DE ESTRADA				
17/03/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	03130039	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.010	R\$ 81.016,82
	SERVICOS SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS E RUAS DA SEDE SERVICOS PRESTADOS 6 BMS PAV EM PARALELEPIPEDO SERVICOS PRESTADOS 9 BMS				
31/03/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	06260019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 10,00
	3 BOLETIM SERVICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA BREJO SANTO-CE BR-116 A 04 BOLETIM QUINTO BOLETIM REFERENTE AO COMPLETO DA NOTA FISCAL DE N° 938 6 BOLETIM				
02/04/2025	LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	05070019	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R\$ 37.099,87
	SERVICOS PRESTADOS				
03/04/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	03130039	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.010	R\$ 97.105,33
	SERVICOS SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS E RUAS DA SEDE SERVICOS PRESTADOS 6 BMS PAV EM PARALELEPIPEDO SERVICOS PRESTADOS 9 BMS				
08/04/2025	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	02280013	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 157.427,73
	SERVICOS PRESTADOS 2 MEDIC 3ªBMS- PAVIM,. RUAS: CATEQUISTA, LUZIA LEITE, SINESIO GOMES, JOSE CARLOTA TODAS NO BAIRRO RENE LUCENA				
16/04/2025	LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	05020061	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 28.832,98
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE SERVICOS PRESTADOS 5 RELATORIO DE MEDIÇÃO EMBOQUE E RENE EMBOQUE E RENER SERVICOS				
16/04/2025	LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	05020061	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 91.475,58
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO (EMBOQUE) E RENE LUCENA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE				
	SERVICOS PRESTADOS				
	5 RELATORIO DE MEDIÇÃO				
	EMBOQUE E RENE				
	EMBOQUE E RENER				
	SERVICOS				
23/04/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	05170019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 92.701,21
	SERV. PAVIMENTACAO DE TRECHOS DE RUAS				
	2 BOLETIM DE PAGAMETO				
24/04/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	03130039	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.010	R\$ 140.645,17
	SERVICOS				
	SE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS E RUAS DA SEDE				
	SERVICOS PRESTADOS				
	6 BMS				
	PAV EM PARALELEPIPEDO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	9 BMS				
29/04/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	10150029	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 30.461,74
	SE PAVIMENTAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
05/05/2025	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE	05040014	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 83.781,89
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS, NO SITIO MUQUEM DOS CANDIDOS, MUQUEM GABRIEL E SÃO BENTO,				
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS, NO SITIO MUQUEM DOS CANDIDOS, MUQUEM GABRIEL E SÃO BENTO,				
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS DIVERSAS NA ZONA RURAL				
	PEDRA TOSCA				
	SERV. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
07/05/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12100035	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 33.614,84
	META 02-B-AMPLIAÇÃO DO C.E.I				
07/05/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12100034	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 30.040,70
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
12/05/2025	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	07050002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 1.288.449,83
	SERVICOS PRESTADOS				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS DA				
	SERVICOS PRESTADOS				
12/05/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	12100034	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 33.265,70
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
13/05/2025	LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	01020060	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-174530015.1.018	R\$ 482.233,62
	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPIO				
21/05/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	07070023	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701-175120015.1.060	R\$ 227.537,85
	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE AGUA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE E ZONA RURAL				
	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL				
21/05/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	05210037	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-174530015.1.018	R\$ 656.701,04
	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE E ZONA RURAL				
02/06/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	01170011	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 50.017,65
	SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E MELHORIA				
05/06/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	03130039	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.010	R\$ 165.586,52
	SERVICOS				
	SE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS E RUAS DA SEDE				
	SERVICOS PRESTADOS				
	6 BMS				
	PAV EM PARALELEPIPEDO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	9 BMS				
05/06/2025	LM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA	03150012	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154520002.1.013	R\$ 195.009,23
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO BAIXIO DO BOI, ZONA RURAL DO				
	2 BOLETIM				
05/06/2025	LM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA	05020071	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154520002.1.013	R\$ 72.012,93
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO BAIXIO DO BOI, ZONA RURAL DO				
06/06/2025	LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	05120024	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R\$ 22.432,66
	CONSTRUCAO DE PSF				
17/06/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	05020073	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 334.451,88
	CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL				
02/07/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	05030031	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-175120016.1.020	R\$ 297.011,97
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DO CANAL DA TABOQUEIRA, SEDE DO MUNICÍPIO				
	SERV				
02/07/2025	ROMA CONSTRUTORA EIRELLI	05120025	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-175120016.1.020	R\$ 167.129,89
	SERVICOS PRESTADOS				
13/08/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	03130039	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.010	R\$ 230.950,23
	SERVICOS				
	SE				
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS E RUAS DA SEDE				
	SERVICOS PRESTADOS				
	6 BMS				
	PAV EM PARALELEPIPEDO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	9 BMS				
01/09/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 200.576,23
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFOMRA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEF TI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	CEJA JOAO LANDIM EEF PADRE PEDRO EEF SABINA GOMES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA 2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO 2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
17/09/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - SERV. PAVIMENTACAO DE TRECHOS DE RUAS 2 BOLETIM DE PAGAMENTO	05170019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 293.902,38
22/09/2025	INOVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS META 02 - REFORMA, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES VICULADAS A SEC DE SAUDE	12050038	OBRAS E INSTALAÇÕES	1503-103020031.1.056	R\$ 52.109,47
23/09/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA 4 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS 1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ SERVICOS PRESTADOS 1V MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS ENSINO FUNDAMENTAL SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO 1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEF TI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA EEF MESTRE ZE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS CEJA JOAO LANDIM EEF PADRE PEDRO EEF SABINA GOMES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA 2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO 2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 130.637,26
24/09/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - 2 ADITIVO	07010160	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 200.004,16
06/10/2025	F.L.F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS E RUAS DA SEDE SERVICOS PRESTADOS 6 BMS PAV EM PARALELEPIPEDO SERVICOS PRESTADOS 9 BMS	03130039	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.010	R\$ 87.774,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
08/10/2025	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	02280013	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 92.993,67
	SERVICOS PRESTADOS				
	2 MEDIC				
	3ªBMS- PAVIM,. RUAS: CATEQUISTA, LUZIA LEITE, SINESIO GOMES, JOSE CARLOTA TODAS NO BAIRRO RENE LUCENA				
09/10/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	05050008	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 150.339,77
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS				
	4 BOLETIM				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SER.BOLETIM 06				
13/10/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 186.128,53
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFOMRA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFTI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFOMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
13/10/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 123.923,86
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFOMRA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
ENSINO FUNDAMENTAL					
SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO					
1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEF TI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA					
EEF MESTRE ZE					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
CEJA JOAO LANDIM					
EEF PADRE PEDRO					
EEF SABINA GOMES					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA					
2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO					
2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO					
15/10/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	06260019	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 946.802,65
3 BOLETIM					
SERVICOS					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA BREJO SANTO-CE BR-116 A					
04 BOLETIM					
QUINTO BOLETIM					
REFERENTE AO COMPLETO DA NOTA FISCAL DE Nº 938					
6 BOLETIM					
17/10/2025	FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	02280013	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 79.857,97
SERVICOS PRESTADOS					
2 MEDIC					
3ªBMS- PAVIM,. RUAS: CATEQUISTA, LUZIA LEITE, SINESIO GOMES, JOSE CARLOTA TODAS NO BAIRRO RENE LUCENA					
29/10/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 161.160,29
CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA					
3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA					
4 MEDIÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ					
SERVICOS PRESTADOS					
1V MEDIÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					
ENSINO FUNDAMENTAL					
SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO					
1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEF TI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA					
EEF MESTRE ZE					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
CEJA JOAO LANDIM					
EEF PADRE PEDRO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
29/10/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 97.854,63
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEF TI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
29/10/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI	05050008	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 74.656,83
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS				
	4 BOLETIM				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SER.BOLETIM 06				
30/10/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230033	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 105.888,97
	1BMS- REFORMA CRECHE PRO. Mª LEONEIDE LEANDRO LIMA				
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE CRECHES MUNICIPAIS				
	3ª BM REFORMA MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA PROFª MARIA LEONEIDE LEANDRO				
04/11/2025	LM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA	03150012	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154520002.1.013	R\$ 87.357,03
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO BAIXIO DO BOI, ZONA RURAL DO				
	2 BOLETIM				
11/11/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 97.579,46
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFTI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
11/11/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 123.622,87
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFTI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
2ª	BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF-	JUAREZ SAMPAIO			
12/11/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 2 BOLETIM	10200031	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 1.064.550,18
12/11/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL SERVÍCIOS DE REFORMA E MELHORIA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO SERVÍCIOS PRESTADOS SERVÍCIOS DE REFORMA E MELHORIA 4 MEDIÇÃO SERVÍCIOS PRESTADOS 1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ SERVÍCIOS PRESTADOS 1V MEDIÇÃO SERVÍCIOS PRESTADOS SERVÍCIOS PRESTADOS ENSINO FUNDAMENTAL SERVÍCIOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO 1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDÍGENA EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEF TI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA EEF MESTRE ZE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS CEJA JOAO LANDIM EEF PADRE PEDRO EEF SABINA GOMES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA 2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO 2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 28.400,24
12/11/2025	KLEBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS SERVÍCIOS PRESTADOS PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS 4 BOLETIM SERVÍCIOS PRESTADOS SER. BOLETIM 06	05050008	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 43.655,21
14/11/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL SERVÍCIOS DE REFORMA E MELHORIA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO SERVÍCIOS PRESTADOS SERVÍCIOS DE REFORMA E MELHORIA 4 MEDIÇÃO SERVÍCIOS PRESTADOS 1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ SERVÍCIOS PRESTADOS 1V MEDIÇÃO SERVÍCIOS PRESTADOS SERVÍCIOS PRESTADOS	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 82.415,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
26/11/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 141.636,48
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
26/11/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 64.181,97
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEF TI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
28/11/2025	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10210041	OBRA E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 776.160,00
	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PAINELIS FOTOVOLTAICOS,				
	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PAINELIS FOTOVOLTAICOS,				
	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PAINELIS FOTOVOLTAICOS,				
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE MICROGERACAO				
01/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230033	OBRA E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 142.938,96
	1BMS- REFORMA CRECHE PRO. Mª LEONEIDE LEANDRO LIMA				
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE CRECHES MUNICIPAIS				
	3ª BM REFORMA MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA PROFª MARIA LEONEIDE LEANDRO				
01/12/2025	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10210041	OBRA E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 1.489.488,00
	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PAINELIS FOTOVOLTAICOS,				
	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PAINELIS FOTOVOLTAICOS,				
	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PAINELIS FOTOVOLTAICOS,				
	CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE MICROGERACAO				
04/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRA E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 109.146,96
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFTI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA EEF MESTRE ZE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS CEJA JOAO LANDIM EEF PADRE PEDRO EEF SABINA GOMES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA 2ª BMS OBRA DE REFOMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO 2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
15/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 203.947,41
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL SERFVICOS DE REFOMRA E MELHORIA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA 4 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS 1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ SERVICOS PRESTADOS 1V MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS ENSINO FUNDAMENTAL SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO 1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFTI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA EEF MESTRE ZE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS CEJA JOAO LANDIM EEF PADRE PEDRO EEF SABINA GOMES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA 2ª BMS OBRA DE REFOMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO 2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
15/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 154.183,82
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL SERFVICOS DE REFOMRA E MELHORIA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA 4 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS 1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ SERVICOS PRESTADOS 1V MEDIÇÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFTI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
15/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 143.788,83
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFTI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
15/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 103.636,23
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA 4 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS 1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ SERVICOS PRESTADOS 1V MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS ENSINO FUNDAMENTAL SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO 1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFTI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA EEF MESTRE ZE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS CEJA JOAO LANDIM EEF PADRE PEDRO EEF SABINA GOMES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA 2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO 2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
15/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230033	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123650026.1.051	R\$ 106.098,37
	1BMS- REFORMA CRECHE PRO. Mª LEONEIDE LEANDRO LIMA CONSTRUCAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE CRECHES MUNICIPAIS 3ª BM REFORMA MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA PROFª MARIA LEONEIDE LEANDRO				
15/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 129.880,51
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA 4 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS 1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ SERVICOS PRESTADOS 1V MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS ENSINO FUNDAMENTAL SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO 1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFTI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA EEF MESTRE ZE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS CEJA JOAO LANDIM EEF PADRE PEDRO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
15/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 650.297,87
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
15/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 485.256,86
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA EEF MESTRE ZE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS CEJA JOAO LANDIM EEF PADRE PEDRO EEF SABINA GOMES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA 2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO 2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
15/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 260.440,49
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL SERFVICOS DE REFOMRA E MELHORIA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA 4 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS 1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ SERVICOS PRESTADOS 1V MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS ENSINO FUNDAMENTAL SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO 1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA EEF MESTRE ZE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS CEJA JOAO LANDIM EEF PADRE PEDRO EEF SABINA GOMES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA 2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO 2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
16/12/2025	LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE	11030055	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-206080007.1.025	R\$ 271.176,45
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES				
16/12/2025	LIDER CONSTRUÇOES E ENGENHARIA	05020062	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.2.021	R\$ 71.708,44
	SERV DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUA SDO I - ST. LAGOA DO MATO II E DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA VILA SÃO SEBASTIÃO, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS DIVERSAS NA ZONA RURAL SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS				
16/12/2025	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10210041	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 974.292,00
	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PAINELIS FOTOVOLTAICOS, SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PAINELIS FOTOVOLTAICOS, SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PAINELIS FOTOVOLTAICOS, CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE MICROGERACAO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
18/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 115.896,66
CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
SERFVICOS DE REFOMRA E MELHORIA					
3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA					
4 MEDIÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ					
SERVICOS PRESTADOS					
1V MEDIÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					
ENSINO FUNDAMENTAL					
SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO					
1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEF TI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA					
EEF MESTRE ZE					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
CEJA JOAO LANDIM					
EEF PADRE PEDRO					
EEF SABINA GOMES					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA					
2ª BMS OBRA DE REFOMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO					
2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO					
18/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 143.681,84
CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
SERFVICOS DE REFOMRA E MELHORIA					
3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA					
4 MEDIÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ					
SERVICOS PRESTADOS					
1V MEDIÇÃO					
SERVICOS PRESTADOS					
SERVICOS PRESTADOS					
ENSINO FUNDAMENTAL					
SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO					
1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEF TI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA					
EEF MESTRE ZE					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
CEJA JOAO LANDIM					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	EEF PADRE PEDRO EEF SABINA GOMES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA 2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO 2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
18/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 296.405,81
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA 4 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS 1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ SERVICOS PRESTADOS 1V MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS ENSINO FUNDAMENTAL SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO 1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEF TI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA EEF MESTRE ZE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS CEJA JOAO LANDIM EEF PADRE PEDRO EEF SABINA GOMES REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA 2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO 2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
18/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 156.913,26
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA 4 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS 1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ SERVICOS PRESTADOS 1V MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS ENSINO FUNDAMENTAL SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO 1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEF TI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS CEJA JOAO LANDIM EEF PADRE PEDRO EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA 2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO 2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
18/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 430.539,53
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA 4 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS 1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ SERVICOS PRESTADOS 1V MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS ENSINO FUNDAMENTAL SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO 1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEF TI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS CEJA JOAO LANDIM EEF PADRE PEDRO EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA 2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO 2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
18/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 105.054,93
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO SERVICOS PRESTADOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA 4 MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS 1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ SERVICOS PRESTADOS 1V MEDIÇÃO SERVICOS PRESTADOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFTI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
18/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 346.204,06
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	4 MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1º BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
	1V MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
	1 MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	2ª BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFTI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	1º BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
	2ª BMS OBRA DE REFORMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
	2ª BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
18/12/2025	JATAI ENGENHARIA - EIRELI	07230032	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 445.040,98
	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE INIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERFVICOS DE REFORMA E MELHORIA				
	3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA, MELHORIA E ADAPTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS DE REFORMA E MELHORIA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
4	MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
1º	BMS, REFORMA CEJA MUN. JOÃO LANDIM DA CRUZ				
	SERVICOS PRESTADOS				
1V	MEDIÇÃO				
	SERVICOS PRESTADOS				
	SERVICOS PRESTADOS				
	ENSINO FUNDAMENTAL				
	SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA, MELHORIA E AMPLIACAO				
1	MEDIÇÃO EEF PADRE INACIO				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
2ª	BM REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA EM TEMPO INTEGRAL				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFORMA E MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA EEFTI PROFESSORA MARIA HERACLIDES LUCENA MIRANDA				
	EEF MESTRE ZE				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
	CEJA JOAO LANDIM				
	EEF PADRE PEDRO				
	EEF SABINA GOMES				
	REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA , MELHORIA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
1º	BMS REFORMA E MELHORIA DA EEF- SABINA GOMES DE SOUSA				
2ª	BMS OBRA DE REFOMA E MELHORIA DA EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO				
2ª	BMS DA OBRA E MELHORIA E ADAPTAÇÃO DA EEF- JUAREZ SAMPAIO				
19/12/2025	CONSTRUTORA EXITO LIMITADA -	10200031	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 847.332,38
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA				
	2 BOLETIM				
19/12/2025	CONSTRUTORA MENEZES LTDA	11030056	OBRAS E INSTALAÇÕES	0801-154510006.1.009	R\$ 405.856,20
	REFERENTE A ADITIVO REL. MEDIÇÃO PAV. ASFALTICA DIV. RUAS DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO-CE				
29/12/2025	ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10210041	OBRAS E INSTALAÇÕES	1402-123610025.1.050	R\$ 1.849.320,00
	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS,				
	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS,				
	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS,				
	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMAS DE MICROGERACAO				
Saldo Final					R\$ 27.352.248,82

Relação de BENS IMÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
---------	---------------	----------	--------------------------

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS BAIXADOS
BREJO SANTO
GOVERNO
Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
-----------------------	----------	--------------------------

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS INDUSTRIAIS
BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
---------	---------------	----------	--------------------------

SEM MOVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
05/02/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	01300035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 164.700,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5) NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.				
20/02/2025	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO	02190018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 5.135,50
	CADEIRA DE RODAS ADULTO				
21/02/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	02170022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 29.598,95
	AGENDA COM ESPIRAL CADEADO DE LATÃO E - 40MM C/2 CHAVES CADEADO DE LATÃO E-30MM C/2 CHAVES CAIXA DE GRANDES DIMENSOES 77 X 57 X 30 CM CORDA DE SEDA 12MM ROLO C/105 MT CORDA DE SISAL 20MM ROLO C/20 MT CORDA VARAL EM NYLON PCT C/10UND LIXEIRA DE INOX 20L COM PEDAL MANGUEIRA PARA JARDIM 30MT ORGANIZADOR COM TRAVA 7,5 LITROS PAPEL 60 KG BRANCO A4 C/200 FLS PAPEL 60 KG COLORIDO A4 C/100 FLS PAPEL COUCHET BRANCO C/50 FLHS PAPEL OFICIO A4 (210X297) MM 500 FLS CX C/10 PAPEL SULFITE COLOR A4 PCT C/100				
21/03/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	03210018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310043.2.001	R\$ 9.195,00
	CADEIRA ELITE DIRETOR C/ BRAÇO GIRATORIO COMP CPU I3 2G ESTABILIZADOR 1000VA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON MONITOR LED 21,5 PRETO NOBREAK 700VA POWER BALUN 16 CHAN				
04/04/2025	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	04010075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610001.2.055	R\$ 299,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
07/04/2025	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	03310044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1501-101220001.2.091	R\$ 299,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
10/04/2025	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	04010076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610001.2.055	R\$ 800,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO 45KG				
24/04/2025	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	04020016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 25.400,00
	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS LIXEIRA DE INOX 20L COM PEDAL				
30/04/2025	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO	04020022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 20.057,70
	CADEIRA DE RODA PEDIATRICA FITA METRICA CORPORAL LANTERNA CLINICA TIPO LED NEBULIZADOR PORTATIL OFTALMOSCOPIO ILUMINAÇÃO LED OTOSCOPIO SIMPLES 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS				
06/05/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	05060016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.099	R\$ 4.285,71
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE C/ REDE DUPLEX COMPLETO				
07/05/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	05060015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.099	R\$ 1.784,25
	BEBEDOURO/REFRIGERADOR TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES VENTILADOR DE PAREDE 60CM				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
07/05/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	05070030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1501-101220001.2.091	R\$ 31.798,20
	IMPRESSORA LASER COMUM				
08/05/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	04040033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310043.2.001	R\$ 9.983,00
	BIRO P/ ESCRITORIO MDF C/02 GAVETAS CHAVEADAS				
	CADEIRA ESCRITORIO ESTOFADA				
	COMPUTADOR UDP C/ PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERACAO				
	MONITOR 21,5 FULL HD FLAT				
	NOBREAK 700VA				
	ARMARIO P/ ESCRITORIO MDF 02 PORTAS				
	BIRO P/ ESCRITORIO MDF C/02 GAVETAS CHAVEADAS				
	CADEIRA ESCRITORIO ESTOFADA				
08/05/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	05080076	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310043.2.001	R\$ 1.846,00
	HEADSET GAMER VIPER PRO ROB NAJA				
	MOUSE USB MULTILASER				
	PEN DRIVEE 16GB				
	PEN DRIVEE 16GB				
	TECLADO PADRAO USB PRETO				
08/05/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	05080071	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.099	R\$ 25.268,33
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
	BEBEDOURO/REFRIGERADOR TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES				
	IMPRESSORA LASER COMUM				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	VENTILADOR DE PAREDE 60CM				
13/05/2025	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	04040030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610001.2.055	R\$ 299,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
28/05/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	04020044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 33.806,30
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
01/06/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	04040033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310043.2.001	R\$ 24.245,00
	BIRO P/ ESCRITORIO MDF C/02 GAVETAS CHAVEADAS				
	CADEIRA ESCRITORIO ESTOFADA				
	COMPUTADOR UDP C/ PROCESSADOR INTEL CORE I5 8ª GERACAO				
	MONITOR 21,5 FULL HD FLAT				
	NOBREAK 700VA				
	ARMARIO P/ ESCRITORIO MDF 02 PORTAS				
	BIRO P/ ESCRITORIO MDF C/02 GAVETAS CHAVEADAS				
	CADEIRA ESCRITORIO ESTOFADA				
02/06/2025	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	05140041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1601-082440001.2.120	R\$ 299,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
05/06/2025	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO	04020045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 3.426,80
	CADEIRA DE RODA PEDIATRICA				
16/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	05070036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 21.734,72
	IMPRESSORA LASER COMUM				
	SANDUICHEIRA				
17/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	06170026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1001-133910001.2.045	R\$ 7.006,48
	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS				
17/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	06030025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-041220001.2.010	R\$ 3.157,50
	SCANNER DE MESA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
17/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	05140040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041220001.2.017	R\$ 3.451,74
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
23/06/2025	CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-	06120028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 4.569,40
	COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE USO DE OLEO 25 A 39L				
24/06/2025	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	02170013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 436.266,80
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
26/06/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	06170024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1001-133910001.2.045	R\$ 22.210,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I3)				
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
	NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.				
27/06/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	06260013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1001-133910001.2.045	R\$ 42.127,14
	ARMÁRIO ROUPEIRO GUARDA VOLUME EM AÇO, 8 PORTAS GRANDES, Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45mm, CABINE OU BAIÁ FECHADA DE MADEIRA PARA CALL CENTER, INDIVIDUAL, Baia telemarketing fechada Inicial cinza 1,20x0,80x0,60m , Material: CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, Cadeira de Escritório Secretária fixa Pé Palito Preto desmontável fixa, espuma laminada, madeira anatômica, ESTANTES PARA LIVROS DE AÇO, Estante Aço Biblioteca Dupla Sem Base dimensões de 2000mm de altura x 1020mm de largura x 550mm de FOGÃO GÁS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS: 4 UN, COMPRIMENTO: 62 CM, GELADEIRA REFRIGERADOR Frost Free, Porta Duplex, Quantidade de Portas 02, Capacidade Líquida Total 310L, Capacidade Líquida do MESA INFANTIL DE MADEIRA COM 04 CADEIRAS, composto de mesa quadrada e 4 cadeiras para atividades escolares. MESA: Capacidade: 4				
27/06/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	04040005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 36.930,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
	NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.				
30/06/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	06170025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1001-133910001.2.045	R\$ 25.454,11
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS				
	BEBEDOURO/REFRIGERADOR TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES				
	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO				
	CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO				
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
	MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60				
	MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS				
	MESA PARA IMPRESSORA				
	MESA TRABALHO SEM GAVETAS TAMPO RETO (1210MMX615MM) MADEIRA MDP				
	MICROFONE SEM FIO DUPL0				
	MICROFONE SEM FIO FACIAL				
	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW				
	SMART TV LED 32 POL				
	SUPORTE PARA TV BIARTICULADO				
	TELA PARA PROJECAO COM TRIPE				
	VENTILADOR DE PAREDE 60CM				
03/07/2025	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE	07030041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310043.2.001	R\$ 1.883,95
	CELULAR SAMSUNG A15				
15/07/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	06040040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 7.150,00
	GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 300LT				
15/07/2025	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS	02170013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 436.266,80
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 1) - TRANSMISSÃO MECANICA				
24/07/2025	IVG BRASIL LTDA	04070001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 497.152,49
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 3				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 3				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 3				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
24/07/2025	IVG BRASIL LTDA	04070001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 497.152,49
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 3				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 3				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 3				
24/07/2025	IVG BRASIL LTDA	04070001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 497.152,49
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 3				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 3				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 3				
08/08/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	08060040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 14.902,48
	ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO (ES)				
	GANGORRA DE 2 LUGARES (GA)				
	GIRA GIRA CONFECCIONADO EM POLIETILENO				
11/08/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	08060021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 26.018,50
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I3)				
	NOTEBOOK 500GB, CORE I5 OU AMD A10				
	IMPRESSORA LASER COMUM				
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
	TELA DE PROJECAO TIPO TRIPE				
13/08/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS E	08130023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-103020024.1.055	R\$ 295.000,00
	AMBULÂNCIA TIPO B, MODELO FURGÃO, DE MARCA CITROEN				
13/08/2025	E P B LONDRINA COMERCIO E	08060023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 9.150,00
	DEA - DESFIBRILADOR PORTATIL EXTERNO AUTOMATICO				
14/08/2025	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	07030043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 42.434,20
	BALANÇA ANTROPOMETRICA CAPACIDADE ATE 150 KG				
	BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO CAPACIDADE ATE 300 KG				
	BALANÇA DIGITAL CONTROLE CORPORAL E BIOIMPEDANCIA				
	BALANÇA ELETRONICA PEDIATRICA C/ REGUA METRICA E CONCHA ALCOCHOADA - CAPACIDADE 16KG				
	BALANÇA TIPO PLATAFORMA 60 X 60 CM P/ PESAGEM ANIMAL				
20/08/2025	IVG BRASIL LTDA	02100004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 497.152,49
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
20/08/2025	IVG BRASIL LTDA	02100004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 497.152,49
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
21/08/2025	PROHOSPITAL COMERCIO	08060024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 3.493,18
	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS				
	MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM				
	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO				
	ESFIGMOMANOMETRO OBESO				
	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES				
	ADIPOMETRO CLINICO				
	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL				
	MESA PARA REFEITORIO 06 ASSENTOS				
10/09/2025	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO	09020087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 3.582,00
	ADIPOMETRO CLINICO				
	MESA DE MAYO EM AÇO INOX				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
11/09/2025	IVG BRASIL LTDA	02100004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 497.152,49
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
11/09/2025	IVG BRASIL LTDA	02100004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610029.1.048	R\$ 497.152,49
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)				
18/09/2025	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	09170029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610001.2.055	R\$ 800,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO 45KG				
18/09/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	08060045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 14.220,00
	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS				
	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS				
	FOGÃO PISO 05 BOCAS				
	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 260 A 299 LT				
18/09/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	08060045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 4.730,00
	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS				
	VENTILADOR DE PAREDE 40 CM				
	BEBEDOURO DE COLUNA C/ 2 TORNEIRAS 3,5 LITROS				
	FOGÃO PISO 05 BOCAS				
	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 260 A 299 LT				
19/09/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	08060022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 87.894,49
	ANDADOR UTILIZADO NO SUPORTE DE PACIENTES				
	BIOMBO TRIPLO				
	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO EM ACO/FERRO BRACOS E PES REMOVIVEIS				
	DETECTOR FETAL TIPO MESA				
	ESCADA 2 DEGRAUS				
	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA P/ REABILITACAO				
	ESTADIOMETRO PORTATIL ADULTO				
	LARINGOSCOPIO ADULTO				
	LARINGOSCOPIO INFANTIL				
	LASER P/ FISIOTERAPIA CANETA: POSSUI 01 CANETA				
	MESA DE EXAMES				
	MESA DE MAYO EM AÇO INOX				
	MESA GINECOLOGICA				
	NEGATOSCOPIO				
	OFTALMOSCOPIO				
	OTOSCOPIO SIMPLES 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS				
	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO				
	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO				
	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTANEO 02 CANAIS				
	TENS E FES: 04 CANAIS				
	ASPIRADOR DE SECRECAO				
	SELADORA PARA PAPEL FRAU CIRURGICO				
	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS				
	CARRO DE CURATIVOS AÇO INOX				
	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL				
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LT				
	BANCO GIRATORIO MOCHO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
26/09/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	09090090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.099	R\$ 4.330,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I3)				
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
08/10/2025	PROHOSPITAL COMERCIO	08060024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 11.193,80
	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS				
	MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM				
	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO				
	ESFIGMOMANOMETRO OBESO				
	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES				
	ADIPOMETRO CLINICO				
	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL				
	MESA PARA REFEITORIO 06 ASSENTOS				
10/10/2025	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	08120024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 15.970,00
	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS. MODO DE OPERACAO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATE 300KGREGUA ANTROPOMETRICA: ATE 2 METROS.				
	BALANCA DIGITAL PORTATIL. MODO DE OPERACAO: DIGITALCAPACIDADE MAXIMA DE PESAGEM: NO MINIMO 200KGMATERIAL DE CONFECCAO: ESTRUTURA EM				
	BALANCA ANTROPOMETRICA. ADULTO MODO DE OPERACAO/CAPACIDADE: MECANICA/ ATE 150KGREGUA ANTROPOMETRICA: ATE 2 METROS.				
	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL. MODO DE OPERACAO/CAPACIDADE MAXIMA: DIGITAL/ ATE 16KGDIMENSOES DA CONCHA: MINIMO 540X290 (MM)TARA:				
10/10/2025	PROHOSPITAL COMERCIO	08060024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 5.407,84
	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS				
	MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM				
	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO				
	ESFIGMOMANOMETRO OBESO				
	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES				
	ADIPOMETRO CLINICO				
	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL				
	MESA PARA REFEITORIO 06 ASSENTOS				
21/10/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	09180025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 177.800,00
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
23/10/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	10200017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0301-030910001.2.006	R\$ 3.503,24
	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS				
31/10/2025	PROHOSPITAL COMERCIO	08060024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 1.602,69
	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS				
	MESA PARA IMPRESSORA 0,80 X 0,60 X 0,70 CM				
	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO				
	ESFIGMOMANOMETRO OBESO				
	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS				
	CADEIRA SECRETARIA FIXA 04 PES				
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES				
	ADIPOMETRO CLINICO				
	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL				
	MESA PARA REFEITORIO 06 ASSENTOS				
04/11/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	09180025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 88.900,00
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
05/11/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	10070052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1502-103010037.2.072	R\$ 15.570,00
	AUTO TRANSFORMADOR 1500VA				
	CABO DE REDE CAIXA COM 305 METROS				
	ESTABILIZADOR 1000W				
	ESTABILIZADOR 500W				
	NOBREAK 1200W				
	NOBREAK 700W				
05/11/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	10070047	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 24.409,60
	ARMARIO DE AÇO P/ ESCRITORIO COM 02 PORTAS				
	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES				
05/11/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	10220004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 36.934,49
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (PROFISSIONAL) COM CAPACIDADE DE PAPEL DE ATÉ 2600 PAGINAS				
	BALANÇO 04 LUGARES EM AÇO				
06/11/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	10270016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1503-101220031.2.135	R\$ 18.000,00
	NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.				
07/11/2025	TECBLIN LTDA	10010012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1801-041250041.2.053	R\$ 59.660,00
	COLETES A PROVA DE BALAS (COLETES BALISTICOS), PLACAS BALISTICAS NIVEL III-A OBEDECIDAS NORMA NIJ 0101.06 E PORTARIA 281 DE 21 DE				
	COLETES A PROVA DE BALAS (COLETES BALISTICOS), PLACAS BALISTICAS NIVEL III-A				
	COLETES A PROVA DE BALAS (COLETES BALISTICOS), PLACAS BALISTICAS NIVEL III-A				
	COLETES A PROVA DE BALAS (COLETES BALISTICOS), PLACAS BALISTICAS NIVEL III-A				
	COLETES A PROVA DE BALAS (COLETES BALISTICOS), PLACAS BALISTICAS NIVEL III-A				
	COLETES A PROVA DE BALAS (COLETES BALISTICOS), PLACAS BALISTICAS NIVEL III-A				
	COLETES A PROVA DE BALAS (COLETES BALISTICOS), PLACAS BALISTICAS NIVEL III-A				
14/11/2025	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	11140007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1501-101220001.2.091	R\$ 299,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
17/11/2025	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	11170006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1401-123610001.2.055	R\$ 598,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
17/11/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	10290046	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 214.200,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
	NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.				
17/11/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	10290045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 103.200,00
	NOTEBOOK PROCESSADOR NO MINIMO INTEL I5 OU AMD A10 - 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR				
	NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.				
18/11/2025	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	11170055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1001-133910001.2.045	R\$ 299,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
19/11/2025	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA	10100013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R\$ 730.000,00
	AQUISICAO DE MICRO-ONIBUS EXECUTIVO NOVO COM 33 LUGARES, ZERO QUILOMETRO, SENDO CARACTERISTICAS MINIMAS CONFORME SEGUE: PESO BRUTO				
19/11/2025	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA	10100012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R\$ 730.000,00
	AQUISICAO DE MICRO-ONIBUS EXECUTIVO NOVO COM 33 LUGARES, ZERO QUILOMETRO, SENDO CARACTERISTICAS MINIMAS CONFORME SEGUE: PESO BRUTO				
24/11/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	11050036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 45.000,00
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
25/11/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	10290048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 105.097,20
	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS				
26/11/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	10290049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 45.542,12
	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS				
01/12/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	09180025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 400.050,00
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
03/12/2025	COMTEC-MARIA DANUBIA DOS SANTOS	11130027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 9.480,00
	BATERIA PARA NOBREAK 7 AMPERES				
	CABO DE REDE CAIXA COM 305 METROS				
	CABO PARA IMPRESSORA USB				
	CANALETA DUPLA EM PVC COM DIVISORIA E FITA ADESIVA TAMANHO 20 X 10MM, COMPRIMENTO 02 METROS				
	CARTUCHO 22 COLORIDO				
	CARTUCHO HP 122 PRETO				
	FONTE ATX PARA COMP 250W				
	HD EXTERNO 500 GIGA				
	HD SSD 240				
	TONER PARA IMPRESSORA REF BROTHER TN450				
03/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12030015	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 70.858,05
	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS				
03/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12020083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.166	R\$ 4.723,87
	AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS				
03/12/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	09180025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 400.050,00
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
	CONJUNTO REFEITORIO - CONJUNTO DE MESA COM PES DOBRAVEIS E 10 CADEIRAS -TAMANHO ADULTO.1				
04/12/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	11280012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R\$ 441.000,00
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTOS DE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTOS DE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTOS DE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTOS DE				
05/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12050011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 141.716,10
	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS				
05/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	11240049	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 94.477,40
	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS				
09/12/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	11280012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R\$ 504.000,00
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTOS DE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTOS DE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTOS DE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTOS DE				
10/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12050048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041220001.2.017	R\$ 10.455,89
	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS				
10/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	11190046	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 17.196,06
	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
11/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	11190042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 44.432,86
	FOGÃO PISO 04 BOCAS				
	SMART TV LED 32 POL				
	SUPORTE PARA TV BIARTICULADO				
	VENTILADOR DE PAREDE 60CM				
11/12/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	12030032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.099	R\$ 9.780,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
12/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12030031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1601-082440001.2.120	R\$ 7.157,50
	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO				
	FOGÃO PISO 05 BOCAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
12/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12020082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.166	R\$ 3.451,74
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
12/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12030030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1601-082440001.2.120	R\$ 8.598,03
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
12/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12020080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.166	R\$ 2.866,01
	AR-CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
12/12/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	12020079	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.166	R\$ 14.280,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
	NOTEBOOK, PROC. I15 OU AMD A10, 500 GB, 7200 RPM, 8GB RAM, TELA 14 OU 15 POL WIDESCREEN, COM GARANTIA DE 12 MESES.				
15/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12030043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 42.990,15
	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
15/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	11190043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 68.784,24
	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS				
15/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12040030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 1.685,96
	MAQUINA DE PLASTIFICAÇÃO				
15/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	11190041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 6.919,40
	FOGÃO PISO 05 BOCAS				
15/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	11190044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 3.371,92
	MAQUINA DE PLASTIFICAÇÃO				
15/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	11190045	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 48.400,84
	BEBEDOURO/REFRIGERADOR TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES				
	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP. 120L (CL)				
	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA COLORIDA 04 UNIDADES C/60 LT				
	MAQUINA DE PLASTIFICAÇÃO				
	PURIFICADOR DE AGUA				
	SMART TV LED 32 POL				
	SUPORTE PARA TV BIARTICULADO				
15/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12020085	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 2.962,45
	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO				
	FOGÃO PISO 05 BOCAS				
15/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12020081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.166	R\$ 924,45
	CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO				
15/12/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	11240054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 79.800,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
16/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12160029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 70.858,05
	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS				
16/12/2025	INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS	11240055	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 169.800,00
	COMPUTADOR COMPLETO (CORE I5)				
	NO-BREAK POTÊNCIA MINIMA DE 600W				
16/12/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	11280012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R\$ 378.000,00
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTO DE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTO DE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTO DE				
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTO DE				
17/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12170024	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 238.299,10
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W				
	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS				
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE C/ REDE DUPLEX COMPLETO				
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
	TELA PARA PROJECAO COM TRIPE VENTILADOR DE PAREDE 60CM				
17/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12020086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1602-082440036.2.166	R\$ 9.932,55
	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS ARMARIO DE AÇO PARA COZINHA TIPO ESTANTE BEBEDOURO/REFRIGERADOR TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL				
17/12/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	11280013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 189.159,85
	CONJUNTO DE REFEITORIO COM MESA COM TAMPO INJETADO EM TERMOPLASTICO A BASE DE ABS COM 8 CADEIRASESPECIFICACOES TECNICAS: MESA CONJUNTO COLORIDO SEXTAVADO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL ESPECIFICACOES TECNICAS: MESA EM FORMATO TRAPEZIO, CONJUNTO COLORIDO SEXTAVADO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL ESPECIFICACOES TECNICAS: MESA EM FORMATO TRAPEZIO,				
17/12/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	11280012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.059	R\$ 252.000,00
	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTO DE CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTO DE CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTO DE CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRAO FNDEMESA: TAMPO EM ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO), VIRGEM, ISENTO DE				
18/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12020088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 122.497,10
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS MAQUINA DE ENCADERNAÇÃO ATÉ 450 FLS MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE DE 12KG PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA				
18/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12180025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123610025.2.061	R\$ 62.530,15
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS MAQUINA DE ENCADERNAÇÃO ATÉ 450 FLS PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW				
18/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12030044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1601-082440001.2.120	R\$ 21.619,02
	ARMARIO ALTO P/ ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS ARMARIO DE AÇO C/ 04 GAVETAS BEBEDOURO/REFRIGERADOR TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES CADEIRA GIRATORIA P/ ESCRITORIO S/ BRAÇO CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 300LT LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS MESA DE MADEIRA BIRO COM 02 GAVETAS 1,50 X 0,60 MESA TRABALHO SEM GAVETAS TAMPO RETO (1210MMX615MM) MADEIRA MDP VENTILADOR DE PAREDE 60CM				
19/12/2025	CARIRI ORIENTAL GAS LTDA - EPP	12170066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0601-041220001.2.010	R\$ 897,00
	CILINDRO TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GAS LIQUEFEITO GLP 13kg				
19/12/2025	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS	12050051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0801-041220001.2.017	R\$ 9.964,42
	BEBEDOURO/REFRIGERADOR TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W IMPRESSORA LASER COMUM LIQUIDIFICADOR 05 VELOCIDADES MICROFONE DE LAPELA SEM FIO MICROFONE SEM FIO DUPL0				
22/12/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	11280013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1402-123650026.2.067	R\$ 206.578,10
	CONJUNTO DE REFEITORIO COM MESA COM TAMPO INJETADO EM TERMOPLASTICO A BASE DE ABS COM 8 CADEIRASESPECIFICACOES TECNICAS: MESA CONJUNTO COLORIDO SEXTAVADO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL ESPECIFICACOES TECNICAS: MESA EM FORMATO TRAPEZIO,				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2025 à 31/12/2025

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
CONJUNTO COLORIDO SEXTAVADO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL ESPECIFICACOES TECNICAS: MESA EM FORMATO TRAPEZIO,					Saldo Final R\$ 12.033.092,90

Relação de BENS MÓVEIS BAIXADOS

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
---------	---------------	----------	--------------------------

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES BAIXADOS

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Empenho Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
-----------------------	----------	--------------------------

SEM MOVIMENTO

Relação de BENS SEMOVENTES

BREJO SANTO

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Página
1
de: 1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
---------	---------------	----------	--------------------------

SEM MOVIMENTO

Relação de Depreciações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Tombamento	Descrição	Valor Depreciado	Data
123110119	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS		
12.01	SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO		
100.017	SEC. DE AGRICULTURA		
000000037448	TRATOR MASSEY FERGUSON MF4307	1.368,33	30/11/2025
SubTotal :		1.368,33	

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Unidade	Descrição	Valor Total
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	124,14
Total Geral		124,14

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Unidade Descrição	Valor Total
123110202-EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	389,56
123110302-MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	982,01
123119999-OUTROS BENS MOVEIS	30.039,15
Total Geral :	31.410,72

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Unidade	Descrição	Valor Total
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.655,11
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	2.962,56
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	123,91
Total Geral		5.741,58

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Unidade Descrição	Valor Total
123110102-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	723,11
123110202-EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	74.131,93
123110301-APARELHOS E UTENSILIOS DOMSTICOS	10.811,49
123110302-MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	204.170,96
123110303-MOBILIARIO EM GERAL	38.371,55
123110304-UTENSILIOS EM GERAL	6.184,42
123110499-OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	113,29
123110501-VEICULOS EM GERAL	116.325,60
123119999-OUTROS BENS MOVEIS	1.140.284,37
Total Geral	: 1.591.116,72

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Unidade	Descrição	Valor Total
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	342,17
Total Geral		342,17

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Unidade	Descrição	Valor Total
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	738,27
Total Geral		: 738,27

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Unidade Descrição	Valor Total
123110202-EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.288,88
123110301-APARELHOS E UTENSILIOS DOMSTICOS	103,22
123110302-MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.382,78
123119999-OUTROS BENS MOVEIS	19.638,21
Total Geral	: 24.413,09

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Unidade	Descrição	Valor Total
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28,51
Total Geral		28,51

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Unidade	Descrição	Valor Total
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	166,18
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	6.902,39
Total Geral		7.068,57

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Unidade	Descrição	Valor Total
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	29,19
Total Geral		29,19

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Unidade	Descrição	Valor Total
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	1.775,21
Total Geral		1.775,21

Resumo de Depreciações por Classificações Entre 01/01/2025 e 31/12/2025

Unidade	Descrição	Valor Total
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MDICOS, ODONTOLOGICOS,	16.649,56OSPITAL
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	413,83
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36.214,98
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	18.230,59
123110501	VEICULOS EM GERAL	33.761,05
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	197.876,76
Total Geral		303.146,77



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

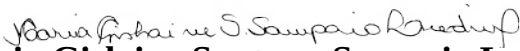
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de Brejo Santo, Estado do Ceará, relativo ao Exercício Financeiro de 2025, foram os abaixo transcrito na tabela:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	R\$ 1.654.618,78
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	R\$ -
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	R\$ 770.408,04
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	R\$ -
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -

Brejo Santo - Ceará, 31 de dezembro de 2025.


Maria Gislaine Santana Sampaio Landim

PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

31/12/2025 à 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
10001 - 36.836-9							Saldo Sistema 1.540,95
31/12/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	C	C12310002	00924037	R\$ 1.043,75	R\$ 0,00	R\$ 2.584,70
							Saldo Final R\$ 2.584,70
11001 - 36.844-X							Saldo Sistema 1.545,40
31/12/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	C	C12310007	00923985	R\$ 519,10	R\$ 0,00	R\$ 2.064,50
							Saldo Final R\$ 2.064,50
3058 - 404-3							Saldo Sistema 114.341,03
31/12/2025	MARIA EDILANIA MIRANDA	C	C12310001	00925337	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 114.341,83
							Saldo Final R\$ 114.341,83
4014 - 8.067-5							Saldo Sistema 335.618,55
31/12/2025	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	C	C12310003	00924699	R\$ 337,54	R\$ 0,00	R\$ 335.956,09
31/12/2025	VICTOR DANIEL GOMES MAIA	C	C12310004	00924784	R\$ 492,34	R\$ 0,00	R\$ 336.448,43
31/12/2025	NAO SE APLICA	C	LC12310006	12310006	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 336.628,43
							Saldo Final R\$ 336.628,43

☐ Visualiza: Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G337261042658813011
 26/01/2026 10:46:05

Cliente - Conta atual

 Agência 640-8
 Conta corrente 2006-0 CAM MUN B SANTO CE
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			72.765,39 C
01/12/2025		0640	10496	002 Cheque 01/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.985	579,00 D	72.186,39 C
02/12/2025		0640	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:44 FRANCISCO ASSIS DE	550.640.000.003.795	1.601,84 D	
02/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.423	11.131,65 D	
02/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.424	3.739,80 D	
02/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.425	6.143,83 D	49.569,27 C
03/12/2025		0640	10496	002 Cheque 03/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.986	1.246,60 D	
03/12/2025		0640	10496	002 Cheque 03/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.987	965,00 D	
03/12/2025		0640	10496	002 Cheque 03/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.989	1.601,84 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02401054359 MARCUS VINICIUS D	120.301	1.396,84 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02401049355 DIONISIO ROCHA DE	120.302	1.396,84 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2025	103.882.775	36,50 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2025	103.882.775	9,96 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2025	103.882.775	13,27 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.008.737	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.008.738	13,08 D	42.876,26 C
05/12/2025		0640	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:09 CL3 E LTDA - ME	550.640.000.034.705	2.400,00 D	
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.501	25.333,34 D	15.142,92 C
08/12/2025		0640	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:39 FRANCISCOAP FEIJO	550.640.000.031.671	600,00 D	14.642,92 C
10/12/2025		0640	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:00 MARIA FATIMA TELES SOUSA	550.640.000.013.996	600,00 D	13.942,92 C
15/12/2025		0640	10496	002 Cheque 15/12 00:00 BREJO SANTO CE	863.986	1.511,84 D	12.431,08 C

19/12 09:36 PMBS - SEC FINANÇAS

19/12/2025	0640	10496	002Cheque	863.991	4.800,00 D
			19/12 00:00 BREJO SANTO CE		
19/12/2025	0640	10496	002 Cheque	863.992	4.194,30 D
			19/12 00:00 BREJO SANTO CE		
19/12/2025	0640	10496	002Cheque	863.993	5.000,00 D
			19/12 00:00 BREJO SANTO CE		
19/12/2025	0640	10496	002 Cheque	863.994	4.150,00 D
			19/12 00:00 BREJO SANTO CE		
19/12/2025	0640	10496	002Cheque	863.995	9.300,00 D
			19/12 00:00 BREJO SANTO CE		
19/12/2025	0640	10496	002 Cheque	863.996	4.200,00 D
			19/12 00:00 BREJO SANTO CE		
19/12/2025	0640	10496	002 Cheque	863.997	4.700,00 D
			19/12 00:00 BREJO SANTO CE		
19/12/2025	0640	10496	002 Cheque	863.998	4.500,00 D
			19/12 00:00 BREJO SANTO CE		
19/12/2025	0640	10496	002 Cheque	863.999	4.200,00 D
			19/12 00:00 BREJO SANTO CE		
19/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.026.773	3.400,00 D
			19/12 14:10 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ		
19/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.026.773	4.900,00 D
			19/12 14:10 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ		
19/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.243	5.180,00 D
			19/12 11:26 DATASHOPASSES TECNOLOGI		
19/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.063.902	9.000,00 D
			19/12 11:26 ROMARIO I ADVOCACIA		
19/12/2025	0640	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.014.833	4.700,00 D
			19/12 11:48 EDUARDO CAMPELO RIBEIRO		
19/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.063.396	6.700,00 D
			19/12 11:26 AN LOCACOES E EMP LTDA		
19/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.620,00 D
			19/12 11:26 ASSESI BRASIL LTDA		
19/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.019.706	9.500,00 D
			19/12 11:26 GORDANO BRUNO AC MOTA		
19/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.428	134.269,94 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	77.410,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	66.997,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.700,00 D
			237 0755 006942919000180 S.M. GESTAO P		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.800,00 D
			260 0001 049225769000105 TRIGUEIRO E F		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	4.900,00 D
			104 1960 023984140000147 VETOR ASSESSO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	5.100,00 D
			104 4413 050321708000112 AS1 - SERVICO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.100,00 D
			260 0001 032651297000141 J LIMA ALENCA		

COELCE CIA ENERGETICA CE						
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.019.827	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.019.828	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.019.829	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.019.830	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.019.831	13,08 D	284.941,49 C
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0640	10918	002 Cheque	863.990	538,54 D	
			22/12 00:00 BREJO SANTO CE			
22/12/2025	0640	10496	002 Cheque	864.022	4.300,00 D	
			22/12 00:00 BREJO SANTO CE			
22/12/2025	0640	10496	002 Cheque	864.023	2.400,00 D	
			22/12 00:00 BREJO SANTO CE			
22/12/2025	0640	10496	002 Cheque	864.024	11.402,20 D	
			22/12 00:00 BREJO SANTO CE			
22/12/2025	0640	10496	002 Cheque	864.025	3.511,84 D	
			22/12 00:00 BREJO SANTO CE			
22/12/2025	0640	10496	002 Cheque	864.026	3.511,84 D	
			22/12 00:00 BREJO SANTO CE			
22/12/2025	0640	10496	002 Cheque	864.027	9.698,25 D	
			22/12 00:00 BREJO SANTO CE			
22/12/2025	0640	10918	002 Cheque	864.028	772,00 D	
			22/12 00:00 BREJO SANTO CE			
22/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.003.795	3.511,84 D	
			22/12 07:35 FRANCISCO ASSIS DE			
22/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.705	2.400,00 D	
			22/12 16:30 CL3 E LTDA- ME			
22/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.036.090	1.842,77 D	
			22/12 10:23 JOSE E PEREIRA SILVA			
22/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.037.088	1.842,77 D	
			22/12 10:23 EDINETE GRANGEIRO MORAIS			
22/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.050.041	42.192,21 D	
			22/12 07:40 CONV SCF CAM MUN B SANTO			
22/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.052.592	566,00 D	
			22/12 17:07 MARIANA DA SILVA FETOSA			
22/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.053.150	1.842,77 D	
			22/12 10:23 AFONSO LUIZ DA SILVA			
22/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.054.682	2.746,60 D	
			22/12 07:35 VICTOR H S PEREIRA			
22/12/2025	0640	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.014.833	50,00 D	
			22/12 18:08 EDUARDO CAMPELO RIBEIRO			
22/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	800,00 D	
			22/12 17:07 UNIAO DOS VER DO CEARA			
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.572	21.777,49 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.573	16.565,16 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.574	27.075,55 D	

22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.200,00 D	
			260 0001 019273742000119 PRIMEASSESSO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.650,00 D	
			323 0001 009213812000190ATIVASOLUCOE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.146,84 D	
			237 0688 02401049355 DIONISIO ROCHA DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.146,84 D	
			237 0688 02401054359 MARCUS VINICIUS D			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.842,77 D	
			104 0744 06231673367 FRANCISCO ISRAEL			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	15.285,03 D	
			104 0744 005454897000147 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	10.000,00 D	
			336 0001 061561410000104 RNR EMPREENDI			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.882.775	59,73 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.014.051	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.014.052	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.014.053	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.014.054	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.014.055	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.014.056	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.014.057	13,08 D	75.931,09 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0640	10496	002 Cheque	864.000	2.746,60 D	
			23/12 00:00 BREJO SANTO CE			
23/12/2025	0640	10496	002 Cheque	864.021	3.511,84 D	
			23/12 00:00 BREJO SANTO CE			
23/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.033.442	3.555,08 D	
			23/12 11:27 DOIS E C C LTDA			
23/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.035.023	500,00 D	
			23/12 11:27 RADIOA S INTERNET LTDA			
23/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.051.824	1.464,87 D	
			23/12 09:28 ISRAELINE FRANCISCA SOUS			
23/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.054.824	1.464,87 D	
			23/12 09:28 JOSE FELINTO IRMAO			
23/12/2025	0640	99015	120 Transferido para Poupança	550.640.510.054.620	1.464,87 D	
			23/12 09:28 MARIA APARECIDA DE SOUSA			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	455,40 D	
			077 0001 06256019393 DANIELA MARTINS D			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	303,60 D	
			104 3380 04969752346 MARIA MIRELES CON			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	704,00 D	
			237 0688 041445859000191 RUY EUDES NOV			

104 0744 06157405376 RAMIRO OLIVEIRA D

23/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122,305	99,14 D	
			CI SA			
23/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122,306	97,01 D	
			CI SA			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.882,775	36,50 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.882,775	13,27 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.882,775	49,78 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	103.882,775	9,96 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.016,897	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.016,898	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.016,899	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.016,900	13,08 D	58.128,18 C
			Cobrança referente 23/12/2025			
29/12/2025	0640	10496	002 Cheque	864,029	579,00 D	
			29/12 00:00 BREJO SANTO CE			
29/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.017,414	1,217,25 D	
			29/12 14:53 F ALVES SILVA PAP ME			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122,901	55,322,61 D	
			PREF MUN BREJO SANTO			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122,902	894,84 D	114,48 C
			PREF MUN BREJO SANTO			
30/12/2025	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.001,208	114,48 D	0,00 C
			30/12 10:10 PMBS DIVERSOS			
31/12/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JG507392 RANILSON TAVARES NEVES JUNIOR.



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 08:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 36835-0 PMBS- GABINETE
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 08:38:06

Cliente

Agência 640-8
Conta 36835-0 PMBS- GABINETE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	739,83			510,102698		
01/12/2025	APLICAÇÃO	500,00			344,596542	1,450972190	854,699240
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.800,00			1.928,912326	1,451595265	2.783,611566
04/12/2025	APLICAÇÃO	62,08			42,730206	1,452836430	2.826,341772
05/12/2025	RESGATE	54,30			37,359216	1,453456642	2.788,982556
	Aplicação 17/11/2025	54,30			37,359216		
09/12/2025	RESGATE	2.779,48			1.910,685286	1,454703200	878,297270
	Aplicação 17/11/2025	687,70			472,743482		
	Aplicação 01/12/2025	501,29			344,596542		
	Aplicação 02/12/2025	1.590,49			1.093,345262		
10/12/2025	RESGATE	141,06			96,926768	1,455325534	781,370502
	Aplicação 02/12/2025	141,06			96,926768		
11/12/2025	RESGATE	68,49			47,041420	1,455950941	734,329082
	Aplicação 02/12/2025	68,49			47,041420		
12/12/2025	RESGATE	780,18			535,623136	1,456583833	198,705946
	Aplicação 02/12/2025	780,18			535,623136		
15/12/2025	APLICAÇÃO	199,88			137,166167	1,457210650	335,872113
16/12/2025	APLICAÇÃO	586,80			402,514217	1,457836702	738,386330
17/12/2025	RESGATE	240,78			165,091614	1,458462941	573,294716
	Aplicação 02/12/2025	227,48			155,975740		
	Aplicação 04/12/2025	13,30			9,115874		
19/12/2025	RESGATE	58,06			39,775158	1,459705063	533,519558
	Aplicação 04/12/2025	49,07			33,614332		
	Aplicação 15/12/2025	8,99			6,160826		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.300,00			888,309883	1,463453266	1.421,829441
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.081,67			1.421,829441		1.421,829441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,83
APLICAÇÕES(+)	5.448,76
RESGATES(-)	4.122,35
RENDIMENTO BRUTO(+)	15,43
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,43
SALDO ATUAL =	2.081,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 08:38:59

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 5938-2 PMBS FUNDEF 40
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 08:39:15

Ciente

Agência 640-8
Conta 5938-2 PMBS FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22,47			15,492792		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22,68			15,492792		15,492792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL=	22,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 08:39:45

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 5939-0 PMBS FUNDEF 60
Periodo do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 08:40:05

Ciente

Agência 640-8
Conta 5939-0 PMBS FUNDEF 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	50,32			34,693018		
31/12/2025	SALDO ATUAL	50,79			34,693018		34,693018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,32
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL=	50,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 08:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 1137-1 PMBS FNE 5

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			1.007,30 C
31/12/2025		SALDO			1.007,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 10575-9 PM BREJO SANTO-QSE

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:04:37

Ciente

Agência 640-8
Conta 10575-9 PM BREJO SANTO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	56,41			38,892399		
31/12/2025	SALDO ATUAL	56,94			38,892399		38,892399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,41
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL=	56,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 11133-3 PM BREJO SANTO-PNAT
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
20/10/2025		Saldo Anterior			5.722,82C
31/12/2025		SALDO			5.722,82C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDÓ ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:05:39

Ciente- Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 17778-4 TR-FONTE 50
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:05:56

Cliente

Agência 640-8
Conta 17778-4 TR-FONTE 50
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	113,93			78,552349		
31/12/2025	SALDO ATUAL	115,01			78,552349		78,552349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,93
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL=	115,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:06:20

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 17019-4 PM BREJO SANTO-BRALF

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
18/12/2024		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:06:35

Cliente

Agência 640-8
Conta 17019-4 PM BREJO SANTO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.172,35			6.324,238782		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.259,17			6.324,238782		6.324,238782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.172,35
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	86,82
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,82
SALDO ATUAL =	9.259,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 17660-5 PM BREJO SANTO-MEREN
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:07:17

Ciente

Agência 640-8
Conta 17660-5 PM BREJO SANTO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,17			0,118205		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,17			0,118205		0,118205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL=	0,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 16524-7 PM BREJO SANTO-FEB

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2025		Saldo Anterior			9.844,30 C
31/12/2025		SALDO			9.844,30C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 16573-5 PMBS FUNDEB 60
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:08:52

Cliente

Agência 640-8
Conta 16573-5 PMBS FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,10			0,071296		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,071296		0,071296

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:09:13

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 16574-3 PMBS FUNDEB 40
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:09:33

Ciente

Agência 640-8
Conta 16574-3 PMBS FUNDEB40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54,95			37,887114		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55,47			37,887114		37,887114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	55,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:10:14

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 17781-4 TR-FONTE PNATE
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:10:30

Cliente

Agência 640-8
Conta 17781-4 TR-FONTE PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	98,41			67,854484		
31/12/2025	SALDO ATUAL	99,34			67,854484		67,854484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL=	99,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 17780-6 TR-FONTE00
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:11:08

Cliente

Agência 640-8
Conta 17780-6 TR-FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.364,28			2.319,631642		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.396,12			2.319,631642		2.319,631842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.364,28
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	31,84
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,84
SALDO ATUAL =	3.396,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:11:40

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 19346-1 PM BREJO SANTO-MEREN
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
18/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

22/01/2026 10:11:56

Ciente

Agência 640-8
Conta 19346-1 PM BREJO SANTO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	254.907,39			175.755,910517		
02/12/2025	RESGATE	65.223,11			44.932,021736	1,451595265	130.823,888781
	Aplicação 06/08/2025	30.711,52			21.157,079440		
	Aplicação 16/09/2025	34.511,59			23.774,942296		
08/12/2025	RESGATE	52.826,79			36.330,026449	1,454080692	94.493,862332
	Aplicação 16/09/2025	52.826,79			36.330,026449		
16/12/2025	RESGATE	38.467,10			26.386,425823	1,457836702	68.107,436509
	Aplicação 16/09/2025	38.467,10			26.386,425823		
17/12/2025	RESGATE	16.321,13			11.190,637445	1,458462941	56.916,799064
	Aplicação 16/09/2025	16.321,13			11.190,637445		
18/12/2025	RESGATE	82.649,80			56.644,936694	1,459085398	271,862370
	Aplicação 16/09/2025	22.529,69			15.440,970599		
	Aplicação 24/09/2025	60.120,11			41.203,966095		
31/12/2025	SALDO ATUAL	398,03			271,862370		271,862370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.907,39
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	255.487,93
RENDIMENTO BRUTO(+)	978,57
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	978,57
SALDO ATUAL=	398,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:12:36

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 23577-6 FUNDEB 60 PROV 13 SALARIO
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:12:53

Cliente

Agência 640-8
Conta 23577-6 FUNDEB 60 PROV 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15,82			10,906882		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15,97			10,906882		10,906882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	15,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:13:20

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 23578-4 FUNDEB 40 PROV 13 SALARIO
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:13:36

Ciente

Agência 640-8
Conta 23578-4 FUNDEB 40 PROV 13 SALÁRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	108.780,67			75.003,107399		
31/12/2025	SALDO ATUAL	109.810,32			75.003,107399		75.003,107399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.780,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	1.029,65
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.029,65
SALDO ATUAL=	109.810,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO
CAIXA

08/01/2026
10:39:30

AG: 0744 - BREJO SANTO, CE PRODUTO: 3709 CONTA: 000574201415 - 1 PAG: 001
NOME: PM BREJO SANTO CPF/CNPJ: 07.620.701/0001-72
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,02C SDO TOT: 0,02C SDO CTBL: 0,02C
PERIODO.: 01 / 12 / 2025 A 02 / 01 / 2026

DATA MOV	NR.DOC	DESCRICAO	VALOR	SALDO
_ 02/01/26	000000	SALDO DIA	0,00C	0,02C

CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 600



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 28766-0 PM BREJO SANTO-BRASI
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2024		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:15:54

Cliente

Agência 640-8
Conta 28766-0 PM BREJO SANTO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	696,36			480,130312		
31/12/2025	SALDO ATUAL	702,95			480,130312		480,130312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	696,36
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	702,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRANSPORTE ESCOLAR 2015 TR29 215
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 007 44 Conta: 000575250051-2
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000000404-3

23/01/2026 10:17:29

Saldo anterior ao período solicitado R\$0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

TRANSAÇÃO EFETIVADA COM SUCESSO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 1040 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR 2015 TR29 215	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 3703.000575250051-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.488,90C	213.039,459555
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	151.225,02D	121.501,990783
Rendimento Bruto no Mês	2.077,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.341,83C	91.537,468772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	497,34D	401,388292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	145.516,50D	116.915,561726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	5.211,18D	4.185,040764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:19:06

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 32934-7 FME-RECEITAS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:19:23

Ciente

Agência 640-8
Conta 32934-7 FME-RECEITAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.355,62			934,685611		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.368,45			934,685611		934,685611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.355,62
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	12,83
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,83
SALDO ATUAL=	1.368,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:21:49

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 34037-5 SME BREJO SANTO- FEB
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BREJO SANTO	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 3703.000575250112-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.084,95C	4.111,343545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.135,58C	4.111,343545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



22/01/2026 10:38:04

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 50707-5 PM BREJO SANTO-ESCOL
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:38:20

Ciente

Agência 640-8
Conta 50707-5 PM BREJO SANTO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,69			3,925472		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,75			3,925472		3,925472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,69
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESCATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL=	5,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575250122-5

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071174-2

23/01/2026 10:38:40

Saldo anterior ao período solicitado

R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

TRANSAÇÃO EFETIVADA COM SUCESSO

SAC CAIXA

08007260101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

08007257474

Alô CAIXA

08001040104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7669	Emissão 22/01/2026
Fundo FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BREJO SANTO	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 3703.000575250122-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	257.681,68C	208.344,126470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	109.424,78D	88.093,804129
Rendimento Bruto no Mês	1.950,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.207,80C	120.250,322340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/ 12	RESGATE	7.538,95D	6.084,464565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/ 12	RESGATE	55.606,20D	44.837,815713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/ 12	RESGATE	6.676,13D	5.380,838078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/ 12	RESGATE	39.534,50D	31.735,373100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/ 12	RESGATE	69,00D	55,312672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



22/01/2026 10:41:03

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 8067-5 PM BREJO SANTO -FUS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			336.268,43 C
31/12/2025		S A L D O			336.268,43 C

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:41:25

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 17467-X BLGES-MS-BREJO SANTO

Periodo do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



22/01/20 26:10:41:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 17467-X BLGES/MS-BREJO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	884,48			609,836788		
31/12/2025	SALDO ATUAL	892,85			609,836788		609,836788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,48
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	8,37
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	892,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 20630-X F M S BREJO SANTO
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		SaldoAnterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



22/01/2026 10:42:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 20630-X F M S BREJO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	56,66			39,067160		
31/12/2025	SALDO ATUAL	57,20			39,067160		39,067160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,66
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	57,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 20875-2 FMSBS P E A FARMACEUT T E
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



22/01/2026 10:43:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Ciente**

Agência 640-8
Conta 20875-2 FMSBS P E A FARMACEUT T E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	151,16			104,223431		
31/12/2025	SALDO ATUAL	152,59			104,223431		104,223431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	152,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:43:34

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 23764-7 FMS- 15

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:43:50

Cliente

Agência 640-8
Conta 23764-7 FMS- 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.359,99			1.627,189861		
19/12/2025	APLICAÇÃO	42.575,00			29.166,850947	1,459705063	30.794,040808
22/12/2025	RESGATE	42.575,00			29.154,220006	1,460337474	1.639,820802
	Aplicação 18/11/2025	2.376,25			1.627,189861		
	Aplicação 19/12/2025	40.198,75			27.527,030145		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.400,82			1.639,820802		1.639,820802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.359,99
APLICAÇÕES(+)	42.575,00
RESGATES(-)	42.575,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	40,83
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,83
SALDO ATUAL=	2.400,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDÔ ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PMBSFMS 15

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575595158-2

Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 07 44 0006 000000000383-7

23/01/2026 10:44:19

Saldo anterior ao período solicitado

R\$0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

08007260101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

08007257474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ERE JO SANTO, CE	0744	0055	22/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMBS FMS 15	07.620.701/0001-72	3703.000575595158-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FMS BREJO SANTO RFTEHPVSMS
CNPJ: 11.352.025/0001-70
Agência: 007 44 Conta: 00057 5215444-4
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 07 44 0006 000000000378-0

23/01/2026 10:54:31

Saldo anterior ao período solicitado R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

TRANSAÇÃO EFETIVADA COM SUCESSO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800726 0101	08007257 474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 22/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome FMS BREJO SANTO RFTEHPVSMS	CPF/CNPJ 11.352.025/0001-70	Conta Corrente 3703.000575215444-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.090,97C	123.779,088838
Aplicações	1.180.880,00C	953.425,534172
Resgates	1.180.949,00D	953.050,170649
Rendimento Bruto no Mês	2.062,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.084,55C	124.154,452361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/12	APLICACAO	1.099.980,00C	888.162,914648
04/12	RESGATE	1.099.980,00D	887.761,498327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	APLICACAO	80.900,00C	65.262,619523
08/12	RESGATE	80.900,00D	65.233,359268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE	69,00D	55,313054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

22/01/2026 10:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 20876-0 FMSBS P E A FARMCEUT T M
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2026 10:57:33

Cliente

Agência 640-8
Conta 20876-0 FMSBS P E A FARMCEUT T M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	684,66			472,064687		
31/12/2025	SALDO ATUAL	691,14			472,064687		472,064687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,66
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	6,48
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,48
SALDO ATUAL=	691,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE 230250 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CNPJ: 11.352.025/0001-70

Agência: 00744 Conta: 000575846685-5

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0744 0006 000000624017-2

23/01/2026 10:58:02

Saldo anterior ao período solicitado

R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
31/12/2025 31/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 14.095,98	R\$ 14.095,98 C
31/12/2025 01/01 01:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 14.095,98	R\$ 0,00 C
31/12/2025		SALDODIA		R\$ 0,00C
SAC CAIXA 08007260101		Ouvidoria 0800725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



Extrato de Conta Corrente

23/01/2025 10:04:08

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 5225-6 P M B S FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			571,41C
31/12/2025		SALDO			571,41 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:04:24

Ciente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 30220-1 BREJO SANTBL PSB FNAS

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.084.658.000.031	2.169,82 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.084.725.000.031	325,25C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.084.990.000.031	391,49 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.085.029.000.031	1.782,03 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.085.039.000.031	2.481,90 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.085.109.000.031	1.423,25 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.085.135.000.031	5.000,43C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.085.158.000.031	325,20C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.085.173.000.031	1.775,33 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.085.181.000.031	377,13C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.085.190.000.031	1.471,25 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.085.206.000.031	2.169,82C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.087.585.000.031	3.611,39 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.087.592.000.031	3.611,39 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.087.618.000.031	1.902,35C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.087.631.000.031	1.902,35C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.087.657.000.031	406,56C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.087.677.000.031	2.712,27 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.087.683.000.031	1.902,35 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.087.697.000.031	3.611,39 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.087.707.000.031	406,56 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.087.750.000.031	406,56 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.087.825.000.031	2.712,27 C	
31/12/2025		+ Ordem Bancária	7.087.838.000.031	2.712,27 C	
31/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.590,61 D	
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:04:48

Cliente

Agência 640-8
Conta 30220-1 BREJO SANTBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.971,65			1.359,432396		
05/12/2025	APLICAÇÃO	37.486,63			25.791,364473	1,453456642	27.150,796869
15/12/2025	RESGATE	33.755,21			23.164,262490	1,457210650	3.986,534379
	Aplicação 10/11/2025	1.980,98			1.359,432396		
	Aplicação 05/12/2025	31.774,23			21.804,830094		
30/12/2025	APLICAÇÃO	37.479,93			25.610,609420	1,463453266	29.597,143799
31/12/2025	APLICAÇÃO	45.590,61			31.139,489418	1,464076992	60.736,633217
31/12/2025	SALDO ATUAL	88.923,11			60.736,633217		60.736,633217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.971,65
APLICAÇÕES(+)	120.557,17
RESGATES(-)	33.755,21
RENDIMENTO BRUTO(+)	149,50
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,50
SALDO ATUAL=	88.923,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2025 10:05:18

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30211-2 BREJO SANTBL GBF FNAS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:05:39

Cliente

Agência 640-8
Conta 30211-2 BREJO SANTBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.845,45			17.130,672613		
15/12/2025	RESGATE	22.897,15			15.712,999353	1,457210650	1.417,673260
	Aplicação 17/11/2025	22.897,15			15.712,999353		
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.043,04			2.085,580463	1,459085398	3.503,253723
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.129,03			3.503,253723		3.503,253723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.845,45
APLICAÇÕES(+)	3.043,04
RESGATES(-)	22.897,15
RENDIMENTO BRUTO(+)	137,69
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,69
SALDO ATUAL=	5.129,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:06:01

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30214-7 BREJO SABL GSUAS FNAS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
17/07/2023		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:06:22

Cliente

Agência 640-8
Conta 30214-7 BREJO SABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	475,51			327,860125		
31/12/2025	SALDO ATUAL	480,01			327,860125		327,860125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,51
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	480,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/20 2610:07:09

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30208-2 BREJO SANTO BPC ESCOLA
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:07:28

Cliente

Agência 640-8
Conta 30208-2 BREJO SANTOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18,87			13,011532		
18/12/2025	APLICAÇÃO	5.240,00			3.591,290823	1,459085398	3.604,302355
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.276,98			3.604,302355		3.604,302355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,87
APLICAÇÕES(+)	5.240,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,11
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,11
SALDO ATUAL =	5.276,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:07:49

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30204-X BREJO SANTACESUASTRAB
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:08:06

Cliente

Agência 640-8
Conta 30204-X BREJO SANTACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	96,41			66,476670		
31/12/2025	SALDO ATUAL	97,33			66,476670		66,476670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,41
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,06
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL=	97,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2025 10:08:52

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 32191-5 BREJO SANCRIANCAFELIZ
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:09:27

Cliente

Agência 640-8
Conta 32191-5 BREJO SANCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CPAutomático-CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	83.568,89			57.619,852922		
01/12/2025	RESGATE	19.500,00			13.439,265159	1,450972190	44.180,587763
	Aplicação 26/08/2025	15.217,96			10.488,110285		
	Aplicação 15/09/2025	4.282,04			2.951,154874		
30/12/2025	APLICAÇÃO	67.500,00			46.123,782404	1,463453266	90.304,370167
31/12/2025	SALDO ATUAL	132.212,55			90.304,370167		90.304,370167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.568,89
APLICAÇÕES(+)	67.500,00
RESGATES(-)	19.500,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	643,66
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	643,66
SALDO ATUAL=	132.212,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 33706-4 BREJO SANTBL MAC FNAS

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.092.927.000.002	68,26 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.092.941.000.019	464,85 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.092.987.000.009	119,39 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.092.995.000.019	434,13 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.001.000.009	115,06 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.006.000.005	271,33 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.013.000.019	434,13 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.024.000.002	65,69 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.047.000.019	380,56 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.053.000.002	59,78 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.194.000.009	115,03 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.195.000.019	434,13 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.224.000.019	418,27 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.229.000.005	290,53 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.231.000.002	68,19 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.232.000.009	119,40 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.235.000.009	119,39 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.237.000.019	380,30 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.244.000.002	59,74 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.247.000.002	65,70 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.256.000.019	434,13 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.264.000.005	261,42 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.273.000.005	271,33 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.282.000.009	119,39 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.283.000.005	271,33 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.285.000.009	104,65 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.294.000.002	68,19 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.301.000.002	68,19 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.302.000.009	127,83 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.305.000.009	119,39 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.312.000.005	271,35 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.315.000.019	434,13 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.317.000.019	418,19 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.320.000.009	104,58 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.327.000.002	68,19 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.329.000.005	271,35 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.331.000.005	237,85 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.337.000.002	68,29 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.346.000.019	434,16 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.353.000.005	271,33 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.356.000.002	68,19 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.366.000.005	237,69 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.372.000.009	119,39 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.379.000.002	73,02 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.382.000.005	271,33 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.394.000.009	119,39 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.405.000.005	261,37 C	
31/12/2025	+	Ordem Bancária	7.093.424.000.019	434,16 C	
31/12/2025	+	BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	10.493,46 D	
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:10:36

Ciente

Agência 640-8
Conta 33706-4 BREJO SANTBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.794,87			2.616,519495		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.699,98			8.049,761968	1,453456642	10.666,281463
15/12/2025	RESGATE	13.339,20			9.153,927059	1,457210650	1.512,354404
	Aplicação 10/11/2025	3.812,82			2.616,519495		
	Aplicação 05/12/2025	9.526,38			6.537,407564		
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.700,90			7.995,403933	1,463453266	9.507,758337
31/12/2025	APLICAÇÃO	10.493,46			7.167,287005	1,464076992	16.675,045342
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.413,55			16.675,045342		16.675,045342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.794,87
APLICAÇÕES(+)	33.894,34
RESGATES(-)	13.339,20
RENDIMENTO BRUTO(+)	63,54
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,54
SALDO ATUAL=	24.413,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:11:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 33831-1 FUNDO M D CADOLESCENTE

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		S A L D O			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:11:28

Ciente

Agência 640-8
Conta 33831-1 FUNDO M D CADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.788,15				20.538,611875		
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.360,00				933,289912	1,457210650	21.471,901787
16/12/2025	RESGATE	12.690,00				8.704,678640	1,457836702	12.767,223147
	Aplicação 15/08/2025	11.854,53				8.131,591522		
	Aplicação 29/09/2025	835,47				573,087118		
18/12/2025	RESGATE	15.901,96				10.898,580729	1,459085398	1.868,642418
	Aplicação 29/09/2025	13.752,05				9.425,114562		
	Aplicação 30/09/2025	2.149,91				1.473,466167		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.735,84				1.868,642418		1.868,642418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.788,15
APLICAÇÕES(+)	1.360,00
RESGATES(-)	28.591,96
RENDIMENTO BRUTO(+)	179,65
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,65
SALDO ATUAL =	2.735,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:12:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 42883-3 BREJO SANTOBL IGD-PAB
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:12:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 42883-3 BREJO SANTOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	566,14			390,350416		
31/12/2025	SALDO ATUAL	571,50			390,350416		390,350416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,14
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	571,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:12:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 45810-4 SIGTV230250320220001 GND3

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:13:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Ciente**

Agência 640-8
Conta 45810-4 SIGTV230250320220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.502,44			1.035,918151		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.516,66			1.035,918151		1.035,918151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.502,44
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	14,22
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,22
SALDO ATUAL=	1.516,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:13:33

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 45811-2 SIGTV230250320220001 GND4

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:13:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 45811-2 SIGTV230250320220001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.268,73			1.564,265599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.290,21			1.564,265599		1.564,265599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.268,73
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	21,48
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,48
SALDO ATUAL =	2.290,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:14:18

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 47333-2 BREJOSANTOPROCAD-SUAS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:14:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 47333-2 BREJOSANTOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.477,04			37.561,337581		
16/12/2025	RESGATE	36.026,07			24.712,006461	1,457836702	12.849,331120
	Aplicação 31/03/2023	112,93			77,462391		
	Aplicação 14/07/2025	27.586,67			18.923,016756		
	Aplicação 15/09/2025	8.326,47			5.711,527314		
18/12/2025	RESGATE	9.932,55			6.807,380852	1,459085398	6.041,950268
	Aplicação 15/09/2025	9.932,55			6.807,380852		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.845,88			6.041,950268		6.041,950268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.477,04
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	45.958,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,46
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	327,46
SALDO ATUAL=	8.845,88

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:16:15

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 53922-8 PSB ESTADUAL
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:16:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 53922-8 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.924,70			6.842,973568		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.000,00			6.202,737765	1,450972190	13.045,711333
15/12/2025	RESGATE	17.870,00			12.263,154954	1,457210650	782,556379
	Aplicação 14/10/2025	894,10			613,571053		
	Aplicação 14/11/2025	9.077,55			6.229,402515		
	Aplicação 01/12/2025	7.898,35			5.420,181386		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.145,72			782,556379		782,556379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.924,70
APLICAÇÕES(+)	9.000,00
RESGATES(-)	17.870,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	91,02
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,02
SALDO ATUAL =	1.145,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:16:58

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 53923-6 PSE ESTADUAL
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:17:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Ciente**

Agência **640-8**
Conta **53923-6 PSE ESTADUAL**
Mês/ano referência **DEZEMBRO/2025**

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.376,14			3.017,299190		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.250,00			2.239,877526	1,450972190	5.257,176716
15/12/2025	RESGATE	6.696,51			4.595,430317	1,457210650	661,746399
	Aplicação 11/11/2025	1.128,67			774,543252		
	Aplicação 26/11/2025	3.268,17			2.242,755938		
	Aplicação 01/12/2025	2.299,67			1.578,131127		
31/12/2025	SALDO ATUAL	968,85			661,746399		661,746399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.376,14
APLICAÇÕES(+)	3.250,00
RESGATES (-)	6.696,51
RENDIMENTO BRUTO(+)	39,22
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,22
SALDO ATUAL=	968,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 53924-4 BE ESTADUAL

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:17:56

Ciente

Agência 640-8
Conta 53924-4 BE ESTATUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.335,53			2.299,808963		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.050,00			723,652739	1,450972190	3.023,461702
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.426,58			3.023,461702		3.023,461702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.335,53
APLICAÇÕES(+)	1.050,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	41,05
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,05
SALDO ATUAL=	4.426,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:18:22

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 53925-2 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:18:39

Ciente

Agência 640-8
Conta 53925-2 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	52.951,81			36.509,705183		
16/12/2025	RESGATE	15.755,53			10.807,472455	1,457836702	25.702,232728
	Aplicação 19/12/2024	920,05			631,106404		
	Aplicação 21/07/2025	14.835,48			10.176,366051		
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.630,05			25.702,232728		25.702,232728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.951,81
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	15.755,53
RENDIMENTO BRUTO(+)	433,77
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,77
SALDO ATUAL=	37.630,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:19:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 52195-7 SIGTV230250320240001 GND3

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:19:21

Cliente

Agência 640-8
Conta 52195-7 SIGTV230250320240001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.233,89			7.056,155968		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.330,76			7.056,155968		7.056,155968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.233,89
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESCATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	96,87
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,87
SALDO ATUAL =	10.330,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:19:47

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 17050-X P MUN BREJO SANTO SAAEBS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			4.731,76C
31/12/2025		Recebimento de guias	118.517	4.611,54 C	
31/12/2025		SALDO			9.343,30C

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUN DE BREJO SANTO SAAEBS

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 007 44 Conta: 00057 5250049-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 07 44 0006 0000000000380-2

24/01/2026 10:20:48

Saldo anterior ao período solicitado

R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

TRANSAÇÃO EFETIVADA COM SUCESSO

SAC CAIXA

08007260101

Ouvidoria

08007257474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:21:59

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 36837-7 PMBS- PROCURADORIA
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

23/01/2026 10:22:14

Cliente

Agência 640-8
Conta 36837-7 PMBS- PROCURADORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	870,92			600,490397		
01/12/2025	RESGATE	500,00			344,596543	1,450972190	255,893854
	Aplicação 17/11/2025	500,00			344,596543		
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.223,57			2.220,708538	1,451595265	2.476,602392
04/12/2025	APLICAÇÃO	577,46			397,470760	1,452836430	2.874,073152
09/12/2025	RESGATE	2.703,17			1.858,227850	1,454703200	1.015,845302
	Aplicação 17/11/2025	372,25			255,893854		
	Aplicação 02/12/2025	2.330,92			1.602,333996		
10/12/2025	APLICAÇÃO	505,00			347,001401	1,455325534	1.362,846703
11/12/2025	RESGATE	627,13			430,735667	1,455950941	932,111036
	Aplicação 02/12/2025	627,13			430,735667		
15/12/2025	RESGATE	551,75			378,634344	1,457210650	553,476692
	Aplicação 02/12/2025	273,43			187,638875		
	Aplicação 04/12/2025	278,32			190,995469		
16/12/2025	APLICAÇÃO	448,25			307,476138	1,457836702	860,952830
19/12/2025	RESGATE	12,10			8,289346	1,459705063	852,663484
	Aplicação 04/12/2025	12,10			8,289346		
30/12/2025	RESGATE	276,43			188,888847	1,463453266	663,774637
	Aplicação 04/12/2025	276,43			188,888847		
31/12/2025	SALDO ATUAL	971,82			663,774637		663,774637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870,92
APLICAÇÕES (+)	4.754,28
RESGATES (-)	4.670,58
RENDIMENTO BRUTO(+)	17,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,20
SALDO ATUAL =	971,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 36845-8 PMBS-CONTROL OUVID GERAL
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:23:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 36845-8 PMBS-CONTROL OUVID GERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.314,00			905,989811		
01/12/2025	RESGATE	500,00			344,596543	1,450972190	561,393268
	Aplicação 26/11/2025	500,00			344,596543		
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.800,00			1.928,912326	1,451595265	2.490,305594
04/12/2025	APLICAÇÃO	23,15			15,934347	1,452836430	2.506,239941
09/12/2025	RESGATE	2.635,49			1.811,702896	1,454703200	694,537045
	Aplicação 26/11/2025	816,66			561,393268		
	Aplicação 02/12/2025	1.818,83			1.250,309628		
11/12/2025	APLICAÇÃO	235,90			162,024690	1,455950941	856,561735
12/12/2025	RESGATE	229,34			157,450601	1,456583833	699,111134
	Aplicação 02/12/2025	229,34			157,450601		
15/12/2025	RESGATE	598,61			410,791672	1,457210650	288,319462
	Aplicação 02/12/2025	598,61			410,791672		
16/12/2025	APLICAÇÃO	401,39			275,332620	1,457836702	563,652082
19/12/2025	RESGATE	13,08			8,960714	1,459705063	554,691368
	Aplicação 02/12/2025	13,08			8,960714		
30/12/2025	APLICAÇÃO	300,00			204,994588	1,463453266	759,685956
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.112,24			759,685956		759,685956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.314,00
APLICAÇÕES(+)	3.760,44
RESGATES(-)	3.976,52
RENDIMENTO BRUTO(+)	14,32
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	14,32
SALDO ATUAL =	1.112,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:23:29

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 36838-5 PMBS - GOV E ART POLITICA
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

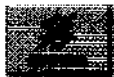
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 640-8
Conta 36838-5 PMBS - GOV E ART POLITICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.500,94			1.724,374008		
01/12/2025	RESGATE	1.500,00			1.033,789628	1,450972190	690,584380
	Aplicação 06/11/2025	494,28			340,656446		
	Aplicação 17/11/2025	1.005,72			693,133182		
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.800,00			1.928,912326	1,451595265	2.619,496706
04/12/2025	APLICAÇÃO	29,28			20,153679	1,452836430	2.639,650385
09/12/2025	RESGATE	2.679,97			1.842,279579	1,454703200	797,370806
	Aplicação 17/11/2025	1.004,60			690,584380		
	Aplicação 02/12/2025	1.675,37			1.151,695199		
11/12/2025	APLICAÇÃO	163,92			112,586211	1,455950941	909,957017
12/12/2025	RESGATE	310,33			213,053305	1,456583833	696,903712
	Aplicação 02/12/2025	310,33			213,053305		
15/12/2025	RESGATE	519,04			356,187350	1,457210650	340,716362
	Aplicação 02/12/2025	519,04			356,187350		
16/12/2025	APLICAÇÃO	415,96			285,326881	1,457836702	626,043243
19/12/2025	RESGATE	10,00			6,850699	1,459705063	619,192544
	Aplicação 02/12/2025	10,00			6,850699		
30/12/2025	APLICAÇÃO	300,00			204,994588	1,463453266	824,187132
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.206,67			824,187132		824,187132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.500,94
APLICAÇÕES(+)	3.709,16
RESGATES(-)	5.019,34
RENDIMENTO BRUTO(+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL=	1.206,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:24:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 36836-9 PMBS - SEPLAG
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:24:30

Cliente

Agência 640-8
Conta 36836-9 PMBS - SEPLAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.006,68			694,093725		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.312,41			904,503896	1,450972190	1.598,597621
02/12/2025	APLICAÇÃO	7.440,42			5.125,684947	1,451595265	6.724,282568
03/12/2025	RESGATE	5.514,00			3.796,958485	1,452214983	2.927,324083
	Aplicação 25/11/2025	441,66			304,130224		
	Aplicação 26/11/2025	566,31			389,963501		
	Aplicação 01/12/2025	1.313,53			904,503896		
	Aplicação 02/12/2025	3.192,50			2.198,360864		
04/12/2025	RESGATE	584,03			401,992948	1,452836430	2.525,331135
	Aplicação 02/12/2025	584,03			401,992948		
05/12/2025	RESGATE	54,30			37,359216	1,453456642	2.487,971919
	Aplicação 02/12/2025	54,30			37,359216		
09/12/2025	RESGATE	3.354,41			2.305,906799	1,454703200	182,065120
	Aplicação 02/12/2025	3.354,41			2.305,906799		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.509,46			1.724,328984	1,455325534	1.906,394104
11/12/2025	APLICAÇÃO	13.199,17			9.065,669472	1,455950941	10.972,063576
12/12/2025	RESGATE	13.391,86			9.194,019388	1,456583833	1.778,044188
	Aplicação 02/12/2025	265,19			182,065120		
	Aplicação 10/12/2025	2.511,63			1.724,328984		
	Aplicação 11/12/2025	10.615,04			7.287,625284		
15/12/2025	RESGATE	979,91			672,455969	1,457210650	1.105,588219
	Aplicação 11/12/2025	979,91			672,455969		
16/12/2025	APLICAÇÃO	641,03			439,713171	1,457836702	1.545,301390
18/12/2025	APLICAÇÃO	227,12			155,659154	1,459085398	1.700,960544
19/12/2025	RESGATE	95,70			65,561189	1,459705063	1.635,399355
	Aplicação 11/12/2025	95,70			65,561189		
29/12/2025	RESGATE	363,08			248,203799	1,462830146	1.387,195556
	Aplicação 11/12/2025	363,08			248,203799		
30/12/2025	APLICAÇÃO	553,50			378,215015	1,463453266	1.765,410571
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.584,70			1.765,410571		1.765,410571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,68
APLICAÇÕES(+)	25.883,11
RESGATES(-)	24.337,29
RENDIMENTO BRUTO(+)	32,20
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,20
SALDO ATUAL=	2.584,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494

Até 31/12/2025 10,8494



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:25:23

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 16750-9 CORREIOS AGC'S - PMBS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2025		Saldo Anterior			53.021,65 C
31/12/2025		SALDO			53.021,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:25:40

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 23425-7 PMBS-RPV-PRECAT PEQ VALOR
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:25:55

Ciente

Agência 640-8
Conta 23425-7 PMBS-RPV-PRECAT PEQ VALOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	35.403,76			24.410,511346		
31/12/2025	SALDO ATUAL	35.738,87			24.410,511346		24.410,511346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.403,76
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	335,11
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,11
SALDO ATUAL =	35.738,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PBMS DIVERSOS

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575595166-3

Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0744 0006 000000071005-3

24/01/2025 08:25:59

Saldo anterior ao período solicitado

R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ERE JO SANTO, CE	0744	7869	23/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIG CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PBMS DIVERSOS	07.620.701/0001-72	3703.000575595166-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101,78C	82,297562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102,80C	82,297562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP- CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
08007257474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:27:02

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 35123-7 CONCURSO BREJO SANTO
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
04/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:27:16

Ciente

Agência 640-8
Conta 35123-7 CONCURSO BREJO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	81.329,07			56.075,524794		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82.098,89			56.075,524794		56.075,524794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.329,07
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	769,82
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	769,82
SALDO ATUAL=	82.098,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:27:40

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 43431-0 TRANSF ESPECIAIS-2302503
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:27:54

Ciente

Agência 640-8
Conta 43431-0 TRANSF ESPECIAIS-2302503
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.823,69			1.257,412625		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.840,95			1.257,412625		1.257,412625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.823,69
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	17,26
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,26
SALDO ATUAL =	1.840,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575863422-7

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0744 0006 000000672006-9

24/01/2026 10:28:06

Saldo anterior ao período solicitado

R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

08007260101

Ouvidoria

08007257474

Pessoas com deficiência auditiva

08007262492

Alô CAIXA

08001040104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	23/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Cota Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	2200.000575863422-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	637,76C	515,653790
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	644,12C	515,653790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:33:01

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 36844-X PMBS - SEC FINANÇAS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:33:15

Ciente

Agência 640-8
Conta 36844-X PMBS- SEC FINANÇAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	901,35			621,469776		
01/12/2025	APLICAÇÃO	250,00			172,298271	1,450972190	793,768047
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.186,92			2.195,460454	1,451595265	2.989,228501
04/12/2025	RESGATE	1.002,26			689,864310	1,452836430	2.299,364191
	Aplicação 17/11/2025	902,89			621,469776		
	Aplicação 01/12/2025	99,37			68,394534		
05/12/2025	RESGATE	54,30			37,359216	1,453456642	2.262,004975
	Aplicação 01/12/2025	54,30			37,359216		
09/12/2025	RESGATE	2.711,53			1.863,974727	1,454703200	398,030248
	Aplicação 01/12/2025	96,80			66,544521		
	Aplicação 02/12/2025	2.614,73			1.797,430206		
10/12/2025	APLICAÇÃO	16.550,78			11.372,562092	1,455325534	11.770,592340
11/12/2025	RESGATE	13.758,65			9.449,940663	1,455950941	2.320,651677
	Aplicação 02/12/2025	579,51			398,030248		
	Aplicação 10/12/2025	13.179,14			9.051,910415		
12/12/2025	RESGATE	2.664,48			1.829,266493	1,456583833	491,385184
	Aplicação 10/12/2025	2.664,48			1.829,266493		
15/12/2025	APLICAÇÃO	472,50			324,249620	1,457210650	815,634804
16/12/2025	APLICAÇÃO	55,58			38,124983	1,457836702	853,759787
19/12/2025	APLICAÇÃO	626,96			429,511423	1,459705063	1.283,271210
29/12/2025	APLICAÇÃO	236,92			161,960020	1,462830146	1.445,231230
30/12/2025	RESGATE	51,41			35,129239	1,463453266	1.410,101991
	Aplicação 10/12/2025	51,41			35,129239		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.064,50			1.410,101991		1.410,101991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,35
APLICAÇÕES (+)	21.379,66
RESGATES(-)	20.242,63
RENDIMENTO BRUTO(+)	26,12
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,12
SALDO ATUAL=	2.064,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:33:40

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 1208-4 PMBS DIVERSOS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			185.772,73 C
31/12/2025		Recebimento de guias	101.289	68.069,28 C	
31/12/2025		SALDO			253.842,01 C

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:33:55

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 3522-X PREF MUN BREJO SANTO
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			1.366.813,89 C
31/12/2025		SALDO			1.366.813,89 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:34:09

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 3534-3 PMBS ITR
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			908,42 C
31/12/2025		SALDO			908,42C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:34:23

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 8019-5 P MUN BREJO SANTO CE IPM
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			3.916,66 C
31/12/2025		SALDO			3.916,66 C

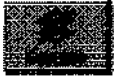
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:35:26

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 283141-4 PMBS RECOLHIMENTO DE ICMS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			13.236,87 C
31/12/2025		SALDO			13.236,87 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:34:45

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 6681-8 PMBS PROV CAM MUNICIPAL
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:35:00

Ciente

Agência 640-8
Conta 6681-8 PMBS PROV CAM MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,34			0,235279		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,34			0,235279		0,235279

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUN B SANTO IPTU
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000575250036-9
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000000007-2

24/01/2026 10:35:42

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 05:36	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 7260101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
08007262492	08001040104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 23/01/2026
Fundo FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2025	Cota em 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN B SANTO IPTU	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 3703.000575250036-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.066,35C	3.287,782381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313176
Rendimento Bruto no Mês	40,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.037,76C	3.232,469204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE	69,00D	55,313176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

23/01/2025 10:38:24

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 14946-2 P B SANTO COTA PARTE ICMS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
11/08/2025		SaldoAnterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:38:40

Ciente

Agência 640-8
Conta 14946-2 P B SANTO COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,34			2,302886		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,37			2,302886		2,302886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,34
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL=	3,37

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:39:02

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 14947-0 P B SANTO COTA PARTE IPA
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:39:17

Ciente

Agência 640-8
Conta 14947-0 P B SANTO COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,01			0,698708		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,02			0,698708		0,698708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:39:44

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 16696-0 PMBS ARRECADAÇÃO INSS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:40:00

Cliente

Agência 640-8
Conta 16696-0 PMBS ARRECADACAO INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41,25			28,440289		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41,64			28,440289		28,440289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	41,64

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:40:23

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 16855-6 FM BREJO SANTO-SNA
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	845,33 C	
31/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	913,16 C	
31/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	6,51 C	
31/12/2025		Distrib Simples Nacional	350	37,40 C	
31/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.802,40 D	
31/12/2025		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:40:37

Ciente

Agência 640-8
Conta 16855-6 PM BREJO SANTO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.143,53			6.993,856625		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.308,20			901,602393	1,450972190	7.895,459018
02/12/2025	APLICAÇÃO	8.689,68			5.986,296738	1,451595265	13.881,755756
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.152,41			793,553305	1,452214983	14.675,309061
04/12/2025	APLICAÇÃO	647,62			445,762500	1,452836430	15.121,071561
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.022,53			703,515997	1,453456642	15.824,587558
08/12/2025	APLICAÇÃO	723,24			497,386427	1,454080692	16.321,973985
09/12/2025	RESGATE	23.422,70			16.101,360056	1,454703200	220,613929
	Aplicação 25/11/2025	2.994,35			2.058,391359		
	Aplicação 26/11/2025	6.277,79			4.315,510977		
	Aplicação 28/11/2025	901,85			619,954289		
	Aplicação 01/12/2025	1.311,56			901,602393		
	Aplicação 02/12/2025	8.708,29			5.986,296738		
	Aplicação 03/12/2025	1.154,38			793,553305		
	Aplicação 04/12/2025	648,45			445,762500		
	Aplicação 05/12/2025	1.023,41			703,515997		
	Aplicação 08/12/2025	402,62			276,772498		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.866,91			1.282,812646	1,455325534	1.503,426575
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.813,99			1.245,914233	1,455950941	2.749,340808
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.878,31			1.289,530995	1,456583833	4.038,871803
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.341,83			920,820884	1,457210650	4.959,692687
16/12/2025	APLICAÇÃO	5.758,62			3.950,113199	1,457836702	8.909,805886
17/12/2025	APLICAÇÃO	16.492,90			11.308,412120	1,458462941	20.218,218006
18/12/2025	APLICAÇÃO	14.121,16			9.678,090137	1,459085398	29.896,308143
19/12/2025	APLICAÇÃO	10.828,84			7.418,512324	1,459705063	37.314,820467
22/12/2025	APLICAÇÃO	6.398,56			4.381,562559	1,460337474	41.696,383026
23/12/2025	APLICAÇÃO	22.851,35			15.641,293159	1,460962963	57.337,676185
24/12/2025	APLICAÇÃO	52.745,63			36.087,947652	1,461585749	93.425,623837
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.296,68			886,794169	1,462210786	94.312,418006
29/12/2025	APLICAÇÃO	492,95			336,983758	1,462830146	94.649,401764
30/12/2025	APLICAÇÃO	9.792,88			6.691,624684	1,463453266	101.341,026448
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.802,40			1.231,082798	1,464076992	102.572,109246
31/12/2025	SALDO ATUAL	150.173,47			102.572,109246		102.572,109246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.143,53
APLICAÇÕES(+)	163.026,69
RESGATES(-)	23.422,70
RENDIMENTO BRUTO(+)	425,95
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,95
SALDO ATUAL=	150.173,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Disponibilidade



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:41:07

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 17014-3 PREF MUN BREJO SANTO IPTU
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
08/08/2025		Saldo Anterior			162,82 C
31/12/2025		SALDO			162,82 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO

BREJO SANTO PREFEITURA

14:56 HRS

AGENCIA 688 CONTA 0011777-3

14/JAN/2026

-----Novembro/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
28	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Dezembro/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	BLOQ.JUDICIAL	0039310	1.385,95-
	OFICIO 20250054972591-00004		
	BLOQ.JUDICIAL	0039310	3.638,63-
	OFICIO 20250054935785-00001		
	SALDO EM	02/12	89.644,06
05	DESB.O.JUDICIAL	0039310	1.385,95
	OFICIO 20250054972591-00004		
	SALDO EM	05/12	91.030,01
08	DESB.O.JUDICIAL	0039310	3.638,63
	OFICIO 20250054935785-00001		
	SALDO EM	08/12	94.668,64



Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
BREJO SANTO PREFEITURA 14:57 HRS
AGENCIA 688 CONTA 0011777-3 14/JAN/2026

DISPONIVEL:
= TOTAL DISPONIVEL 94.668,64
+ CTA CORRENTE 94.668,64

SALDO TOTAL 94.668,64

SALDO DISP. P/INVEST. 94.668,64

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

Demonstrativo para simples conferencia.
Sujeito a alteracoes ate o final do dia.
Voce tem acesso a todos os servicos nos
canais digitais. Pra mais praticidade,
baixe o app Bradesco e fale com a BIA,
a inteligencia artificial do Bradesco,
pelo app ou WhatsApp.
A declaracao de Quitacao Anual de Tarifas PF
esta disponivel no Autoatendimento e Internet.

P M BREJO SANTO IPVA
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000575250044-0
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000000146-0

24/01/2026 10:41:44

Saldo anterior ao período solicitado R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

TRANSAÇÃO EFETIVADA COM SUCESSO

SAC CAIXA	Ouvidoria
08007260101	08007257474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
08007262492	08001040104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 23/01/2026
Fundo FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cfete

Nome P M BREJO SANTO IPVA	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 3703.000575250044-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	ValoremR\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.111,11C	141.583,103708
Aplicações	126.591,74C	101.863,203014
Resgates	226.984,53D	183.137,751099
Rendimento Bruto no Mês	614,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.332,98C	60.308,555624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	11.189,56C	9.043,033277
02 / 12	APLICACAO	5.367,91C	4.336,201833
03 / 12	APLICACAO	10.735,24C	8.668,014007
04 / 12	RESGATE	197.923,99D	159.738,640773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	11.046,39C	8.911,203308
08 / 12	APLICACAO	4.207,15C	3.392,416964
09 / 12	RESGATE	16.397,01D	13.215,690784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	5.915,68C	4.765,782473
12 / 12	APLICACAO	4.024,23C	3.239,080198
15 / 12	APLICACAO	9.013,34C	7.251,512518
16 / 12	RESGATE	12.594,53D	10.128,106537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	24.614,27C	19.785,340970
18 / 12	APLICACAO	6.127,28C	4.922,977047
19 / 12	APLICACAO	2.776,98C	2.230,162095
22 / 12	APLICACAO	7.172,99C	5.757,945984
23 / 12	APLICACAO	3.086,84C	2.476,767566
24 / 12	APLICACAO	8.220,10C	6.592,534967

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

P M DE BREJO SANTO ICMS
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000575250043-1
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000000144-3

24/01/2026 10:43:14

Saldo anterior ao período solicitado R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

TRANSAÇÃO EFETIVADA COM SUCESSO

SAC CAIXA	Ouvidoria
08007260101	08007257474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
08007262492	08001040104



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:44:16

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 19943-5 PM BREJO SANTO
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:44:33

Ciente

Agência 640-8
Conta 19943-5 PM BREJO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	301,43			53,674937		
31/12/2025	SALDO ATUAL	304,56			53,674937		53,674937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,43
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL=	304,56

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMBS ISS ESTADO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575595153-1

Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0744 0006 000000000268-7

24/01/2026 10:44:37

Saldo anterior ao período solicitado

R\$0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

08007262492

Alô CAIXA

08001040104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	23/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMBS ISS ESTADO	07.620.701/0001-72	3703.000575595153-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 23579-2 PMBS PROVISAO 13 SALARIO
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:45:51

Ciente

Agência 640-8
Conta 23579-2 PMBS PROVISAO 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.360,89			7.143,725926		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.458,96			7.143,725926		7.143,725926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.360,89
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	98,07
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,07
SALDO ATUAL=	10.458,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:46:20

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 24486-4 PMBS BREJO SANTO
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMBSISS

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575595156-6

Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0744 0006 000000000361-6

24/01/2026 10:49:38

Saldo anterior ao período solicitado R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7889	Emissão 23/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome PMBS ISS	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 3703.000575595156-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,024284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,024284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREF MUN DE BREJO SANTO FPM
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000575595157-4
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0744 0006 000000000379-9

24/01/2026 10:50:09

Saldo anterior ao período solicitado R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
08007260101	08007257474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 23/01/2026
Fundo FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN DE BREJO SANTO FPM	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 3703.000575595157-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	519,04C	419,661795
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,312719
Rendimento Bruto no Mês	5,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	455,11C	364,349076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/ 12	RESGATE	69,00D	55,312719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 10:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 27044-X PM BREJO SANTO -AFM
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
30/08/2016		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:51:22

Ciente

Agência 640-8
Conta 27044-X PM BREJO SANTO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	81,81			14,567199		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82,66			14,567199		14,567199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,81
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESCATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL=	82,66

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/01/2026 10:51:45

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 32935-5 PMBS-DIVERSOS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/01/2026 10:52:00

Ciente

Agência 640-8
Conta 32935-5 PMBS-DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.243,98			857,710384		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.255,75			857,710384		857,710384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,98
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	11,77
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,77
SALDO ATUAL =	1.255,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

Nomês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PM BREJO SANTO REFORMA CEMITERIO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 007 44 Conta: 00057 5250066-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 07 44 0006 000000071056-8

24/01/2026 10:52:23

Saldo anterior ao período solicitado

R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

TRANSAÇÃO EFETIVADA COM SUCESSO

SAC CAIXA

08007260101

Ouvidoria

08007257474

Pessoas com deficiência auditiva

08007262492

Alô CAIXA

0800 104 0104

PMBS MOVIMENTO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575250047-4

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000000368-3

24/01/2026 10:53:18

Saldo anterior ao período solicitado

R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

TRANSAÇÃO EFETIVADA COM SUCESSO

SAC CAIXA

0800 7260101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 09:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 36839-3 PMBS - SEC INFRAESTRUTURA

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		S A L D O			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 09:13:12

Cliente

Agência 640-8
Conta 36839-3 PMBS - SEC INFRAESTRUTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	538,54			371,314281		
01/12/2025	APLICAÇÃO	250,00			172,298271	1,450972190	543,612552
02/12/2025	APLICAÇÃO	10.602,77			7.304,219196	1,451595265	7.847,831748
03/12/2025	RESGATE	7.514,00			5.174,165043	1,452214983	2.673,666705
	Aplicação 26/11/2025	539,23			371,314281		
	Aplicação 01/12/2025	250,21			172,298271		
	Aplicação 02/12/2025	6.724,56			4.630,552491		
04/12/2025	RESGATE	69,73			47,995768	1,452836430	2.625,670937
	Aplicação 02/12/2025	69,73			47,995768		
05/12/2025	RESGATE	54,30			37,359216	1,453456642	2.588,311721
	Aplicação 02/12/2025	54,30			37,359216		
09/12/2025	RESGATE	3.423,57			2.353,449143	1,454703200	234,862578
	Aplicação 02/12/2025	3.423,57			2.353,449143		
10/12/2025	APLICAÇÃO	243,06			167,014179	1,455325534	401,876757
11/12/2025	APLICAÇÃO	9.356,51			6.426,390983	1,455950941	6.828,267740
12/12/2025	RESGATE	9.584,66			6.580,232309	1,456583833	248,035431
	Aplicação 02/12/2025	342,10			234,862578		
	Aplicação 10/12/2025	243,27			167,014179		
	Aplicação 11/12/2025	8.999,29			6.178,355552		
15/12/2025	APLICAÇÃO	4.533,72			3.111,231722	1,457210650	3.359,267153
16/12/2025	RESGATE	4.481,15			3.073,835357	1,457836702	285,431796
	Aplicação 11/12/2025	361,60			248,035431		
	Aplicação 15/12/2025	4.119,55			2.825,799926		
17/12/2025	RESGATE	312,52			214,280385	1,458462941	71,151411
	Aplicação 15/12/2025	312,52			214,280385		
18/12/2025	APLICAÇÃO	810,47			555,464403	1,459085398	626,615814
19/12/2025	RESGATE	717,17			491,311580	1,459705063	135,304234
	Aplicação 15/12/2025	103,86			71,151411		
	Aplicação 18/12/2025	613,31			420,160169		
29/12/2025	APLICAÇÃO	136,92			93,599383	1,462830146	228,903617
30/12/2025	APLICAÇÃO	700,00			478,320706	1,463453266	707,224323
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.035,43			707,224323		707,224323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,54
APLICAÇÕES(+)	26.633,45
RESGATES(-)	26.157,10
RENDIMENTO BRUTO(+)	20,54
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,54
SALDO ATUAL=	1.035,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 09:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 11911-3 PREF MUN BREJO SANTO
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2025		Saldo Anterior			106.140,31 C
31/12/2025		S A L D O			106.140,31 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 09:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 6244-8 PREF MUN BREJO SANTO DNPM
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2025		Saldo Anterior			12.837,91 C
31/12/2025		SALDO			12.837,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 09:14:25

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 6694-X P C A BAIXA UMBUZ DNOCS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		S A L D O			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 09:14:41

Cliente

Agência 640-8
Conta 6694-X P C A BAIXA UMBUZ DNOCS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,31			0,905469		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,33			0,905469		0,905469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,31
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL=	1,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 09:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 7307-5 P D A D L MATO FERREIRA
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 09:15:27

Cliente

Agência 640-8
Conta 7307-5 P D A D L MATO FERREIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,99			0,684449		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,00			0,684449		0,684449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,99
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL=	1,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 09:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 7724-0 P MUN BREJO SANTO DNOCS
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2026 09:16:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 7724-0 P MUN BREJO SANTO DNOCS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	48,17			33,210044		
31/12/2025	SALDO ATUAL	48,62			33,210044		33,210044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,17
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL=	48,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 09:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 10109-5 DNOCSARAUJAO
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2026 09:16:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 10109-5 DNOCS ARAUJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19,38			13,361018		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,56			13,361018		13,361018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,38
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL=	19,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 09:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 10021-8 PMBS DNOCS CAPILE BEZERRA
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 09:17:27

Cliente

Agência 640-8
Conta 10021-8 PMBS DNOCS CAPILE BEZERRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.474,29			10.669,359452		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.620,76			10.669,359452		10.669,359452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.474,29
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	146,47
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,47
SALDO ATUAL=	15.620,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREF MUNICIPAL DE BREJO SANTO
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000574432625-8
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0744 0006 000000000105-2

24/01/2026 09:17:47

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF OP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	3709.000574432625-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101,83C	82,327307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102,84C	82,327307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00
n	

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP-CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7171	http://www.fic-caixa.com.br/tributacao/telefones_da_caixa.asp



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 09:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 12619-5 P M INTEGR RECU ESTRADAS

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 09:18:56

Ciente

Agência 640-8
Conta 12619-5 P M INTEGR RECU ESTRADAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,60			0,413521		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,61			0,413521		0,413521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL=	0,61

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2026 09:19:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 10826-X PM BREJO SANTO -CEX
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2026 09:19:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 10826-X PM BREJO SANTO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34,35			23,684793		
31/12/2025	SALDO ATUAL	34,68			23,684793		23,684793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,35
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,33
SALDO ATUAL=	34,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2026 09:20:05

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 12620-9 PM BREJO SANTO -CIDE
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
10/10/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 09:20:27

Cliente

Agência 640-8
Conta 12620-9 FM BREJO SANTO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	30.031,16			20.706,160210		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.315,41			20.706,160210		20.706,160210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.031,16
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	284,25
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	284,25
SALDO ATUAL=	30.315,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2026 09:24:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 15208-0 PM B SANTO ROYALTIES PETR
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		Saldo Anterior			11.027,33 C
31/12/2025		SALDO			11.027,33 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2026 09:24:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 15682-5 PMBS CP E R T S NASCENCA
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2025		Saldo Anterior			532,93 C
31/12/2025		S A L D O			532,93 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2026 09:24:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 15491-1 P M DE BREJO SANTO - ESG
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2007		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2026 09:24:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 15491-1 P M DE BREJO SANTO - ESG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.220,67			1.998,068601		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.337,45			1.998,068601		1.998,068601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.220,67
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	116,78
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,78
SALDO ATUAL=	11.337,45

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AG: 0744 - BREJO SANTO, CE PRODUTO: 0146 CONTA: 000728340926 - 3 p AG: 001
NOME: PMBS CPF/CNPJ: 07.620.701/0001-72
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 650,78C
PERIODO : 01 / 12 / 2025 A 02 / 01 / 2026

DATA	MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO	RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
21/12/2025	000000		REM BASICA		0,17220	1,11C	647,54C
21/12/2025	000000		CRED JUROS		0,50000	3,24C	650,78C
21/12/2025	000000		SALDO DIA		0,00000	0,00C	650,78C

Cliente: MUNICIPIO DE BREJO SANTO

Conta: 0744/3709/000574432636-3

Data: 13/01/2026 16:05:48

Saldo próprio R\$0,00C

Saldo bloqueado R\$0,00C

Limite contratado R\$0,00C

Saldo: R\$0,00C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário


Não há lançamentos para o período.



CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

CPF/CNPJ
07.620.701/0001-72

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOMÓVEL B	1,90	10,00	1,90	10,00

Conta 0744.3709 .0005744 32636-3	Aplicações	Res gates	Saído Bruto	Rentab. Mês
AUTOMOBIL	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta 0744.3709.000574432636-3

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

PREFEITURA M DE BREJO SANTO
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000718711688-9
Formato Anterior (Alterado em 17/11/2025): 0744 0013 000000005645-3

24/01/2026 09:27:49

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,09C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2025 06/12 03:27	000000	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,09 C
08/12/2025 06/12 03:27	000000	CREDITO JUROS	R\$ 0,00	R\$ 0,09 C
08/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,09 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
08001040104

PREFEITURA M DE BREJO SANTO
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000728931425-6
Formato Anterior (Alterado em 24/02/2025): 0744 0013 000000004816-7

24/01/2026 09:28:30

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 3.311,86 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2025 06/12 03:30	000000	CORRECAO MONETARIA	R\$ 5,64	R\$ 3.317,50 C
07/12/2025 06/12 03:30	000000	CREDITO JUROS	R\$ 16,59	R\$ 3.334,09 C
07/12/2025		SALDO DIA		R\$ 3.334,09 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

PMBS REC TREC EST BR1 16 MUQ CAND
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000575595152-3
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0744 0006 000000000253-9

24/01/2026 09:29:28

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documenta	Histórico	Valor	Salda
26/12/2025 26/12 05:36	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidorio
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF OP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMBS REC TREC EST BR116 MUQ CAND	07.620.701/0001-72	3703.000575595152-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.254,25C	5.056,764256
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313191
Rendimento Bruto no Mês	62,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.247,44C	5.001,451064
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP- CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico
0800 726 7474	http://www.caixa.gestor/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

PMBS PAV DO BAIRRO RAIMUNDO FERN

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575595154-0

Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0744 0006 000000000280-6

24/01/2026 09:30:15

Saldo anterior ao período solicitado

R\$0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMBS PAV DO BAIRRO RAIMUNDO FERN	07.620.701/0001-72	3703.000575595154-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	ValoremR\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,024258
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,024258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	ValorR\$	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP-CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	http://www4.caixa.gov.br/sindicato/telefones_da_caixa.asp

PM BREJO SANTO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000574201411-9

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0744 0006 000000647060-7

24/01/2026 09:30:54

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,02C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

P M DE BREJO SANTO PT32424260

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 00057 4201408-9

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0744 0006 000000324242-5

24/01/2026 09:31:33

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,12 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104

PMBS
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000574201414-3
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0744 0006 000000647076-3 24/01/202609:32:06

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,02C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

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



24/01/2026 09:32:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 25260-3 PMBS C 2 E PARQ AGRONEGOC
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		S A L D O			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2026 09:32:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 25280-3 PMBS C 2 E PARQ AGRONEGOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.845,00			4.030,064513		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.900,32			4.030,064513		4.030,064513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.845,00
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	55,32
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	55,32
SALDO ATUAL=	5.900,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464078992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PMBS

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conto: 000574201419-4

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0744 0006 000000647095-0

24/01/2026 09:33:52

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,02 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

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



PM BREJO SANTO
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conto: 000574201417-8
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0744 0006 000000647087-9

24/01/2026 09:34:17

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,02 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

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



24/01/2026 09:34:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26140-8 PMBS CONST ESG COND FCO B
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 09:34:55

Cliente

Agência 640-8
Conta 26140-8 PMBS CONST ESG COND FCO B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.770,91			3.978,978880		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.825,53			3.978,978880		3.978,978880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.770,91
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	54,62
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	54,62
SALDO ATUAL=	5.825,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 09:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 25934-9 PAV ASFALTICA DIV LOCALID
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2026 09:35:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 640-8
Conta 25934-9 PAV ASFALTICA DIV LOCALID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.081,68			4.882,739490		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.148,71			4.882,739490		4.882,739490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.081,68
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	67,03
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,03
SALDO ATUAL=	7.148,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J505897 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

24/01/2026 09:44:24

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 913,32 C

Agência / Conta 640-8 / 25934-9
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PAV ASFALTICA DIV LOCALID

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					901,23 C
04/12/2025	05/12/2025	5/11	741 Reajuste Monetário- BACEN	640-8			1,55 C	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	737 Juros	640-8			4,51 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								907,29 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PBMS ISS
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000575595164-7
FormatoAnterior (Alterado em 16/06/2025): 0744 0006 000000000440-0

24/01/2026 09:36:03

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PBMS ISS	07.620.701/0001-72	3703.000575595164-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	ValoremR\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,15C	0,016707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,15C	0,016707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	ValorR\$	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7174	http://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

MUNICIPIO DE BREJO SANTO
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 007 44 Conta: 000575250078-4
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071085-1

24/01/2026 09:36:57

Saldo onterior ao período solicitado

R\$ 0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	3703.000575250078-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.614,53C	98.329,356095
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.211,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.825,75C	98.329,356095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP-CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800-726-7171	http://www.caixa.gov.br/atendimento/telefonar-da-caixa.asp



MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575250089-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071097-5

24/01/2026 09:39:34

Saldo anterior aa período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidorio

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,99%	0,83%	10,83%	12,36%	12,49%

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	3703.000575250089-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	664.542,29C	537.304,328169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.618,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	671.160,81C	537.304,328169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575250082-2

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071090-8

24/01/2026 09:40:16

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXAAUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9900	0,8308	0,8308	1,230000	1,241200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	3703.000575250082-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.378,97C	242.057,761017
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.981,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.360,64C	242.057,761017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP-CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 726 7474	http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp



PMBS MAPP 1148
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000575250086-5
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071094-0

24/01/202609:41:02

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMBS MAPP 1148	07.620.701/0001-72	3703.000575250086-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.011,74C	54.989,730347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	677,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.689,10C	54.989,730347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP-CEP 01310-300
Guvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 702 7474	http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

MUNICIPIO DE BREJO SANTO
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 00057 5250087-3
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071095-9

24/01/2026 09:41:48

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	3703.000575250087-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.686,94C	7.023,682437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313068
Rendimento Bruto no Mês	86,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.704,37C	6.968,369368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE	69,00D	55,313068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575250085-7

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071093-2

24/01/2026 09:42:47

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	3703.000575250085-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	249.457,82C	201.694,861561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.484,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.942,29C	201.694,861561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MUNICIPIO DE BREJO SANTO
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000575250096-2
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 07 44 0006 000000071 109-2

24/01/2026 09:43:27

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 24/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BREJO SANTO	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 3703.000575250096-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	ValoremR\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.684,14C	35.320,062451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	435,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.119,21C	35.320,062451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	ValorR\$	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 09:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 48215-3 PMBS OBRAS TF ESP 2302503
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 09:45:46

Ciente

Agência 640-8
Conta 48215-3 PMBS OBRAS TF ESP 2302503
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	138.520,11			95.508,129763		
31/12/2025	SALDO ATUAL	139.831,26			95.508,129763		95.508,129763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.520,11
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	1.311,15
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.311,15
SALDO ATUAL=	139.831,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência:00744 Conta: 000575250107-1

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071128-9

24/01/2026 09:46:04

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575250105-5

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071126-2

24/01/2026 09:55:05

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/1215:33	151533	CREDITO TRANSF INTERNET P M DE BREJO SANTO ICMS 07.620.701/0001-72	R\$ 38.356,96	R\$ 38.356,96 C
15/12/2025 16/12 02:52	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	R\$ 38.356,96 -	R\$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA Ouvidoria
0800 726 0101 0800 725 747 4

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA
0800 726 2492 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 24/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,99,00	1,08,9,8	1,08,9,8	136,8,0,0	12,91,6,0,0

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BREJO SANTO	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 3703.000575250105-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.471,35C	13.317,626158
Aplicações	38.356,96C	30.859,367960
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	354,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.182,66C	44.176,994118
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	38.356,96C	30.859,367960

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP- CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 09:55:48

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 50915-9 CONVENIO954574-2023
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 09:56:15

Cliente

Agência 640-8
Conta 50915-9 CONVENIO954574/2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	159.587,01			110.033,536074		
31/12/2025	SALDO ATUAL	161.097,57			110.033,536074		110.033,536074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.587,01
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	1.510,56
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.510,56
SALDO ATUAL=	161.097,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE BREJO SANTO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575250118-7

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0744 0006 000000071152-1

24/01/2026 09:57:54

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	3703.000575250118-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.065,70C	10.564,046639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.195,82C	10.564,046639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MUNICIPIO DE BREJO SAN
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000574201425-9
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0744 0006 000000647155-7

24/01/2026 09:58:37

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

MUNICIPIO DE BREJO SAN
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000574201423-2
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0744 0006 000000647150-6

24/01/2026 09:59:19

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 24/01/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BREJO SAN	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 3709.000574201423-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Sald0 Anterior	163.496,79C	70.092,141716
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto n0 Mês	1.735,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Sald0 Bruto*	165.232,12C	70.092,141716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:00:03

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 52171-X TRANSF ESPECIAIS-2302503
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:00:19

Cliente

Agência 640-8
Conta 52171-X TRANSF ESPECIAIS-2302503
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	37.010,09			25.518,059660		
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.360,40			25.518,059660		25.518,059660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.010,09
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	350,31
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,31
SALDO ATUAL=	37.360,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE BREJO SANTO
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000574432631-2
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 07 44 0006 000000071189-0

24/01/2026 10:00:56

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474			
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	24/01/2026

Fundo	CNP Jdo Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	3703.000574432631-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.295,92C	54.410,965770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313121
Rendimento Bruto no Mês	670,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.897,06C	54.355,652649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE	69,00D	55,313121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MUNICIPIO DE BREJO SANTO
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000574432634-7
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0744 0006 000000071194-7

24/01/202610:01:38

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documenta	Histórico	Valor	Salda
26/12/2025 26/12 05:36	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 7869	Emissão 24/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,99%	0,83%	0,83%	13.693,00	124.912,00

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BREJO SANTO	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 3703.000574432634-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.674,06C	67.653,227783
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,312767
Rendimento Bruto no Mês	833,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.438,31C	67.597,915016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MUNICIPIO DE BREJO SANTO
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 007 44 Conta: 00057 4432629-0
Formato Anterior (Alterada em 15/09/2025): 07 44 0006 000000071188-2

24/01/2026 10:02:14

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	7869	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	3703.000574432629-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	ValoremR\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.796,44C	83.114,301044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,312873
Rendimento Bruto no Mês	1.023,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.751,14C	83.058,988171
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	ValorR\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MUNICIPIO DE BREJO SAN
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000574201427-5
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0744 0006 000000647159-0

24/01/2026 10:22:34

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Soldo
24/12/2025 24/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED CAIXA ECONOMICA FEDERAL MA 03.557.406/0001-68	R\$ 1.146.000,00	R\$ 1.146.000,00 C
24/12/2025 25/12 02:16	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	R\$ 1.146.000,00 -	R\$ 0,00 C
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidorio 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 36840-7 PMBS - SEC CULT TUR EVENT
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:28:03

Cliente

Agência 640-8
Conta 36840-7 PMBS - SEC CULT TUR EVENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	97.546,98			67.257,598271		
01/12/2025	APLICAÇÃO	223.710,76			154.179,908851	1,450972190	221.437,507122
02/12/2025	RESGATE	313.713,08			216.116,081089	1,451595265	5.321,426033
	Aplicação 17/11/2025	1.154,30			795,193119		
	Aplicação 24/11/2025	394,01			271,433920		
	Aplicação 28/11/2025	96.082,50			66.190,971232		
	Aplicação 01/12/2025	216.082,27			148.858,482818		
03/12/2025	RESGATE	2.808,00			1.933,598009	1,452214983	3.387,828024
	Aplicação 01/12/2025	2.808,00			1.933,598009		
04/12/2025	APLICAÇÃO	33,98			23,388730	1,452836430	3.411,216754
05/12/2025	RESGATE	108,60			74,718431	1,453456642	3.336,498323
	Aplicação 01/12/2025	108,60			74,718431		
09/12/2025	RESGATE	3.535,69			2.430,523285	1,454703200	905,975038
	Aplicação 01/12/2025	3.535,69			2.430,523285		
10/12/2025	APLICAÇÃO	434,00			298,215065	1,455325534	1.204,190103
11/12/2025	APLICAÇÃO	4.531,02			3.112,069144	1,455950941	4.316,259247
12/12/2025	RESGATE	4.996,30			3.430,149290	1,456583833	886,109957
	Aplicação 01/12/2025	1.285,56			882,586308		
	Aplicação 04/12/2025	34,07			23,388730		
	Aplicação 10/12/2025	434,38			298,215065		
	Aplicação 11/12/2025	3.242,29			2.225,959187		
15/12/2025	RESGATE	133,78			91,805533	1,457210650	794,304424
	Aplicação 11/12/2025	133,78			91,805533		
16/12/2025	APLICAÇÃO	589,19			404,153633	1,457836702	1.198,458057
18/12/2025	RESGATE	763,08			522,985153	1,459085398	675,472904
	Aplicação 11/12/2025	763,08			522,985153		
19/12/2025	RESGATE	32,88			22,525098	1,459705063	652,947806
	Aplicação 11/12/2025	32,88			22,525098		
29/12/2025	APLICAÇÃO	236,92			161,960020	1,462830146	814,907826
30/12/2025	APLICAÇÃO	800,00			546,652235	1,463453266	1.361,560061
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.993,43			1.361,560061		1.361,560061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.546,98
APLICAÇÕES(+)	230.335,87
RESGATES (-)	326.091,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,99
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,99
SALDO ATUAL=	1.993,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:28:34

Ciente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 20603-2 PMBS NATAL DE LUZ
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:28:48

Cliente

Agência 640-8
Conta 20603-2 PMBS NATAL DE LUZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CPAutomático-CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.030,80			7.605,621759		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.135,22			7.605,621759		7.605,621759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.030,80
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	104,42
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,42
SALDO ATUAL=	11.135,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 24542-9 CONVENIO765147-2011

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:29:29

Cliente

Agência 640-8
Conta 24542-9 CONVENIO765147/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.PúblicoAutomático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.052,33			899,670179		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.104,91			899,670179		899,670179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.052,33
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	52,58
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,58
SALDO ATUAL=	5.104,91

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:29:51

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 24703-0 PMBS C C CARNAVAL 2012
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2012		Saldo Anterior			1,02 C
31/12/2025		SALDO			1,02C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXPOBREJO

CNPJ: 07.620.701/0001-72

Agência: 00744 Conta: 000575595161-2

Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0744 0006 000000000416-7

24/01/2026 10:30:11

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 24/01/2026
---	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome EXPOBREJO	CPF/CNPJ 07.620.701/0001-72	Conta Corrente 3703.000575595161-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	ValoremR\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,02C	0,002172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	ValorR\$	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:30:55

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 28572-2 PMBS FESTA MUNICIPIO
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuado com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:31:10

Cliente

Agência 640-8
Conta 28572-2 PMBS FESTA MUNICIPIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.059,06			2.109,190259		
10/12/2025	RESGATE	3.013,08			2.070,382144	1,455325534	38,808115
	Aplicação 05/09/2025	604,86			415,615210		
	Aplicação 12/09/2025	2.408,22			1.654,766934		
31/12/2025	SALDO ATUAL	56,82			38,808115		38,808115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.059,06
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	3.013,08
RENDIMENTO BRUTO(+)	10,84
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,84
SALDO ATUAL=	56,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 50530-7 MUNICIPIO DE BREJO SANTO
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:31:56

Cliente

Agência 640-8
Conta 50530-7 MUNICIPIO DE BREJO SANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.434,03			2.367,723870		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.466,53			2.367,723870		2.367,723870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.434,03
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	32,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,50
SALDO ATUAL=	3.466,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 36841-5 PMBS - SEC MEIO AMBIENTE
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:32:39

Cliente

Agência 640-8
Conta 36841-5 PMBS-SEC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	820,25			565,551571		
01/12/2025	RESGATE	370,59			255,408065	1,450972190	310,143506
	Aplicação 25/11/2025	370,59			255,408065		
02/12/2025	APLICAÇÃO	6.778,84			4.669,924298	1,451595265	4.980,067804
03/12/2025	RESGATE	3.608,00			2.484,480632	1,452214983	2.495,587172
	Aplicação 25/11/2025	450,40			310,143506		
	Aplicação 02/12/2025	3.157,60			2.174,337126		
04/12/2025	APLICAÇÃO	11,93			8,211523	1,452836430	2.503,798695
05/12/2025	RESGATE	314,91			216,662810	1,453456642	2.287,135885
	Aplicação 02/12/2025	314,91			216,662810		
09/12/2025	RESGATE	2.551,94			1.754,268500	1,454703200	532,867385
	Aplicação 02/12/2025	2.551,94			1.754,268500		
10/12/2025	APLICAÇÃO	544,42			374,088124	1,455325534	908,955509
11/12/2025	APLICAÇÃO	609,73			418,784715	1,455950941	1.325,740224
12/12/2025	RESGATE	784,63			538,678229	1,456583833	787,061995
	Aplicação 02/12/2025	764,21			524,655862		
	Aplicação 04/12/2025	11,96			8,211523		
	Aplicação 10/12/2025	8,46			5,810844		
15/12/2025	RESGATE	504,49			346,202521	1,457210650	440,859474
	Aplicação 10/12/2025	504,49			346,202521		
16/12/2025	APLICAÇÃO	371,44			264,788481	1,457836702	695,647955
19/12/2025	RESGATE	10,00			6,850699	1,459705063	688,797256
	Aplicação 10/12/2025	10,00			6,850699		
29/12/2025	RESGATE	271,16			185,366703	1,462830146	503,430553
	Aplicação 10/12/2025	22,27			15,224060		
	Aplicação 11/12/2025	248,89			170,142643		
30/12/2025	RESGATE	200,00			136,663059	1,463453266	366,767494
	Aplicação 11/12/2025	200,00			136,663059		
31/12/2025	SALDO ATUAL	536,98			366,767494		366,767494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,25
APLICAÇÕES(+)	8.316,36
RESGATES(-)	8.615,72
RENDIMENTO BRUTO(+)	16,09
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,09
SALDO ATUAL=	536,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

MUNICIPIO DE BREJO SANTO
CNPJ: 07.620.701/0001-72
Agência: 00744 Conta: 000575863419-7
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0744 0006 000000672003-4

24/01/2026 10:33:00

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

- SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492
- Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	5413	24/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BREJO SANTO	07.620.701/0001-72	2200.000575863419-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	871,80C	373,745532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	881,05C	373,745532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 42121-9 PMBS - FUNDO MEIO AMBIENT
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:33:55

Cliente

Agência 640-8
Conta 42121-9 PMBS - FUNDO MEIO AMBIENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,575,80			5,912,924633		
04/12/2025	APLICAÇÃO	3,02			2,078692	1,452836430	5,915,003325
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,660,02			5,915,003325		5,915,003325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,575,80
APLICAÇÕES(+)	3,02
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	81,20
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,20
SALDO ATUAL=	8,660,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 48216-1 PMBS MB TF ESP 2302503
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:34:36

Ciente

Agência 640-8
Conta 48216-1 PMBS MB TF ESP 2302503
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDOANTERIOR	8,65			5,960929		
31/12/2025	SALDOATUAL	8,73			5,960929		5,960929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,65
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO(+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL=	8,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 52170-1 TRANSF ESPECIAIS-2302503

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDÓ ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:35:17

Cliente

Agência 640-8
Conta 52170-1 TRANSF ESPECIAIS-2302503
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.757,96			2.591,070751		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.793,53			2.591,070751		2.591,070751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.757,96
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,57
SALDO ATUAL=	3.793,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 36842-3 PMBS - SEC DESENV AGRARIO

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo. Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:35:56

Cliente

Agência 640-8
Conta 36842-3 PMBS - SEC DESENV AGRARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	901,13			621,319837		
01/12/2025	RESGATE	750,00			516,894814	1,450972190	104,425023
	Aplicação 17/11/2025	750,00			516,894814		
02/12/2025	APLICAÇÃO	8.786,92			6.053,285107	1,451595265	6.157,710130
03/12/2025	RESGATE	4.398,35			3.028,718234	1,452214983	3.128,991896
	Aplicação 17/11/2025	151,65			104,425023		
	Aplicação 02/12/2025	4.246,70			2.924,293211		
04/12/2025	RESGATE	578,27			398,028290	1,452836430	2.730,963606
	Aplicação 02/12/2025	578,27			398,028290		
05/12/2025	RESGATE	54,30			37,359216	1,453456642	2.693,604390
	Aplicação 02/12/2025	54,30			37,359216		
09/12/2025	RESGATE	3.685,29			2.533,362132	1,454703200	160,242258
	Aplicação 02/12/2025	3.685,29			2.533,362132		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.447,84			994,856453	1,455325534	1.155,098711
11/12/2025	APLICAÇÃO	772,62			530,663484	1,455950941	1.685,762195
12/12/2025	RESGATE	1.789,47			1.228,538969	1,456583833	457,223226
	Aplicação 02/12/2025	233,41			160,242258		
	Aplicação 10/12/2025	1.449,09			994,856453		
	Aplicação 11/12/2025	106,97			73,440258		
15/12/2025	APLICAÇÃO	437,03			299,908595	1,457210650	757,131821
16/12/2025	APLICAÇÃO	28,74			19,714142	1,457836702	776,845963
19/12/2025	APLICAÇÃO	441,72			302,609075	1,459705063	1.079,455038
29/12/2025	RESGATE	763,08			521,646345	1,462830146	557,808693
	Aplicação 11/12/2025	668,84			457,223226		
	Aplicação 15/12/2025	94,24			64,423119		
30/12/2025	APLICAÇÃO	800,00			546,652235	1,463453266	1.104,460928
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.617,02			1.104,460928		1.104,460928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,13
APLICAÇÕES(+)	12.714,87
RESGATES(-)	12.018,76
RENDIMENTO BRUTO(+)	19,78
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,78
SALDO ATUAL=	1.617,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 36843-1 PMBS-SEC ESPORTE LAZ JUV

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:36:41

Cliente

Agência 640-8
Conta 36843-1 PMBS-SEC ESPORTE LAZ JUV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	95,87			66,099965		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.250,00			861,491356	1,450972190	927,591321
02/12/2025	APLICAÇÃO	8.286,92			5.708,836477	1,451595265	6.636,427798
03/12/2025	RESGATE	6.314,00			4.347,841108	1,452214983	2.288,586690
	Aplicação 24/11/2025	95,99			66,099965		
	Aplicação 01/12/2025	1.251,07			861,491356		
	Aplicação 02/12/2025	4.966,94			3.420,249787		
04/12/2025	APLICAÇÃO	4,13			2,642715	1,452836430	2.291,429405
05/12/2025	RESGATE	108,60			74,716431	1,453456642	2.216,710974
	Aplicação 02/12/2025	108,60			74,718431		
08/12/2025	APLICAÇÃO	570,00			392,000253	1,454080692	2.608,711227
09/12/2025	RESGATE	3.017,64			2.074,402531	1,454703200	534,308696
	Aplicação 02/12/2025	3.017,64			2.074,402531		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.561,92			1.760,375902	1,455325534	2.294,684598
11/12/2025	APLICAÇÃO	2.355,04			1.617,527029	1,455950941	3.912,211627
12/12/2025	RESGATE	5.579,51			3.830,545057	1,456583833	81,666570
	Aplicação 02/12/2025	203,14			139,465728		
	Aplicação 04/12/2025	4,14			2,842715		
	Aplicação 08/12/2025	570,98			392,000253		
	Aplicação 10/12/2025	2.564,14			1.760,375902		
	Aplicação 11/12/2025	2.237,11			1.535,860459		
15/12/2025	APLICAÇÃO	53,18			36,494380	1,457210650	118,160950
16/12/2025	APLICAÇÃO	663,18			454,906917	1,457836702	573,067867
19/12/2025	RESGATE	12,55			8,597627	1,459705063	564,470240
	Aplicação 11/12/2025	12,55			8,597627		
29/12/2025	APLICAÇÃO	236,92			161,960020	1,462830146	726,430260
30/12/2025	APLICAÇÃO	300,00			204,994588	1,463453266	931,424848
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.363,68			931,424848		931,424848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,87
APLICAÇÕES(+)	16.281,29
RESGATES(-)	15.032,30
RENDIMENTO BRUTO(+)	18,82
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,82
SALDO ATUAL =	1.363,68

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 54586-4 PMBS MANUTENCAO DEMUTRAN
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:37:25

Cliente

Agência 640-8
Conta 54586-4 PMBS MANUTENCAO DEMUTRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	592,73			408,681791		
01/12/2025	APLICAÇÃO	500,00			344,596542	1,450972190	753,278333
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.800,00			1.928,089182	1,452214983	2.681,367515
04/12/2025	APLICAÇÃO	5,12			3,524140	1,452836430	2.684,891655
05/12/2025	RESGATE	108,60			74,718431	1,453456642	2.610,173224
	Aplicação 19/11/2025	108,60			74,718431		
09/12/2025	RESGATE	2.658,79			1.827,719908	1,454703200	782,453316
	Aplicação 19/11/2025	485,82			333,963360		
	Aplicação 01/12/2025	501,29			344,596542		
	Aplicação 03/12/2025	1.671,68			1.149,160006		
10/12/2025	APLICAÇÃO	594,92			408,788264	1,455325534	1.191,241580
11/12/2025	RESGATE	1.562,92			1.073,470237	1,455950941	117,771343
	Aplicação 03/12/2025	1.134,08			778,929176		
	Aplicação 04/12/2025	5,13			3,524140		
	Aplicação 10/12/2025	423,71			291,016921		
12/12/2025	APLICAÇÃO	25,02			17,177178	1,456583833	134,948521
15/12/2025	APLICAÇÃO	131,42			90,186000	1,457210650	225,134521
16/12/2025	RESGATE	47,46			32,555087	1,457836702	192,579434
	Aplicação 10/12/2025	47,46			32,555087		
17/12/2025	APLICAÇÃO	104,65			71,753622	1,458462941	264,333056
19/12/2025	APLICAÇÃO	406,94			278,782344	1,459705063	543,115400
30/12/2025	APLICAÇÃO	500,00			341,657647	1,463453266	884,773047
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.295,38			884,773047		884,773047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,73
APLICAÇÕES(+)	5.068,07
RESGATES(-)	4.377,77
RENDIMENTO BRUTO(+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,35
SALDO ATUAL=	1.295,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 54587-2 PMBS ZELADORIA SERV URBAN
Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:39:02

Ciente

Agência 640-8
Conta 54587-2 PMBS ZELADORIA SERV URBAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	706,38			487,043486		
01/12/2025	APLICAÇÃO	250,00			172,298271	1,450972190	659,341757
02/12/2025	APLICAÇÃO	5.980,59			4.120,012061	1,451595265	4.779,353818
03/12/2025	RESGATE	3.608,00			2.484,480633	1,452214983	2.294,873185
	Aplicação 17/11/2025	20,56			14,155963		
	Aplicação 19/11/2025	301,16			207,379565		
	Aplicação 24/11/2025	385,57			265,507958		
	Aplicação 01/12/2025	250,21			172,298271		
	Aplicação 02/12/2025	2.650,50			1.825,138876		
04/12/2025	RESGATE	3,42			2,354016	1,452836430	2.292,519169
	Aplicação 02/12/2025	3,42			2,354016		
09/12/2025	RESGATE	2.619,73			1.800,869071	1,454703200	491,650098
	Aplicação 02/12/2025	2.619,73			1.800,869071		
10/12/2025	RESGATE	38,42			26,399592	1,455325534	465,250506
	Aplicação 02/12/2025	38,42			26,399592		
11/12/2025	RESGATE	312,68			214,759983	1,455950941	250,490523
	Aplicação 02/12/2025	312,68			214,759983		
12/12/2025	RESGATE	88,98			61,088142	1,456583833	189,402381
	Aplicação 02/12/2025	88,98			61,088142		
15/12/2025	APLICAÇÃO	515,11			353,490416	1,457210650	542,892797
16/12/2025	RESGATE	81,02			55,575498	1,457836702	487,317299
	Aplicação 02/12/2025	81,02			55,575498		
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.844,94			1.948,982758	1,459705063	2.436,300057
29/12/2025	RESGATE	2.963,08			2.025,580350	1,462830146	410,719707
	Aplicação 02/12/2025	195,77			133,826883		
	Aplicação 15/12/2025	517,10			353,490416		
	Aplicação 19/12/2025	2.250,21			1.538,263051		
30/12/2025	APLICAÇÃO	500,00			341,657647	1,463453266	752,377354
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.101,54			752,377354		752,377354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,38
APLICAÇÕES(+)	10.090,64
RESGATES(-)	9.715,33
RENDIMENTO BRUTO(+)	19,85
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,85
SALDO ATUAL=	1.101,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:39:46

Cliete - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 15969-7 P M BREJO SANTO CE ACEBS

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2025		Saldo Anterior			30,68 C
31/12/2025		SALDO			30,68 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

24/01/2026 10:40:10

Ciente - Conta atual

Agência 640-8

Conta corrente 54585-6 PMBS-SEC MULHER IGUAL GEN

Período do extrato 31/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2025		Saldo Anterior			0,00C
31/12/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

24/01/2026 10:40:24

Cliente

Agência 640-8
Conta 54585-6 PMBS-SEC MULHER IGUAL GEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.573,31			1.084,779679		
02/12/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.066,691778	1,451595265	3.151,471457
04/12/2025	APLICAÇÃO	32,04			22,053411	1,452836430	3.173,524868
09/12/2025	RESGATE	2.708,26			1.861,726846	1,454703200	1.311,798022
	Aplicação 06/11/2025	146,09			100,428402		
	Aplicação 17/11/2025	1.006,45			691,858781		
	Aplicação 24/11/2025	425,49			292,492496		
	Aplicação 02/12/2025	1.130,23			776,947167		
11/12/2025	RESGATE	167,72			115,196189	1,455950941	1.196,601833
	Aplicação 02/12/2025	167,72			115,196189		
12/12/2025	RESGATE	408,79			280,649826	1,456583833	915,952007
	Aplicação 02/12/2025	408,79			280,649826		
15/12/2025	RESGATE	821,08			563,460060	1,457210650	352,491947
	Aplicação 02/12/2025	821,08			563,460060		
16/12/2025	APLICAÇÃO	65,07			44,634628	1,457836702	397,126575
19/12/2025	RESGATE	10,00			6,850699	1,459705063	390,275876
	Aplicação 02/12/2025	10,00			6,850699		
31/12/2025	SALDO ATUAL	571,39			390,275876		390,275876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.573,31
APLICAÇÕES(+)	3.097,11
RESGATES(-)	4.115,85
RENDIMENTO BRUTO(+)	16,82
IMPOSTO DE RENDA(-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,82
SALDO ATUAL=	571,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058197 CHARLES MACEDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



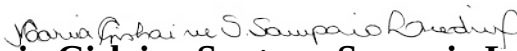
Prefeitura de
**BREJO
SANTO**
Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que **NÃO HOUVE** a inscrição de Dívida Ativa Não Tributária do Município de BREJO SANTO decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE/TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro de 2025.

BREJO SANTO - CE, 31 de Dezembro de 2025.


Maria Gislaine Santana Sampaio Landim
PREFEITA MUNICIPAL



Prefeitura de
**BREJO
SANTO**
Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que NÃO foram adotadas medidas legais objetivando a cobrança da Dívida Ativa Não Tributária do Município de BREJO SANTO decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE/TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro de 2025.

BREJO SANTO - CE, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
PREFEITA MUNICIPAL



Prefeitura de

**BREJO
SANTO**

Cidade de todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVII do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCE/TCM, que existe no Balanço Patrimonial do Município de BREJO SANTO, Estado do Ceará, do exercício de 2025, valores de ações junto à empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A de R\$ 0,01, ainda passíveis de confirmação por esta atual Administração, já que naquele balanço não constam comprovantes.

Pelo que firmo a presente declaração.

BREJO SANTO - Ceará, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM
PREFEITA MUNICIPAL

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO							
0101-010310043.1.001 - CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	160.578,21	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	578,21
Tot.da Dotação ->	160.578,21	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.03.00 - PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	861.000,00	0,00	312.848,45	4.862.848,45	20.040,91	18.192,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.000,00	40.000,00	330.000,00	73.744,46	599.071,20	11.568,37	2.497,17
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	25.500,00	1.200,00	23.140,00	0,00	1.360,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	60.500,00	8.000,00	1.921,25	152.412,67	59.538,24	59.625,57
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	350.000,00	0,00	134.000,00	2.300,00	215.756,80	200,00	443,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	323.500,00	0,00	0,00	2.368.026,30	194.412,26	149.885,96
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	500,00	0,00	3.824,50	0,00	675,50
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	286.000,00	0,00	61.337,95	14.185,00	16.847,05
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	8.076.000,00	1.285.000,00	1.125.000,00	392.014,16	8.286.417,87	299.944,78	
Tot.da Unidade ->	8.236.578,21	1.285.000,00	1.285.000,00	392.014,16	8.286.417,87	299.944,78	
Tot.de Órgão ->	8.236.578,21	1.285.000,00	1.285.000,00	392.014,16	8.286.417,87	299.944,78	
GABINETE DA PREFEITA							
0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	6.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,66
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	24.010,45	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.740,71	22.751,16
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,82
Tot.da Dotação ->	36.368,56	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.740,71	
0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.986,81
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS	6.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,55
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.219,38	0,00	0,00	0,00	28.131,17	0,00	2.088,21
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	144.115,98	0,00	0,00	1.076,15	14.069,28	0,00	130.046,70
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	36.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.311,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	7.931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,24
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160.996,29	0,00	0,00	2.082,68	16.085,77	0,00	144.910,52
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	91.195,95	0,00	0,00	0,00	14.167,65	0,00	77.028,30
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,88
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	63.702,36	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	20.502,36
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	9.494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,71
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	383.003,57	0,00	0,00	13.000,00	337.524,20	14.800,53	60.279,90
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.386,69	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.228,47	61.615,16
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,05
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.816,47

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	1.118.796,22	0,00	0,00	16.158,83	462.178,07	23.029,00	
0201-041220001.2.004 - PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.936,19
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	2.138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,90
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	55.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.167,55
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
Tot.da Dotação ->	91.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201-041220003.2.005 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	516.845,82	0,00	0,00	0,00	516.000,00	41.218,00	42.063,82
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	438.458,16	0,00	0,00	0,00	130.000,00	2.066,66	310.524,82
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	299.101,57	0,00	0,00	12.616,09	89.616,09	7.223,66	216.709,14
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,67
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,27
Tot.da Dotação ->	1.267.103,49	0,00	0,00	12.616,09	735.616,09	50.508,32	
Tot.da Unidade ->	2.513.539,39	0,00	0,00	28.774,92	1.212.794,16	87.278,03	
Tot.de Órgão ->	2.513.539,39	0,00	0,00	28.774,92	1.212.794,16	87.278,03	

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0301-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA

3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.375,78	0,00	0,00	0,00	10.123,84	0,00	18.251,94
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.667,96	0,00	0,00	0,00	1.488,48	0,00	14.179,48
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	16.025,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.025,09
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.320,32	0,00	0,00	1.962,44	11.377,12	0,00	75.943,20
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	80.932,91	0,00	0,00	0,00	259,75	0,00	80.673,16
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	29.790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.790,10
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	7.881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,49
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	12.479,01	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.479,01
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	453.555,24	20.000,00	0,00	4.000,00	463.780,10	31.891,29	41.666,43
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,52
4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.713,85	0,00	0,00	0,00	3.503,24	0,00	3.210,61
Tot.da Dotação ->	743.412,27	20.000,00	0,00	5.962,44	495.532,53	31.891,29	
0301-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	167.045,82	20.000,00	0,00	20.000,00	187.000,00	908,50	954,32
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	167.101,79	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.056,00	162.157,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.139,54	10.000,00	0,00	1.596,33	31.596,33	2.899,89	6.443,10
Tot.da Dotação ->	359.287,15	30.000,00	0,00	21.596,33	253.596,33	33.864,39	
Tot.da Unidade ->	1.102.699,42	50.000,00	0,00	27.558,77	749.128,86	65.755,68	
Tot.de Órgão ->	1.102.699,42	50.000,00	0,00	27.558,77	749.128,86	65.755,68	

SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

0401-041220001.2.008 - MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.725,82	20.000,00	0,00	0,00	240.000,00	4.809,33	5.535,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	154.209,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.040,00	121.249,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.884,90	44.000,00	0,00	5.270,44	74.154,44	3.529,98	7.260,44
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	10.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.254,33	0,00	0,00	0,00	3.492,39	0,00	1.761,94
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.653,48	0,00	0,00	988,45	17.611,09	0,00	73.042,39
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	50.871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.871,02
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	22.445,64	10.000,00	0,00	0,00	22.864,00	0,00	9.581,64
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	373.843,23	0,00	0,00	12.000,00	361.690,32	37.834,30	49.987,21
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,97
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,60
Tot.da Dotação ->	1.040.098,99	74.000,00	0,00	18.258,89	754.812,24	48.213,61	
Tot.da Unidade ->	1.040.098,99	74.000,00	0,00	18.258,89	754.812,24	48.213,61	
Tot.de Órgão ->	1.040.098,99	74.000,00	0,00	18.258,89	754.812,24	48.213,61	

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA
0501-041220001.2.032 - MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA

3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.432,13
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.305,73	0,00	0,00	0,00	2.954,35	0,00	3.351,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.305,73	0,00	0,00	1.573,65	1.573,65	0,00	4.732,08
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	3.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,41
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	5.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,58
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	31.417,02	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.417,02
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	277.797,56	0,00	0,00	9.000,00	282.529,60	34.347,14	29.615,10
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,73
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,45
Tot.da Dotação ->	388.790,26	0,00	18.000,00	10.573,65	287.057,60	34.347,14	

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

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	126.114,56	15.000,00	0,00	15.000,00	141.000,00	3.614,00	3.728,56
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	200.923,20	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.845,00	166.768,20
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	83.476,82	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.973,39	59.450,21
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
Tot.da Dotação ->	451.421,10	15.000,00	0,00	15.000,00	226.000,00	30.432,39	
Tot.da Unidade ->	840.211,36	15.000,00	18.000,00	25.573,65	513.057,60	64.779,53	
Tot.de Órgão ->	840.211,36	15.000,00	18.000,00	25.573,65	513.057,60	64.779,53	

SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO
0601-041220001.2.009 - MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR

3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,07
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24.170,23	0,00	0,00	0,00	17.018,52	0,00	7.151,71
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	33.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	114.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.170,23
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	8.538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.538,27
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
Tot.da Dotação ->	210.249,91	0,00	0,00	0,00	17.018,52	0,00	

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

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	17.378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.378,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.262,62	0,00	0,00	0,00	470.000,00	150.732,03	159.994,65
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	127.921,73	40.000,00	0,00	13.236,58	166.529,70	0,00	1.392,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.170,23	22.000,00	0,00	0,00	25.641,92	0,00	10.528,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	28.340,47	0,00	0,00	0,00	1.849,84	0,00	26.490,63
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	154.724,49	0,00	0,00	541,28	7.812,34	0,00	146.912,15
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	166.924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.924,56
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	115.841,28	0,00	0,00	2.211,16	23.688,87	0,00	92.152,41
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	208.675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.675,87
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	656.272,69	0,00	0,00	29.867,88	201.951,18	0,00	454.321,51
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.163,75
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	184.525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.525,53
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	432.835,30	0,00	0,00	0,00	19.370,00	0,00	413.465,30
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	173.785,87	0,00	0,00	0,00	38.534,80	0,00	135.251,07
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	9.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,65
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	515.595,74	25.000,00	0,00	45.409,84	531.409,84	0,00	9.185,90
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO	276.933,94	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.036,21	274.970,15
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	3.874.057,86	1.400.000,00	1.942.000,00	39.077,85	3.314.010,86	88.766,58	106.813,58
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	910.705,06	0,00	500.000,00	0,00	120.089,74	2.468,72	293.084,04
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	244.878,12	26.500.000,00	0,00	0,00	26.647.341,92	0,00	97.536,20
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.715,49
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.821,32	17.000,00	0,00	4.339,74	33.994,61	0,00	3.826,71
3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	251.856,00	500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	67.560,02	69.416,02
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	560.217,86	0,00	250.000,00	897,00	4.054,50	0,00	306.163,36
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Tot.da Dotação ->	9.791.970,85	28.504.000,00	2.692.000,00	135.581,33	32.368.280,12	319.563,56	
0601-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	369.557,53	250.000,00	0,00	0,00	619.000,00	43.444,99	44.002,52
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.371.739,02	300.000,00	0,00	0,00	1.671.000,00	7.712,77	8.451,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.515,84
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,35
Tot.da Dotação ->	1.944.645,74	550.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	51.157,76	
Tot.da Unidade ->	11.946.866,50	29.054.000,00	2.692.000,00	135.581,33	34.675.298,64	370.721,32	
Tot.de Órgão ->	11.946.866,50	29.054.000,00	2.692.000,00	135.581,33	34.675.298,64	370.721,32	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	176.560,38	8.500,00	0,00	8.636,00	184.636,00	0,00	424,38
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	398.824,68	30.000,00	0,00	30.660,67	428.660,67	0,00	164,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.611.600,19	0,00	0,00	0,00	600.000,00	520.959,17	1.532.559,36
Tot.da Dotação ->	2.186.985,25	38.500,00	0,00	39.296,67	1.213.296,67	520.959,17	
0701-041230001.2.013 - IMPLANTACAO DO P.M.A.T.							
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	107.897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.897,86
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,04
Tot.da Dotação ->	117.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701-041230001.2.014 - MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	65.000,00	0,00	3.638,63	70.902,59	0,00	403,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.885,96	0,00	0,00	0,00	972,60	0,00	9.913,36

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	18.375,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.375,53
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	112.923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.923,05
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205.158,13	0,00	0,00	1.374,62	52.638,92	0,00	152.519,21
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	65.081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.081,46
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	88.280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.280,19
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	274.068,04	0,00	0,00	69.000,00	86.864,00	0,00	187.204,04
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	18.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,94
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	774.968,72	100.000,00	0,00	16.481,45	540.792,25	69.128,47	403.304,94
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	439.305,73	0,00	0,00	0,00	178.105,36	0,00	261.200,37
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.230,98
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.917,18	0,00	0,00	75,10	32.487,61	0,00	162.429,57
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
Tot.da Dotação ->	2.415.130,71	165.000,00	0,00	90.569,80	962.763,33	69.128,47	
0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA							
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	31.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,64
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR	947.834,37	400.000,00	0,00	104.503,08	1.306.878,31	0,00	40.956,06
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	3.835.235,34	1.500.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	1.350.981,92	1.386.217,26
Tot.da Dotação ->	4.814.598,35	1.900.000,00	0,00	104.503,08	6.606.878,31	1.350.981,92	
0701-288460045.2.016 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP							
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	1.591.468,91	0,00	0,00	162.022,30	1.312.022,30	29.041,27	308.487,88
Tot.da Dotação ->	1.591.468,91	0,00	0,00	162.022,30	1.312.022,30	29.041,27	
Tot.da Unidade ->	11.126.000,24	2.103.500,00	0,00	396.391,85	10.094.960,61	1.970.110,83	
Tot.de Órgão ->	11.126.000,24	2.103.500,00	0,00	396.391,85	10.094.960,61	1.970.110,83	

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

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

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.805,75
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	16.305,73	0,00	0,00	0,00	3.739,67	0,00	12.566,06
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.728,04	0,00	0,00	0,00	2.511,91	0,00	18.216,13
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.572,11	0,00	0,00	0,00	1.124,96	0,00	19.447,15
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.211.427,04	0,00	0,00	191.255,18	921.206,85	0,00	290.220,19
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951.152,60	0,00	0,00	10.015,85	113.532,92	0,00	837.619,68
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	18.917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,18
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	10.089,17	0,00	0,00	0,00	132,25	0,00	9.956,92
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18.317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317,16
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	338.974,14	0,00	0,00	0,00	302.453,64	6.000,00	42.520,50
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	69.546,59	0,00	0,00	0,00	26.962,80	0,00	42.583,79
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	12.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,40
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	81.491,98	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.470,84	72.962,82
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	88.280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.280,19
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	37.888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.888,31
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	8.629.117,35	65.000,00	0,00	25.116,42	7.094.644,32	313.316,53	1.912.789,56
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	316.974,46	0,00	0,00	0,00	206.486,13	24.395,27	134.883,60
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.917,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.105,73	110.000,00	0,00	0,00	145.637,56	0,00	9.468,17
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.660,23	10.000,00	0,00	28.406,90	31.858,64	7.986,59	17.788,18
Tot.da Dotação ->	12.015.574,04	185.000,00	0,00	254.794,35	8.900.291,65	393.169,23	
0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	761.958,03	0,00	0,00	0,00	660.000,00	21.147,73	123.105,76
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	2.210.537,04	0,00	1.000.000,00	0,00	850.000,00	15.073,91	375.610,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	651.800,55	0,00	0,00	0,00	450.000,00	282.469,61	484.270,16
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
Tot.da Dotação ->	3.625.712,64	0,00	1.000.000,00	0,00	1.960.000,00	318.691,25	
0801-041220005.1.002 - PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	138.726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.726,02
Tot.da Dotação ->	138.726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-041220009.1.003 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	101.620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.620,20
Tot.da Dotação ->	101.620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-041220009.1.004 - AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	92.806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.806,38
Tot.da Dotação ->	92.806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-041220009.1.005 - CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	144.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.602,66
Tot.da Dotação ->	144.602,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-041220019.2.019 - MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,36
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	6.684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,67
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	176.573,90	0,00	0,00	0,00	170.875,68	0,00	5.698,22
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	9.603,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.603,73
Tot.da Dotação ->	201.108,66	0,00	0,00	0,00	170.875,68	0,00	
0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
Tot.da Dotação ->	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-113340012.1.040 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	19.611.750,12	0,00	19.000.000,0	0,00	0,00	0,00	611.750,12
Tot.da Dotação ->	19.611.750,12	0,00	19.000.000,0	0,00	0,00	0,00	
0801-113340019.1.041 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	113.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.503,10
Tot.da Dotação ->	113.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-133920030.1.007 - REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	743.134,65	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	243.134,65
Tot.da Dotação ->	743.134,65	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-154510006.1.008 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.891,65
Tot.da Dotação ->	100.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-154510006.1.009 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	19.494.766,85	0,00	17.276.000,0	0,00	605.860,36	0,00	1.612.906,49
Tot.da Dotação ->	19.494.766,85	0,00	17.276.000,0	0,00	605.860,36	0,00	
0801-154510006.1.010 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.388.017,76	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	388.017,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	2.388.017,76	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-154510006.1.011 - ASFALTAMENTO DA BIFURCAÇÃO DA ESTRADA VILA ESPERANÇA/BREJO S							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	531.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.360,19
Tot.da Dotação ->	531.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-154510006.2.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO							
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	174.387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.387,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	33.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,35
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.689.883,52	0,00	4.000.000,00	0,00	1.232.259,83	0,00	457.623,69
Tot.da Dotação ->	5.897.691,29	0,00	4.000.000,00	0,00	1.232.259,83	0,00	
0801-154520002.1.012 - URBANIZAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.891,65
Tot.da Dotação ->	100.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-154520002.1.013 - CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PÚBLICAS NA SEDE E DISTRITO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.384.095,87	0,00	926.000,00	0,00	72.012,93	0,00	386.082,94
Tot.da Dotação ->	1.384.095,87	0,00	926.000,00	0,00	72.012,93	0,00	
0801-154520011.1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.597,89
Tot.da Dotação ->	101.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-164820014.1.016 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	680.003,10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	180.003,10
Tot.da Dotação ->	680.003,10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-164820014.1.017 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORÁDIAS HABITACIONAIS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	680.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.003,10
Tot.da Dotação ->	680.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-174530015.1.018 - CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.179.196,90	2.530.000,00	0,00	0,00	3.699.900,49	0,00	9.296,41
Tot.da Dotação ->	1.179.196,90	2.530.000,00	0,00	0,00	3.699.900,49	0,00	
0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BÁSICO DA VILA CONCEIÇÃO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.808,83
Tot.da Dotação ->	119.808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-175120016.1.020 - CONSTRUÇÃO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	669.363,01	150.000,00	0,00	0,00	817.129,89	0,00	2.233,12
Tot.da Dotação ->	669.363,01	150.000,00	0,00	0,00	817.129,89	0,00	
0801-175120016.1.021 - DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.783,30
Tot.da Dotação ->	201.783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-175120017.1.022 - CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS NA SEDE E ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
Tot.da Dotação ->	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-175120017.1.023 - COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	960.503,10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	460.503,10
Tot.da Dotação ->	960.503,10	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-185440007.1.024 - CONST. RECUP. E AMPL. DE ACÚDUES, BARREIROS E BARRAGENS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.503,10
Tot.da Dotação ->	113.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-206080007.1.025 - PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	321.340,41	2.870.000,00	0,00	0,00	3.129.690,30	0,00	61.650,11
Tot.da Dotação ->	321.340,41	2.870.000,00	0,00	0,00	3.129.690,30	0,00	
0801-236910018.1.026 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	107.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.197,38
Tot.da Dotação ->	107.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-257520020.1.028 - AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	170.156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.156,65
Tot.da Dotação ->	170.156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267810022.1.029 - CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	17.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.219,49
Tot.da Dotação ->	17.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820006.1.030 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	186.746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.746,56
Tot.da Dotação ->	186.746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820016.1.031 - CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	80.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.332,74
Tot.da Dotação ->	80.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820016.1.032 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	958.010,56	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	458.010,56
Tot.da Dotação ->	958.010,56	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820021.1.033 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	47.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.050,43
Tot.da Dotação ->	47.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820021.1.034 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	176.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.560,38
Tot.da Dotação ->	176.560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820021.1.035 - CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	113.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.503,10
Tot.da Dotação ->	113.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820021.1.036 - CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	4.491.699,84	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	491.699,84
Tot.da Dotação ->	4.491.699,84	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
0801-267820021.2.027 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPA							
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	228.904,98	0,00	206.954,60	0,00	0,00	0,00	21.950,38
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.027.335,12	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	527.335,12
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
Tot.da Dotação ->	1.300.167,81	0,00	706.954,60	0,00	0,00	0,00	
0801-278120004.1.037 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	345.486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.486,74
Tot.da Dotação ->	345.486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-278120004.1.038 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	126.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.997,37
Tot.da Dotação ->	126.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801-278120004.1.039 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	189.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.171,84

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	189.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	80.149.771,92	5.735.000,00	50.908.954,6	254.794,35	20.588.021,13	711.860,48	
Tot.de Órgão ->	80.149.771,92	5.735.000,00	50.908.954,6	254.794,35	20.588.021,13	711.860,48	
SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS							
0901-041220001.2.028 - MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.627,67	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	40.829,73	51.457,40
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	10.000,00	0,00	0,00	13.216,52	0,00	3.089,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	61.998,98	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	53.868,98
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	100.891,65	0,00	0,00	4.466,00	17.864,00	0,00	83.027,65
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	39.329,68	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	24.929,68
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	88.280,19	624.000,00	0,00	9.000,00	699.100,47	76.712,21	89.891,93
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,04
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,67
Tot.da Dotação ->	352.261,99	934.000,00	0,00	21.596,00	1.052.710,99	117.541,94	
0901-041220003.2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	126.114,56	800.000,00	0,00	0,00	926.000,00	87.647,10	87.761,66
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.291.362,66	0,00	0,00	78.122,10	1.078.122,10	1.748,27	214.988,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,99
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
Tot.da Dotação ->	1.499.456,66	800.000,00	0,00	78.122,10	2.004.122,10	89.395,37	
0901-154520002.2.022 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	79.850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.850,57
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.881,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	122.681,02	900.000,00	0,00	0,00	1.016.750,80	0,00	5.930,22
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.802,23
Tot.da Dotação ->	312.214,84	900.000,00	0,00	0,00	1.016.750,80	0,00	
0901-154520010.1.014 - REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	126.114,56	400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	26.114,56
Tot.da Dotação ->	126.114,56	400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
0901-154520010.2.023 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.606,86
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	34.080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.080,11
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	22.827,11	0,00	0,00	0,00	651,60	0,00	22.175,51
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,33
Tot.da Dotação ->	90.768,41	0,00	0,00	0,00	651,60	0,00	
0901-154520011.2.030 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	17.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,28
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158.023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.023,64
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	131.564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.564,16
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	9.900.475,38	2.000.000,00	0,00	0,00	11.546.373,98	0,00	354.101,40
Tot.da Dotação ->	10.214.152,58	2.000.000,00	0,00	0,00	11.546.373,98	0,00	

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
0901-154520019.2.024 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	21.153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.153,32
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	120.575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.575,13
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	6.305,73	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	287.654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.654,17
Tot.da Dotação ->	448.299,81	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
0901-154520020.2.025 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	53.725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.725,12
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	9.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,97
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	9.993.006,68	1.100.000,00	8.000.000,00	1.359.663,07	2.989.384,03	0,00	103.622,65
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,35
Tot.da Dotação ->	10.089.639,12	1.100.000,00	8.000.000,00	1.359.663,07	2.989.384,03	0,00	
0901-175120001.2.026 - APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	37.363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.363,95
Tot.da Dotação ->	37.363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901-257520020.1.027 - CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	216.945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.945,15
Tot.da Dotação ->	216.945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	23.387.217,07	6.159.000,00	8.000.000,00	1.459.381,17	19.139.993,50	206.937,31	
Tot.de Órgão ->	23.387.217,07	6.159.000,00	8.000.000,00	1.459.381,17	19.139.993,50	206.937,31	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS							
1001-131220003.2.044 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	124.046,03	40.000,00	0,00	0,00	164.000,00	3.047,10	3.093,13
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	341.385,01	260.000,00	0,00	0,00	601.000,00	35.678,69	36.063,70
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	112.470,69	0,00	0,00	11.919,36	111.919,36	7.020,32	7.571,65
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
Tot.da Dotação ->	603.281,25	300.000,00	0,00	11.919,36	876.919,36	45.746,11	
1001-133910001.2.045 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.627,67
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.910,23	20.000,00	0,00	0,00	19.056,81	0,00	10.853,42
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	35.455,73	0,00	0,00	1.129,65	15.595,96	0,00	19.859,77
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	7.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,25
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205.716,17	0,00	0,00	12.712,44	172.150,24	0,00	33.565,93
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECCO	54.178,15	0,00	0,00	0,00	9.848,59	0,00	44.329,56
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	84.153,30	0,00	0,00	750,00	43.854,00	0,00	40.299,30
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00	9.324,15
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	4.433.579,84	2.050.000,00	0,00	9.000,00	6.476.034,51	137.274,19	144.819,52
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	1.536,29
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.662,56	100.000,00	0,00	0,00	97.096,73	0,00	10.565,83
Tot.da Dotação ->	4.977.941,85	2.175.000,00	0,00	23.592,09	6.862.880,84	137.274,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
1001-133910023.1.046 - CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	76.198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.198,42
Tot.da Dotação ->	76.198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001-133920019.1.047 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	492.135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.135,75
Tot.da Dotação ->	492.135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001-133920023.2.046 - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	30.813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.813,56
Tot.da Dotação ->	144.175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001-133920030.2.047 - MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CU							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	48.125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.125,32
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
Tot.da Dotação ->	68.177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001-133920030.2.048 - MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	290.526,69	10.000,00	0,00	0,00	295.284,00	0,00	5.242,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	62.394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.394,98
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	12.537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,39
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,98
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.871,33
Tot.da Dotação ->	388.243,37	10.000,00	0,00	0,00	295.284,00	0,00	
1001-133920030.2.049 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.340,47
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	48.340,47	20.000,00	0,00	0,00	51.510,00	0,00	16.830,47
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.780.613,44	2.400.000,00	0,00	0,00	4.156.508,00	0,00	24.105,44
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.379,20
Tot.da Dotação ->	2.166.079,69	2.420.000,00	0,00	0,00	4.208.018,00	0,00	
1001-133920030.2.050 - DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.062,84
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	8.465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,31
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,83
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,33
Tot.da Dotação ->	51.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001-133920030.2.132 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS							
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.379,20
Tot.da Dotação ->	74.213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
1001-133920030.2.157 - MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	134.000,00
Tot.da Dotação ->	550.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	
1001-133920030.2.158 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Tot.da Dotação ->	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001-206080007.2.051 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	53.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.420,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	451.736,29	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	448.736,29
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
Tot.da Dotação ->	569.513,87	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	10.661.882,06	4.905.000,00	0,00	35.511,45	12.292.102,20	183.020,30	
Tot.de Órgão ->	10.661.882,06	4.905.000,00	0,00	35.511,45	12.292.102,20	183.020,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
1101-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.179,20	0,00	0,00	3.888,00	203.888,00	0,00	396.291,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	271.776,88	0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.726,00	103.502,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.394,75	0,00	0,00	8.984,45	58.984,45	3.837,77	159.248,07
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	865,90	0,00	5.439,83
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.305,73	15.000,00	0,00	351,71	11.863,10	0,00	9.442,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.916,96	0,00	0,00	5.672,41	41.135,45	0,00	109.781,51
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	22.000,00	0,00	0,00	435,00	4.030,17	0,00	17.969,83
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.305,73	0,00	0,00	1.259,75	3.856,61	0,00	2.449,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	46.736,29	0,00	0,00	0,00	45.588,84	0,00	1.147,45
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	922.000,00	225.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00	50.800,00	50.800,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	27.431,01	0,00	0,00	0,00	26.847,48	0,00	583,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	671.755,25	180.000,00	150.000,00	9.120,59	723.986,42	135.054,87	112.823,70
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	547.505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.505,73
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	22.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993,20
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
Tot.da Dotação ->	3.548.891,80	420.000,00	150.000,00	29.711,91	2.468.046,42	221.418,64	
1101-181220002.2.054 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS							
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Tot.da Dotação ->	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	3.548.891,80	570.000,00	150.000,00	29.711,91	2.468.046,42	221.418,64	
Tot.de Órgão ->	3.548.891,80	570.000,00	150.000,00	29.711,91	2.468.046,42	221.418,64	

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
1102-185410002.2.139 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO	650.056,00	20.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	250.056,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,40
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,40
Tot.da Dotação ->	698.561,60	20.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	698.561,60	20.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	698.561,60	20.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO							
1201-041220001.2.039 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,36
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	26.736,29	0,00	0,00	0,00	4.654,10	0,00	22.082,19
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.642,47	5.000,00	0,00	1.616,98	13.464,73	0,00	2.177,74
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.833.612,91	0,00	500.000,00	154.426,75	990.424,50	0,00	343.188,41
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	21.699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,98
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	543.759,82	0,00	0,00	1.426,19	30.116,21	0,00	513.643,61
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	10.774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.774,72
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	251.938,52	0,00	0,00	0,00	102.984,00	0,00	148.954,52
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	12.975,25	16.000,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	895,25
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	2.307.104,43	0,00	312.000,00	18.659,40	1.340.495,44	112.151,91	766.760,90
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	33.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,35
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.917,18	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.829,10	18.746,28
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.345,95
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	460.622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.622,84
Tot.da Dotação ->	5.691.640,45	21.000,00	812.000,00	176.129,32	2.519.218,98	120.981,01	
1201-041220003.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	217.491,65	130.000,00	0,00	0,00	347.000,00	26.368,50	26.860,15
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	298.866,28	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.648,00	165.514,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.053,28	50.000,00	0,00	0,00	102.000,00	28.342,01	46.395,29
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52.128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.128,59
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
Tot.da Dotação ->	639.956,82	180.000,00	0,00	0,00	599.000,00	71.358,51	
1201-206070007.2.043 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE							
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,49
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	2.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,47
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	387.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.760,35
Tot.da Dotação ->	392.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201-206080007.1.045 - CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	116.302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.302,85
Tot.da Dotação ->	116.302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201-206080007.2.041 - MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	53.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.472,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	686.678,69	600.000,00	0,00	0,00	1.253.525,39	0,00	33.153,30
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	465.482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.482,86
Tot.da Dotação ->	1.325.947,42	600.000,00	0,00	0,00	1.253.525,39	0,00	
1201-206080007.2.042 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA							
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	343.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.368,15
Tot.da Dotação ->	370.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	8.536.119,29	801.000,00	812.000,00	176.129,32	4.371.744,37	192.339,52	
Tot.de Órgão ->	8.536.119,29	801.000,00	812.000,00	176.129,32	4.371.744,37	192.339,52	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
1301-041220003.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	298.320,56	35.000,00	0,00	35.000,00	333.000,00	685,60	1.006,16
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	497.741,18	0,00	0,00	0,00	450.000,00	141.438,82	189.180,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	88.682,41	70.000,00	0,00	0,00	130.000,00	31.772,01	60.454,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.449,90
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,44
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	2.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,29
Tot.da Dotação ->	1.121.552,00	105.000,00	0,00	35.000,00	913.000,00	173.896,43	
1301-278120004.1.042 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	58.819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.819,83
Tot.da Dotação ->	58.819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-278120004.2.035 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	243.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.556,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	8.246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,36
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	3.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,44
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	8.115,01	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	7.735,01
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
Tot.da Dotação ->	315.041,42	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	
1301-278120004.2.036 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	12.500,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,91
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	3.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,44
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	12.902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,68
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
Tot.da Dotação ->	81.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-278120004.2.037 - MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE							
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	3.878,49	0,00	2.427,24
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	328.333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.333,09
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.544,52	0,00	0,00	0,00	9.822,95	0,00	721,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	519.434,61	0,00	0,00	16.057,66	118.593,38	0,00	400.841,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	39.837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.837,06
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	13.201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	18.755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,02
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	61.716,29	0,00	0,00	0,00	15.823,37	0,00	45.892,92
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	137.054,48	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	132.504,48
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	16.052,22
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	577.323,03	364.000,00	0,00	17.405,00	945.572,77	130.275,41	126.025,67
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,44
Tot.da Dotação ->	1.796.214,10	364.000,00	0,00	33.462,66	1.102.240,96	130.275,41	
1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO							
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	387.135,75	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	42.135,75
Tot.da Dotação ->	387.135,75	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	
1301-278120004.2.130 - MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE FUTEBO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	37.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.445,82	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	50.445,82
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834,37
Tot.da Dotação ->	214.394,75	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
1301-278130004.1.043 - CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	46.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.788,50
Tot.da Dotação ->	46.788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301-278130004.1.044 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	282.632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.632,43
Tot.da Dotação ->	282.632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	4.304.522,47	1.969.000,00	0,00	68.462,66	3.860.620,96	304.171,84	
Tot.de Órgão ->	4.304.522,47	1.969.000,00	0,00	68.462,66	3.860.620,96	304.171,84	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

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

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	126.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.114,56
3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL	126.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.114,56
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	50.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.445,82
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.679,93
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	2.500.445,82	100.000,00	0,00	9.543,36	1.045.271,54	0,00	1.555.174,28
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.006,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.824,89	0,00	0,00	0,00	16.022,58	0,00	18.802,31
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	538.999,12	0,00	0,00	42.945,41	363.575,72	0,00	175.423,40
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	99.786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.786,37
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.441.344,70	120.000,00	30.000,00	104.723,70	624.425,88	6.900,00	913.818,82
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	369.581,95	0,00	0,00	0,00	195.258,48	0,00	174.323,47
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	66.840,72	7.000,00	0,00	19.560,00	73.034,40	0,00	806,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.868.725,10	2.010.000,00	300.000,00	11.132,67	4.319.497,79	173.068,43	432.295,74
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	18.917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,18
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834,37
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.510,69	0,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	39.714,69
Tot.da Dotação ->	8.866.783,27	2.237.000,00	330.000,00	187.905,14	6.639.882,39	179.968,43	
1401-123610029.1.048 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.465.838,67	1.890.000,00	0,00	0,00	4.352.601,03	0,00	3.237,64
Tot.da Dotação ->	2.465.838,67	1.890.000,00	0,00	0,00	4.352.601,03	0,00	
1401-123640028.2.056 - PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIV							
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	189.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.171,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
Tot.da Dotação ->	252.229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401-123650026.1.049 - DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE							
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	98.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.016,24
Tot.da Dotação ->	98.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	11.682.867,30	4.127.000,00	330.000,00	187.905,14	10.992.483,42	179.968,43	
Tot.de Órgão ->	11.682.867,30	4.127.000,00	330.000,00	187.905,14	10.992.483,42	179.968,43	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	37.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.057,28	0,00	0,00	702,08	13.823,01	0,00	49.234,27
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	116.946,03	50.000,00	0,00	4.923,48	151.853,92	0,00	15.092,11
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	66.572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.572,17
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	291.425,53	0,00	0,00	90.291,70	205.606,06	0,00	85.819,47
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	16.846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.846,49
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.141,03	0,00	0,00	660,00	22.353,92	259,75	57.046,86
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	212.139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.139,48
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	1.057.478,43	0,00	0,00	180,00	40.145,42	0,00	1.017.333,01
3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	2.604.708,07	320.000,00	0,00	0,00	2.924.000,00	8.000,00	8.708,07
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	68.257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.257,73
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	322.607,91	0,00	0,00	0,00	78.360,00	0,00	244.247,91
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,	2.161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,65
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	103.574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.574,81
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	748.113,28	370.000,00	0,00	110.590,90	1.110.590,90	0,00	7.522,38
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO	75.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.598,33
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	4.931.240,79	720.000,00	0,00	14.462,15	5.612.876,05	63.031,27	101.396,01
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	2.091.611,46	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.091.611,46
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	71.205,42	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	47.205,42
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.285,09	0,00	0,00	0,00	24.634,72	0,00	10.650,37
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.669,49
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.784,64	35.000,00	0,00	3.779,79	36.186,17	0,00	15.598,47
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.993,01
Tot.da Dotação ->	13.207.475,40	1.495.000,00	1.000.000,00	225.590,10	10.244.430,17	71.291,02	
1402-123610025.1.050 - CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.108.058,78	10.500.000,00	0,00	0,00	15.596.337,92	0,00	11.720,86
Tot.da Dotação ->	5.108.058,78	10.500.000,00	0,00	0,00	15.596.337,92	0,00	
1402-123610025.2.058 - MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.351,32
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	581.437,82	1.300.000,00	0,00	0,00	1.833.975,00	0,00	47.462,82
Tot.da Dotação ->	653.789,14	1.300.000,00	0,00	0,00	1.833.975,00	0,00	

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	1.199.322,81	0,00	0,00	0,00	290.000,00	88.482,00	997.804,81
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	7.148.331,98	0,00	6.700.000,00	0,00	450.000,00	57.558,18	55.890,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.313.868,20	0,00	577.371,00	0,00	0,00	0,00	736.497,20
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	49.542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.542,34
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.146,94	0,00	0,00	0,00	4.690,87	0,00	52.456,07
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	85.357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.357,94
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	747.832,69	0,00	0,00	31.650,83	183.204,15	0,00	564.628,54
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393.931,44	0,00	0,00	25.849,00	141.867,60	0,00	252.063,84
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,97
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	141.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.398,41
3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	54.889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.889,59
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	9.195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,07
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	438.273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.273,32
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO	128.334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.334,18
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	4.506.748,32	0,00	3.272.000,00	38.031,30	568.862,66	450,00	666.335,66
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.737,94
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.331,25
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.773,28	2.830.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00	0,00	25.773,28
Tot.da Dotação ->	16.695.753,73	2.830.000,00	10.549.371,0	95.531,13	4.673.625,28	146.490,18	
1402-123610025.2.060 - MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL							
3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	8.453.730,40	2.450.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00	183.356,78	187.087,18
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	8.933.535,17	0,00	1.500.000,00	83.000,00	5.733.000,00	148.842,22	1.849.377,39
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	41.042.535,96	0,00	1.500.000,00	3.042.000,00	39.542.000,00	110.480,41	111.016,37
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	7.292.614,56	0,00	0,00	650.000,00	7.150.000,00	42.699,08	185.313,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.628.380,57	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.028.380,57
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.632,00	0,00	0,00	0,00	42.508,62	0,00	118.123,38
Tot.da Dotação ->	74.518.513,78	2.450.000,00	9.600.000,00	3.775.000,00	63.367.508,62	485.378,49	
1402-123610025.2.061 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.392.033,92	0,00	0,00	379.152,80	1.976.343,65	0,00	415.690,27
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	293.350,29	3.645.671,00	0,00	3.718.509,71	3.944.620,57	57.640,00	52.040,72
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,07
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	107.946,26	0,00	0,00	0,00	5.369,52	0,00	102.576,74
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	133.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.681,44
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	481.570,62	0,00	0,00	5.000,00	256.706,64	5.000,00	229.863,98
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.978,90
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	437.415,50	1.280.000,00	0,00	1.202.963,80	1.709.384,16	695.583,83	703.615,17
Tot.da Dotação ->	3.963.896,00	4.925.671,00	0,00	5.305.626,31	7.892.424,54	758.223,83	
1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
Tot.da Dotação ->	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402-123610026.2.063 - MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS							
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	7.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,66
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	9.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,97
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	24.885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402-123610027.2.064 - MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR							
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	15.982.466,43	0,00	6.705.000,00	84.959,73	3.864.766,85	0,00	5.412.699,58
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	205.566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.566,74
Tot.da Dotação ->	16.189.450,19	0,00	6.705.000,00	84.959,73	3.864.766,85	0,00	
1402-123610029.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR							
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	2.828.858,85	0,00	0,00	358.716,87	2.357.736,72	0,00	471.122,13
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.632,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	57.929,00
3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	7.112.918,99	1.165.000,00	0,00	0,00	8.417.655,58	2.269.095,75	2.129.359,16
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	208,26	0,00	54.791,74
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	543.812,42	0,00	0,00	0,00	15.947,85	0,00	527.864,57
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Tot.da Dotação ->	10.860.691,50	1.165.000,00	0,00	358.716,87	10.794.251,41	2.269.095,75	
1402-123650026.1.051 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.107.606,86	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.107.606,86
Tot.da Dotação ->	3.107.606,86	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
1402-123650026.1.052 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	202.576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.576,97
Tot.da Dotação ->	202.576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402-123650026.2.066 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) FUNDEB 70%							
3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA	1.824.407,81	0,00	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	587.181,50	11.589,31
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	131.783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.783,15
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	16.121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.121,97
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	527.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.500,96
Tot.da Dotação ->	2.499.813,89	0,00	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	587.181,50	
1402-123650026.2.067 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	3.356.301,80	2.100.000,00	0,00	0,00	5.456.000,00	126.610,14	126.911,94
3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	12.416.804,52	0,00	2.015.000,00	820.000,00	10.520.000,00	131.764,39	13.568,91
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	7.126.114,56	4.184.000,00	900.000,00	1.142.092,07	11.301.865,57	932.069,87	40.318,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.736,29	35.000,00	0,00	1.123,56	59.176,51	0,00	2.559,78
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.924,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,83
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.431.758,36	561.500,00	0,00	167.692,98	1.910.078,39	0,00	83.179,97
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	3.065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.454,51
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	219.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.061,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	388.391,37	0,00	0,00	9.625,00	72.903,88	0,00	315.487,49
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	840.386,58	2.760.000,00	0,00	844.328,70	3.596.947,28	580.115,50	583.554,80
Tot.da Dotação ->	25.848.304,57	9.640.500,00	2.915.000,00	2.984.862,31	32.916.971,63	1.770.559,90	
1402-123650027.2.068 - MANUT. DO P.N.A.C.							
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	108.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.483,89
Tot.da Dotação ->	108.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402-288430045.2.069 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL							
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	725.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.011,68
Tot.da Dotação ->	725.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
1402-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.154.819,47	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	18.127,66	72.947,13
Tot.da Dotação ->	1.154.819,47	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	18.127,66	
Tot.da Unidade ->	174.932.188,8	34.306.171,00	32.169.371,0	12.830.286,45	155.284.291,4	6.106.348,33	
Tot.de Órgão ->	174.932.188,8	34.306.171,00	32.169.371,0	12.830.286,45	155.284.291,4	6.106.348,33	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1501-101220001.2.091 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	43.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.899,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	813.694,49	185.324,60	0,00	295.303,21	995.303,21	645,52	4.361,40
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	63.746,72	228.000,00	0,00	20.608,59	290.085,57	0,00	1.661,15
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	155.222,91	150.000,00	0,00	3.175,07	286.205,86	0,00	19.017,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.210,62	16.000,00	0,00	5.427,76	41.443,16	0,00	767,46
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	127.774,94	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	108.574,94
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	170.464,45	30.000,00	0,00	6.031,16	193.073,63	0,00	7.390,82
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	480.765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.765,12
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	638.898,89	124.000,00	0,00	90.122,68	716.667,76	0,00	46.231,13
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	108.614,40	0,00	0,00	5.092,00	5.092,00	0,00	103.522,40
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	174.096,96	0,00	0,00	1.157,32	42.910,23	0,00	131.186,73
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	137.492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.492,27
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRÁFICOS	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	811.102,23	0,00	0,00	86.141,95	159.511,13	0,00	651.591,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	559.599,82	0,00	0,00	0,00	8.224,92	0,00	551.374,90
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.262,46	0,00	0,00	37.795,36	148.337,70	0,00	233.924,76
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.962,53
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	289.161,04	0,00	0,00	1.320,00	157.216,20	0,00	131.944,84
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	131.687,53	0,00	0,00	0,00	100.395,36	0,00	31.292,17
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	19.920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,52
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	517.362,87	11.000,00	0,00	74.574,70	525.293,16	0,00	3.069,71
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO	305.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.595,76
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	9.906.382,64	0,00	3.000.000,00	77.534,91	5.461.666,00	247.311,84	1.692.028,48
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	18.917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,18
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	0,00	0,00	5.250,00	65.900,00	0,00	42.100,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	490.992,74	0,00	0,00	0,00	450.152,14	0,00	40.840,60
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.185,19
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.135,66
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.222,91	0,00	0,00	4.095,60	4.095,60	0,00	21.127,31
3.3.90.94.00 - RESCISÃO TRABALHISTAS	79.557,28	0,00	0,00	0,00	3.790,41	0,00	75.766,87
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	423.807,30	0,00	0,00	0,00	32.396,20	0,00	391.411,10
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
Tot.da Dotação ->	17.367.558,21	744.324,60	3.000.000,00	713.630,31	9.706.960,24	247.957,36	

1501-101220008.2.092 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	21.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,36
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,49
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,36
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	4.861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	53.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.472,57
Tot.da Dotação ->	108.725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1501-103010037.2.140 - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,60
------------------------------------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	18.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,60
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
Tot.da Dotação ->	66.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103010038.2.096 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO							
3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	557.193,91	0,00	0,00	0,00	242.149,60	0,00	315.044,31
Tot.da Dotação ->	557.193,91	0,00	0,00	0,00	242.149,60	0,00	
1501-103010038.2.149 - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA / CRESCER SAUDÍVEL							
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	25.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.680,60
Tot.da Dotação ->	25.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103010038.2.155 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADUNICO (PROCAD-SUAS)							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot.da Dotação ->	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103010045.2.097 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE							
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.286.006,51	37.000,00	0,00	36.382,91	1.322.382,91	0,00	623,60
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.885.107,49	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	458.401,71	743.509,20
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,93
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,94
Tot.da Dotação ->	4.223.179,59	37.000,00	0,00	36.382,91	3.922.382,91	458.401,71	
1501-103020031.2.079 - MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE							
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	126.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.114,56
3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	151.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.972,41
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	12.493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,61
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	285.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.183,58
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.798,77	0,00	0,00	0,00	6.841,15	0,00	135.957,62
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	20.334,20	0,00	0,00	0,00	10.921,60	0,00	9.412,60
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	59.381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.381,21
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,47
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.592,17
Tot.da Dotação ->	910.686,98	0,00	0,00	0,00	17.762,75	0,00	
1501-103020038.2.094 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA							
3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	2.012.498,33	0,00	500.000,00	0,00	971.192,67	0,00	541.305,66
Tot.da Dotação ->	2.012.498,33	0,00	500.000,00	0,00	971.192,67	0,00	
1501-103020038.2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	7.566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	283.871,52	0,00	0,00	7.057,44	45.006,72	0,00	238.864,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	173.785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.785,87
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	49.233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.233,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,35
Tot.da Dotação ->	654.822,95	0,00	0,00	7.057,44	45.006,72	0,00	
1501-103020038.2.151 - AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL							
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Tot.da Dotação ->	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103020038.2.152 - CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÍDICAS							
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Tot.da Dotação ->	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103020038.2.153 - EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR							
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	600.000,00	80.000,00	0,00	0,00	680.000,00	241.957,32	241.957,32
Tot.da Dotação ->	600.000,00	80.000,00	0,00	0,00	680.000,00	241.957,32	
1501-103050032.2.134 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
Tot.da Dotação ->	54.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501-103060027.2.150 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Tot.da Dotação ->	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	27.164.470,86	861.324,60	3.500.000,00	757.070,66	15.585.454,89	948.316,39	
Tot.de Órgão ->	27.164.470,86	861.324,60	3.500.000,00	757.070,66	15.585.454,89	948.316,39	

FNS - CUSTEIO

1502-101220037.2.086 - GESTAO DO SUS

3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	45.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.877,28
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.218,10
Tot.da Dotação ->	84.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502-103010037.2.071 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.783,22	1.165.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	702.467,01	705.250,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	461.806,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.806,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,13
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.580,86	0,00	0,00	1.542,74	21.040,06	0,00	30.540,80
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.168.095,76	0,00	0,00	256.586,57	664.189,59	0,00	503.906,17
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	437.227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.227,67
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	198.695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.695,73
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.447.168,78	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.447.168,78
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	33.420,35	0,00	0,00	0,00	17.928,00	0,00	15.492,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	274.168,76	0,00	0,00	0,00	103.893,60	0,00	170.275,16
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.533,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	5.480.291,43	1.165.000,00	1.000.000,00	258.129,31	2.307.051,25	702.467,01	
1502-103010037.2.072 - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.431.031,31	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	2.330.554,42	2.361.585,73
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	7.509.906,23	6.000.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	189.246,26	199.152,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.463.420,55	980.000,00	0,00	138.539,74	2.438.539,74	14.602,78	19.483,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.252,95	0,00	0,00	0,00	14.306,10	0,00	83.946,85
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14.785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.247.044,71	0,00	0,00	36.675,00	279.566,18	0,00	1.967.478,53
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	796.275,10	0,00	0,00	5.061,60	7.356,36	0,00	788.918,74
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	667.892,94	0,00	0,00	32.776,56	405.879,75	0,00	262.013,19
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	847.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.737,97
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	138.852,13	0,00	0,00	3.828,00	118.884,00	0,00	19.968,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.317.497,35	0,00	0,00	3.850,70	2.530.400,89	208.175,00	995.271,46
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	293.832,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00	0,00	278.262,00
Tot.da Dotação ->	22.920.102,33	6.980.000,00	0,00	220.731,60	24.710.503,02	2.742.578,46	
1502-103010037.2.073 - SAUDE BUCAL							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.119.071,61	0,00	0,00	18.200,80	52.312,00	0,00	1.066.759,61
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	28.340,47	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.340,47
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	845.944,65	0,00	0,00	48.611,81	203.411,93	0,00	642.532,72
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	174.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.440,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	78.006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.006,91
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
Tot.da Dotação ->	2.267.059,35	100.000,00	0,00	66.812,61	255.723,93	0,00	
1502-103010037.2.074 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO							
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALÁRIO	9.162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162,47
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR.	9.635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.420,35	5.000,00	0,00	0,00	36.222,81	0,00	2.197,54
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	29.117,69	0,00	0,00	0,00	82,06	0,00	29.035,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	68.257,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.257,73
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	113.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.705,76
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRÁFICOS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.862,84
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.057,28
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	75.668,74	0,00	0,00	1.800,00	18.700,00	0,00	56.968,74
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	23.457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.457,31
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MÁQ. E	5.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	131.039,22	0,00	0,00	0,00	69.271,67	0,00	61.767,55
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.917,02
Tot.da Dotação ->	747.919,52	5.000,00	0,00	1.800,00	124.276,54	0,00	
1502-103010037.2.075 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.989,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	635.050,76	280.000,00	0,00	196.834,00	912.340,80	0,00	2.709,96
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
Tot.da Dotação ->	800.079,36	280.000,00	0,00	196.834,00	912.340,80	0,00	
1502-103010037.2.082 - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440.917,58	0,00	0,00	0,00	400.000,00	214.897,32	255.814,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	760.878,99	215.000,00	0,00	0,00	975.000,00	9.695,86	10.574,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	787.267,92	0,00	0,00	57.755,18	179.754,68	0,00	607.513,24
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	343.437,01	0,00	0,00	0,00	39.670,00	0,00	303.767,01
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	175.406,26	0,00	0,00	0,00	73.776,36	13.670,00	115.299,90
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Tot.da Dotação ->	2.643.498,35	215.000,00	0,00	57.755,18	1.668.201,04	238.263,18	
1502-103010037.2.163 - MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AMPLIADA							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	138.070,00	138.070,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
Tot.da Dotação ->	864.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	138.070,00	
1502-103015018.2.141 - ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.506.900,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.305.920,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.581.980,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	81.980,00
3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E LABO	174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	13.356.090,00	0,00	12.300.000,0	0,00	0,00	0,00	
1502-103020031.2.080 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDES							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.417,02	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.417,02
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
Tot.da Dotação ->	59.514,96	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
1502-103020037.2.081 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.920,00	120.000,00	0,00	0,00	250.000,00	47.770,19	57.690,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	466.400,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	3.819,50	140.219,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	213.598,00	0,00	0,00	0,00	2.478,75	0,00	211.119,25
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	215.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.710,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	104.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.940,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	28.125,96	0,00	6.854,04
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	27.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.160,00
Tot.da Dotação ->	1.304.573,26	120.000,00	0,00	0,00	610.604,71	51.589,69	
1502-103020037.2.083 - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	651,60	0,00	765,42
Tot.da Dotação ->	11.336,18	0,00	0,00	0,00	651,60	0,00	
1502-103020037.2.084 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	756.736,29	0,00	0,00	14.124,00	274.124,00	59.572,51	542.184,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	650.616,45	0,00	0,00	0,00	650.000,00	119.402,42	120.018,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.578,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.368,15	0,00	0,00	0,00	1.322,96	0,00	12.045,19
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.341.625,87	0,00	0,00	66.074,20	256.185,37	0,00	1.085.440,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.802.558,46	50.000,00	0,00	0,00	1.802.880,00	0,00	49.678,46
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	23.368,15	1.000,00	0,00	0,00	23.580,00	0,00	788,15
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	47.614.443,79	1.100.000,00	2.220.000,00	748.535,30	46.308.394,83	20.201,00	206.249,96
Tot.da Dotação ->	52.633.168,86	1.151.000,00	2.220.000,00	828.733,50	49.316.487,16	199.175,93	
1502-103020037.2.085 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PROG. FINANC.							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.417,02	100.000,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	93.437,02
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.417,02	850.000,00	0,00	0,00	843.042,06	0,00	8.374,96
Tot.da Dotação ->	5.668,08	950.000,00	0,00	0,00	851.022,06	0,00	
1502-103020037.2.147 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.920,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	18.668,87	19.588,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	93.280,00	400.000,00	0,00	0,00	493.000,00	83.558,30	83.838,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.644,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	201.630,00	0,00	0,00	0,00	2.373,75	0,00	199.256,25
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	69.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.960,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	69.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.960,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	104.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.940,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	11.660,00	0,00	0,00	0,00	651,60	0,00	11.008,40
Tot.da Dotação ->	777.634,00	400.000,00	0,00	0,00	635.025,35	102.227,17	
1502-103020037.2.148 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL							
3.1.90.04.00 - CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	139.920,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	48.941,00	88.861,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	93.280,00	370.000,00	0,00	0,00	460.000,00	14.687,36	17.967,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.644,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.490,00	0,00	0,00	0,00	5.286,17	0,00	12.203,83
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	157.410,00	0,00	0,00	0,00	2.828,75	0,00	154.581,25
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	11.660,00	0,00	0,00	0,00	651,60	0,00	11.008,40
Tot.da Dotação ->	622.644,00	370.000,00	0,00	0,00	568.766,52	63.628,36	
1502-103020037.2.161 - MANUTENCAO DO EMAP - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	120.000,00	55.519,17	55.519,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Tot.da Dotação ->	72.000,00	90.000,00	0,00	0,00	120.000,00	55.519,17	
1502-103020037.2.162 - MANUTENCAO DO ESPAÇO TERAPEUTICO EVOLUIR - ETE							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	313.108,12	313.108,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Tot.da Dotação ->	1.200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	313.108,12	
1502-103030037.2.077 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
3.1.90.04.00 - CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.340,47	0,00	0,00	0,00	5.929,00	0,00	22.411,47
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	56.305,73	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	46.305,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	312.520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.520,65
Tot.da Dotação ->	428.695,50	50.000,00	0,00	0,00	65.929,00	0,00	
1502-103040037.2.087 - VIGILANCIA SANITÁRIA							
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	175.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.013,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000.057,20	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.057,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398.451,38	0,00	0,00	39.220,99	359.220,99	0,00	39.230,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,22
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	10.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.089,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	186.124,96	0,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	182.939,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	53.228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.228,64
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	196.182,33	0,00	0,00	0,00	59.520,00	3.275,00	139.937,33
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
Tot.da Dotação ->	3.154.437,77	0,00	300.000,00	39.220,99	421.925,99	3.275,00	
1502-103040037.2.090 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	204.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.311,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Tot.da Dotação ->	371.374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502-103050037.2.088 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA							
3.1.90.04.00 - CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	35.425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.425,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	14.170,23	2.250.000,00	0,00	250.000,00	2.264.000,00	15.434,74	15.604,97
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.822,75	0,00	0,00	19.166,46	45.204,85	0,00	30.617,90
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.417,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	198.340,47	0,00	0,00	10.915,00	166.107,30	84.715,00	116.948,17
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,12
Tot.da Dotação ->	444.748,09	2.250.000,00	0,00	280.081,46	2.475.312,15	100.149,74	
Tot.da Unidade ->	110.249.348,2	15.726.000,00	15.820.000,0	1.950.098,65	88.043.821,12	4.710.051,83	
Tot.de Órgão ->	110.249.348,2	15.726.000,00	15.820.000,0	1.950.098,65	88.043.821,12	4.710.051,83	
FNS - INVESTIMENTO							
1503-101220031.2.135 - APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	222.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.472,80
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.560.709,92	0,00	485.000,00	0,00	642.970,00	0,00	432.739,92
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	126.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.114,56
Tot.da Dotação ->	1.909.297,28	0,00	485.000,00	0,00	642.970,00	0,00	
1503-103010031.1.053 - CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUN							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	121.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.264,00
Tot.da Dotação ->	121.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503-103020024.1.055 - AQUISICAO DE AMBULANCIA							
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	276.891,65	50.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	31.891,65
Tot.da Dotação ->	276.891,65	50.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	
1503-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.848.934,56	0,00	700.000,00	0,00	522.432,66	0,00	626.501,90
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
Tot.da Dotação ->	1.891.445,25	0,00	700.000,00	0,00	522.432,66	0,00	
1503-103020031.1.057 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.840,72
Tot.da Dotação ->	66.840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503-103050032.1.058 - CONTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE							
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	53.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.472,57
Tot.da Dotação ->	53.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	4.319.211,47	50.000,00	1.185.000,00	0,00	1.460.402,66	0,00	
Tot.de Órgão ->	4.319.211,47	50.000,00	1.185.000,00	0,00	1.460.402,66	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL							
1601-041220003.2.098 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	257.609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.609,26
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	75.668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.668,74
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	18.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.506,90
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	12.611,46	0,00	0,00	0,00	1.190,02	0,00	11.421,44
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	126.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.114,56
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
Tot.da Dotação ->	540.956,76	0,00	0,00	0,00	1.190,02	0,00	
1601-082430008.2.117 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	53.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.472,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
Tot.da Dotação ->	155.070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601-082430008.2.118 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	100.261,07	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.380,65	7.641,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.010,45	0,00	0,00	164,12	4.595,28	0,00	10.415,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.119,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	44.896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.896,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.979,60
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
Tot.da Dotação ->	240.708,97	50.000,00	0,00	164,12	154.595,28	7.380,65	
1601-082440001.2.120 - MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	62.830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.830,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619.222,49	0,00	0,00	0,00	520.000,00	72.462,18	171.684,67
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	26.736,29	0,00	0,00	638,26	15.155,27	0,00	11.581,02
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.378,59	10.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	3.378,59
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.020,89	0,00	0,00	0,00	5.193,08	0,00	7.827,81
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	344.771,99	0,00	0,00	24.454,84	171.027,04	0,00	173.744,95
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	213.129,04	0,00	0,00	8.851,73	112.945,25	0,00	100.183,79
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	824.710,35	0,00	0,00	18.236,67	289.992,78	0,00	534.717,57
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	60.067,40	0,00	0,00	6.000,00	36.400,00	0,00	23.667,40
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.435,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	81.499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.499,11
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	65.420,35	10.000,00	0,00	0,00	65.688,00	0,00	9.732,35
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	36.379,20	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	35.949,20
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	2.764.843,66	0,00	1.000.000,00	15.314,75	1.157.386,85	203.631,02	811.087,83
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.899,91
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	6.684,07	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	6.684,07
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.391,04	0,00	0,00	37.374,55	37.673,55	0,00	20.717,49
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
Tot.da Dotação ->	5.383.892,86	220.000,00	1.000.000,00	110.870,80	2.635.891,82	276.093,20	
1601-082440014.2.103 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
Tot.da Dotação ->	6.684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601-082440036.2.121 - MANUT. PROJETO ABC							
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	54.809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.809,39
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	5.347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,25
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,66
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.336,82	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	1.336,82
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
Tot.da Dotação ->	137.023,48	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
1601-082440036.2.159 - SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot.da Dotação ->	34.089,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601-082440036.2.160 - PAEFI ESTADUAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tot.da Dotação ->	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601-082440040.2.115 - MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
Tot.da Dotação ->	86.892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601-113330001.2.125 - MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99							
4.5.90.66.00 - CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E	77.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.496,53
Tot.da Dotação ->	77.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	6.682.815,76	1.070.000,00	1.000.000,00	111.034,92	3.591.677,12	283.473,85	
Tot.de Órgão ->	6.682.815,76	1.070.000,00	1.000.000,00	111.034,92	3.591.677,12	283.473,85	
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL							
1602-081225018.2.142 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	163.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.240,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	34.980,00	0,00	0,00	0,00	555,30	0,00	34.424,70
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
Tot.da Dotação ->	536.360,00	0,00	0,00	0,00	555,30	0,00	
1602-082410033.2.143 - MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -ILPI							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	81.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.620,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.810,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.980,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	33.836,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
Tot.da Dotação ->	408.100,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	
1602-082410036.2.100 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.173.274,81	0,00	131.000,00	47.987,06	359.078,29	0,00	683.196,52
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	53.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.472,57
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	325.929,15	0,00	0,00	0,00	2.115,18	0,00	323.813,97
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.994,65
Tot.da Dotação ->	1.711.586,71	0,00	131.000,00	47.987,06	361.193,47	0,00	
1602-082420039.2.101 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM DE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
Tot.da Dotação ->	74.861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082430035.2.131 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ							
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	75.668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.668,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.528,64
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	1.261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	58.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.783,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	305.782,02	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	71.782,02
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.632,00
Tot.da Dotação ->	572.109,74	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	
1602-082440034.2.104 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.003,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.003,94
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	32.106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.106,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,02
Tot.da Dotação ->	198.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.099 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.855.879,18	763.000,00	0,00	18.799,58	2.618.799,58	299.308,71	299.388,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.261,07
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.476,32	280.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	17.476,32
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	26.736,29	0,00	0,00	726,80	22.484,29	0,00	4.252,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319.195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.195,95
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/	13.368,15	0,00	0,00	2.163,93	12.115,78	0,00	1.252,37
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	33.242,03	0,00	0,00	3.291,75	17.713,99	260,00	15.788,04
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.256,01
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	113.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.503,10
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.232.928,59	350.000,00	0,00	11.360,00	1.565.346,40	26.918,78	44.500,97
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.261,07	0,00	0,00	9.780,00	45.448,29	0,00	54.812,78
Tot.da Dotação ->	4.027.580,34	1.393.000,00	0,00	46.122,06	4.665.908,33	326.487,49	
1602-082440036.2.105 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	40.104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.104,43
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	147.049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.108 - CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	241.772,91	100.000,00	0,00	0,00	341.000,00	5.076,23	5.849,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	501.269,81	0,00	0,00	24.642,01	160.379,48	0,00	340.890,33
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	67.430,80	0,00	0,00	0,00	37.419,60	0,00	30.011,20
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	24.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	80.864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.864,65
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.979,60
Tot.da Dotação ->	1.012.561,02	100.000,00	0,00	24.642,01	538.799,08	5.076,23	
1602-082440036.2.109 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	351.475,81	0,00	0,00	0,00	260.000,00	67.741,45	159.217,26
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.827.480,10	0,00	0,00	65.109,93	319.651,11	0,00	1.507.828,99
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.093,98
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	25.222,91	15.000,00	0,00	0,00	25.231,80	0,00	14.991,11
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	36.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.379,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	148.083,72	0,00	0,00	0,00	1.303,20	0,00	146.780,52
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.435,63
Tot.da Dotação ->	2.494.855,42	15.000,00	0,00	65.109,93	606.186,11	67.741,45	
1602-082440036.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	260.415,86	0,00	0,00	0,00	16.292,66	0,00	244.123,20
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.462,13
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	36.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.379,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	125.259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.259,79
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.505,60
Tot.da Dotação ->	532.053,92	0,00	0,00	0,00	16.292,66	0,00	
1602-082440036.2.112 - MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	422.518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.518,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.409,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	912.465,66	0,00	0,00	44.258,51	292.837,23	0,00	619.628,43
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	346.562,81	0,00	0,00	0,00	10.630,75	0,00	335.932,06
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	79.258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.258,15
3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	332.000,00	15.200,00	0,00	17.200,00	347.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	129.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.898,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.852,20
Tot.da Dotação ->	2.332.070,09	15.200,00	0,00	61.458,51	650.667,98	0,00	
1602-082440036.2.113 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO							
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.336,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	12.989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.114 - MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E ADOL - ABRIGO							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	82.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.478,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,70
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.368,15	0,00	0,00	0,00	164,12	0,00	13.204,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	466.556,13	0,00	0,00	26.759,23	115.574,22	0,00	350.981,91
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	13.368,15	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	12.468,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	85.021,40	0,00	0,00	0,00	876,39	0,00	84.145,01
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	307.968,24	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	292.968,24
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	16.041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,77
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,46
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,80
Tot.da Dotação ->	1.146.361,72	0,00	0,00	26.759,23	132.514,73	0,00	
1602-082440036.2.122 - BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.736,29
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	435.992,16	0,00	0,00	8.905,00	111.919,00	0,00	324.073,16
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	126.267,59	12.130,00	0,00	660,00	127.980,00	0,00	10.417,59
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	30.936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.936,87
Tot.da Dotação ->	619.932,91	12.130,00	0,00	9.565,00	239.899,00	0,00	
1602-082440036.2.123 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	121.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.264,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	143.552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.552,29
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.208,87
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	8.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.989,01
Tot.da Dotação ->	435.424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.136 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.834,37
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	18.917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.222,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.222,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.445,82	20.000,00	0,00	0,00	66.744,57	0,00	3.701,25
Tot.da Dotação ->	157.643,19	20.000,00	0,00	0,00	66.744,57	0,00	
1602-082440036.2.137 - REALIZACOES DE CONFERENCIAS							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,58
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	4.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,88
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.356,66
Tot.da Dotação ->	57.382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CIDADã							
3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Dotação ->	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.145 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER -CRM							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
Tot.da Dotação ->	332.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.146 - IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATENDI DE DEP QUIMICOS							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00
Tot.da Dotação ->	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-082440036.2.166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	37.000,00	0,00	36.178,62	36.178,62	0,00	821,38
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tot.da Dotação ->	0,00	80.000,00	0,00	36.178,62	36.178,62	0,00	
1602-082440036.2.167 - PREMIAÇÃO CRAS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.16 - SMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Tot.da Dotação ->	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1602-092720003.2.124 - MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.513,24
3.1.90.03.00 - PENSÕES	49.194,76	0,00	0,00	0,00	20.000,00	266,00	29.460,76
Tot.da Dotação ->	88.708,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	266,00	
Tot.da Unidade ->	17.248.288,85	1.703.330,00	131.000,00	317.822,42	7.570.083,85	399.571,17	
Tot.de Órgão ->	17.248.288,85	1.703.330,00	131.000,00	317.822,42	7.570.083,85	399.571,17	

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

1603-082430035.2.119 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	85.984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.984,91
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	3.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,03
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.368,15	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.368,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.684,07	35.000,00	0,00	28.565,80	36.405,80	0,00	5.278,27
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FÍSICA	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	176.845,60	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	175.895,60
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,03
Tot.da Dotação ->	332.084,94	95.000,00	0,00	28.565,80	37.355,80	0,00	

1603-082430035.2.138 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,20
Tot.da Dotação ->	42.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	374.527,34	95.000,00	0,00	28.565,80	37.355,80	0,00	
Tot.de Órgão ->	374.527,34	95.000,00	0,00	28.565,80	37.355,80	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,03
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,35
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,03
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FÍSICA	4.010,45	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	2.210,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	4.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,45
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,07
Tot.da Dotação ->	97.327,53	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
Tot.da Unidade ->	97.327,53	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	97.327,53	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	

SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

1701-175120001.2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	143.280,19	150.000,00	0,00	0,00	293.000,00	46.268,97	46.549,16
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	403.833,76	0,00	0,00	0,00	190.000,00	7.426,00	221.259,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.083,26
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	197.709,61	0,00	0,00	0,00	160.000,00	38.934,23	76.643,84
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	21.181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.181,34
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	25.222,91	0,00	0,00	0,00	5.588,41	0,00	19.634,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.850,07	0,00	0,00	0,00	833,06	0,00	7.017,01
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.368,15	0,00	0,00	0,00	422,05	0,00	12.946,10
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	635.392,93	0,00	0,00	45.706,01	369.280,13	0,00	266.112,80
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	37.655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.655,98
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158.298,45	350.000,00	0,00	148.148,67	504.418,54	0,00	3.879,91
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.345,82
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	437.726,13	600.000,00	0,00	0,00	935.618,00	11.000,00	113.108,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.739.825,34	833.000,00	0,00	272.202,71	5.563.596,96	72.243,17	81.471,55
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	18.917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,18
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	1.401.517,80	1.320.000,00	0,00	26.356,48	2.705.947,72	121.541,99	137.112,07
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	6.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,73
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	594.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.950,08
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.292,89
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
Tot.da Dotação ->	9.209.320,53	3.253.000,00	0,00	492.413,87	10.728.704,87	297.414,36	

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

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	455.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.325,47
Tot.da Dotação ->	455.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1701-175120015.2.127 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.851,17
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	17.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,28
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	664.422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.422,83
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.150,04
Tot.da Dotação ->	799.428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1701-175120017.2.128 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.510,69
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	14.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,23
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	438.111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.111,82
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,06
Tot.da Dotação ->	499.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1701-175120017.2.129 - DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	7.190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,35
Tot.da Dotação ->	7.190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	10.971.167,47	3.253.000,00	0,00	492.413,87	10.728.704,87	297.414,36	
Tot.de Órgão ->	10.971.167,47	3.253.000,00	0,00	492.413,87	10.728.704,87	297.414,36	

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO

1801-041250041.2.053 - COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.412,66	1.700.000,00	0,00	0,00	1.670.122,00	31.747,23	65.037,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.052,22	0,00	0,00	0,00	2.916,83	0,00	17.135,39

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	6.684,07	20.000,00	0,00	0,00	14.043,18	0,00	12.640,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	318.372,36	0,00	0,00	14.572,81	78.987,36	0,00	239.385,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	98.924,25	0,00	0,00	6.363,00	10.066,07	0,00	88.858,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	120.551,52	0,00	0,00	0,00	85.447,68	0,00	35.103,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	414.863,11	754.000,00	0,00	108.579,21	1.164.450,90	107.302,78	111.714,99
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.736,29	0,00	0,00	0,00	312,87	0,00	26.423,42
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.240,47	0,00	0,00	0,00	59.660,00	0,00	143.580,47
Tot.da Dotação ->	1.232.889,17	2.474.000,00	0,00	129.515,02	3.086.006,89	139.050,01	
1801-061810041.2.133 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	63.057,28	1.585.000,00	0,00	87.388,43	1.647.388,43	0,00	668,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.911,46
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.305,73	0,00	0,00	0,00	1.268,29	0,00	5.037,44
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.745,17	0,00	0,00	0,00	18.165,00	0,00	10.580,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	28.783,44	0,00	0,00	0,00	22.142,10	17.335,97	23.977,31
3.3.90.94.00 - RESCISÃO TRABALHISTAS	3.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,44
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.305,73
Tot.da Dotação ->	284.936,83	1.585.000,00	0,00	87.388,43	1.688.963,82	17.335,97	
Tot.da Unidade ->	1.517.826,00	4.059.000,00	0,00	216.903,45	4.774.970,71	156.385,98	
Tot.de Órgão ->	1.517.826,00	4.059.000,00	0,00	216.903,45	4.774.970,71	156.385,98	

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GÊNERO

1901-081220036.2.164 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E IGUALDADE DE GÊNERO

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.398,00	21.398,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.108,56	7.108,56
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	4.006,80	48.008,50	1.874,60	23.866,10
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Tot.da Dotação ->	240.000,00	10.000,00	0,00	4.006,80	105.008,50	25.381,16	
Tot.da Unidade ->	240.000,00	10.000,00	0,00	4.006,80	105.008,50	25.381,16	
Tot.de Órgão ->	240.000,00	10.000,00	0,00	4.006,80	105.008,50	25.381,16	

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9901-999990044.2.154 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.000,00
Tot.da Dotação ->	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.da Unidade ->	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.de Órgão ->	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral ->

538.955.000,00 118.001.325,6 118.001.325,6 19.944.252,59 417.603.052,9 17.833.463,3

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	59.194,76	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	266,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.004.702,26	1.315.000,00	2.500.000,00	18.012,00	8.507.012,00	3.427.680,65
3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO -	1.470.182,68	37.000,00	0,00	36.382,91	1.322.382,91	0,00
3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR.	9.635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO -	8.453.730,40	2.450.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00	183.356,78
3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P.	17.013.266,06	3.548.500,00	1.500.000,00	161.636,00	15.849.636,00	638.284,85
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL	12.325.998,27	8.232.000,00	300.000,00	650.236,88	16.508.358,88	940.445,94
3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE	3.740.107,49	80.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00	700.359,03
3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF	7.509.906,23	6.000.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	189.246,26
3.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA	1.824.407,81	0,00	1.400.000,00	0,00	1.000.000,00	587.181,50
3.1.90.11.05 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -	48.216.548,54	0,00	8.200.000,00	3.042.000,00	39.992.000,00	168.038,59
3.1.90.11.08 PESSOALCIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	12.542.919,08	0,00	2.015.000,00	820.000,00	10.520.000,00	131.764,39
3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	17.105.729,56	1.353.000,00	1.000.000,00	777.582,35	15.402.582,35	615.701,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.513.685,73	1.610.324,60	7.507.371,00	562.659,62	7.005.870,36	1.134.987,60
3.1.90.13.01 INSS - SERVIDORES	8.168.887,79	4.254.000,00	900.000,00	1.166.627,52	11.828.401,02	1.027.993,48
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	690.860,07	228.000,00	0,00	20.608,59	290.085,57	0,00
3.1.90.91.02 PRECATORIOS	2.942.405,67	360.000,00	0,00	29.593,64	1.578.237,77	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.953,82	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987.898,95	88.000,00	0,00	9.434,40	336.830,71	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	34.528,64	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR	947.834,37	400.000,00	0,00	104.503,08	1.306.878,31	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.607.909,75	360.000,00	0,00	0,00	722.484,00	0,00
3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.569.692,24	0,00	500.000,00	0,00	1.213.342,27	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO CONSORCIO PUBLICO	650.056,00	20.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
3.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO SERVICOS	6.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.034.117,33	141.000,00	25.500,00	15.014,25	509.272,99	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.664.921,98	175.500,00	1.308.000,00	670.213,11	2.850.520,85	59.538,24
3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS	2.190.789,94	100.000,00	0,00	5.061,60	7.356,36	0,00
3.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	151.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	10.043.903,36	124.000,00	500.000,00	981.600,21	6.531.844,73	0,00
3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA	460.423,38	0,00	0,00	5.092,00	5.092,00	0,00
3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS	17.295.190,39	0,00	6.705.000,00	97.179,94	4.054.941,95	0,00
3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES	755.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS	37.688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES	108.867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	847.361,67	0,00	0,00	48.611,81	203.411,93	0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.787.882,85	1.066.500,00	161.000,00	1.157.220,88	6.835.920,72	6.900,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E	49.058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/	2.655.835,38	4.945.671,00	0,00	3.735.578,64	5.947.255,27	57.640,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.344.444,84	1.000,00	5.000,00	43.006,86	233.393,83	519,75
3.3.90.33.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	134.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	21.590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.369.218,21	1.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA	8.721.696,00	102.000,00	1.134.000,00	2.300,00	2.518.081,31	200,00
3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	5.170.410,35	642.130,00	18.000,00	78.176,00	2.164.520,06	17.000,00
3.3.90.36.02 OUTROS SERV. TERC. - P.F.	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	3.860.125,09	560.200,00	0,00	17.200,00	4.418.200,00	58.800,00
3.3.90.36.05 ALUGUEIS DE IMOVEIS	1.669.914,17	74.000,00	0,00	23.388,00	625.736,60	0,00
3.3.90.36.06 ALUGUEL SOCIAL	161.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 SERV. TERC. P.F. - TRANS.	7.659.455,92	1.165.000,00	0,00	0,00	8.496.015,58	2.269.095,75
3.3.90.36.12 SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE ,	3.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	34.980,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS	255.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA	76.131.315,82	7.872.500,00	11.376.954,6	1.168.342,98	66.911.500,03	1.014.383,08
3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E	208.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA	2.300.837,19	406.000,00	0,00	230.575,44	2.217.293,90	41.470,84
3.3.90.39.03 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E	88.280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 OUTROS SERV. TERC. P.J. -	836.829,53	0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.036,21
3.3.90.39.05 MEDICO HOSPITALAR , ODONTOLÓGICO E	174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 TAXA DE LICENCIAMENTO E	282.939,60	0,00	0,00	0,00	638,26	0,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS	73.262.831,47	13.363.000,00	17.526.000,0	1.730.087,78	59.030.251,39	1.745.069,17
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	413.164,02	1.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00

3.3.90.42.00 AUXÓLIOS	2.826.025,06	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	469.919,31	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00
3.3.90.46.00 AUXÓLIO ALIMENTAÇÃO	108.000,00	0,00	0,00	5.250,00	65.900,00	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	3.578.735,82	0,00	500.000,00	0,00	2.097.468,09	62.049,22
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS	1.220.053,64	280.000,00	0,00	196.834,00	958.340,80	0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	341.331,97	26.500.000,00	0,00	0,00	26.647.341,92	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.638.677,20	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465.531,96	162.000,00	500,00	12.290,23	256.538,92	0,00
3.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS	102.257,91	0,00	0,00	0,00	3.790,41	0,00
3.3.90.96.00 RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL	251.856,00	500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	67.560,02
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	76.998.242,50	18.952.000,00	50.562.000,0	0,00	30.675.624,38	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E	10.171.324,41	6.247.000,00	1.021.000,00	1.315.600,87	10.459.025,67	717.755,42
4.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.713,85	0,00	0,00	0,00	3.503,24	0,00
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	840.386,58	2.760.000,00	0,00	844.328,70	3.596.947,28	580.115,50
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	98.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00 CONCESSAO DE EMPRSTIMOS E	77.496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL	6.433.494,49	1.500.000,00	5.000,00	162.022,30	6.612.022,30	1.380.023,19
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ->	538.955.000,00	118.001.325,6	118.001.325,	19.944.252,59	417.603.052,9	17.833.463,3

Maria Gabriela de S. Sampaio Rueding

de S. Sampaio Rueding

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
7989 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO					
0101-010310043.1.001 - CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
3.1.90.03.00 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.842.807,54	419.950,10	4.842.807,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587.502,83	124.081,35	587.502,83	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	23.140,00	1.200,00	23.140,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	92.874,43	5.476,33	92.874,43	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	215.556,80	18.524,00	215.556,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.173.614,04	157.574,80	1.974.151,08	443,64	199.906,60
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.824,50	0,00	3.824,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.152,95	0,00	47.152,95	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	7.986.473,09	726.806,58	7.787.010,13	443,64	199.906,60
Tot.da Unidade ->	7.986.473,09	726.806,58	7.787.010,13	443,64	199.906,60
Tot.de Órgão ->	7.986.473,09	726.806,58	7.787.010,13	443,64	199.906,60
8002 GABINETE DA PREFEITA					
0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.259,29	151,72	1.259,29	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.259,29	151,72	1.259,29	0,00	0,00
0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	28.131,17	0,00	28.131,17	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	14.069,28	2.228,38	14.069,28	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.085,77	2.082,68	16.085,77	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	14.167,65	0,00	14.167,65	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	43.200,00	3.600,00	36.000,00	0,00	7.200,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	322.723,67	28.736,30	254.842,07	5.000,00	72.881,60
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	771,53	58,06	771,53	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	439.149,07	36.705,42	364.067,47	5.000,00	80.081,60
0201-041220001.2.004 - PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220003.2.005 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	474.782,00	53.544,00	474.782,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	127.933,34	14.331,00	127.933,34	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	82.392,43	19.600,24	82.392,43	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	685.107,77	87.475,24	685.107,77	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.125.516,13	124.332,38	1.050.434,53	5.000,00	80.081,60
Tot.de Órgão ->	1.125.516,13	124.332,38	1.050.434,53	5.000,00	80.081,60
7886 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
0301-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.123,84	0,00	10.123,84	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.488,48	0,00	1.488,48	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.377,12	1.962,44	11.377,12	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	259,75	0,00	259,75	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	431.888,81	44.469,55	338.995,98	0,00	92.892,83
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.503,24	0,00	3.503,24	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	463.641,24	46.431,99	370.748,41	0,00	92.892,83
0301-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	186.091,50	26.085,00	186.091,50	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.696,44	8.185,66	28.696,44	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	219.731,94	34.270,66	219.731,94	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	683.373,18	80.702,65	590.480,35	0,00	92.892,83
Tot.de Órgão ->	683.373,18	80.702,65	590.480,35	0,00	92.892,83
8041 SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL					
0401-041220001.2.008 - MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.190,67	28.260,00	235.190,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	32.960,00	3.708,00	32.960,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.624,46	10.265,85	42.142,22	0,00	28.482,24
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.492,39	0,00	3.492,39	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.611,09	988,45	17.611,09	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	22.864,00	0,00	22.864,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	323.856,02	23.792,60	217.628,98	5.000,00	111.227,04
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	706.598,63	67.014,90	571.889,35	5.000,00	139.709,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Unidade ->	706.598,63	67.014,90	571.889,35	5.000,00	139.709,28
Tot.de Órgão ->	706.598,63	67.014,90	571.889,35	5.000,00	139.709,28
7846 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA					
0501-041220001.2.032 - MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA					
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.954,35	0,00	2.954,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.573,65	1.573,65	1.573,65	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	248.182,46	23.779,32	190.852,86	5.000,00	62.329,60
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	252.710,46	25.352,97	195.380,86	5.000,00	62.329,60
0501-041220003.2.033 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	137.386,00	15.210,00	137.386,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	34.155,00	2.277,00	34.155,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	24.026,61	5.707,68	24.026,61	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	195.567,61	23.194,68	195.567,61	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	448.278,07	48.547,65	390.948,47	5.000,00	62.329,60
Tot.de Órgão ->	448.278,07	48.547,65	390.948,47	5.000,00	62.329,60
7889 SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO					
0601-041220001.2.009 - MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.018,52	1.418,21	9.927,47	0,00	7.091,05
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	17.018,52	1.418,21	9.927,47	0,00	7.091,05
0601-041220001.2.010 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E GESTÃO					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.267,97	81.477,38	319.267,97	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	166.529,70	13.236,58	166.529,70	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.641,92	0,00	25.641,92	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.849,84	0,00	1.849,84	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	7.812,34	895,05	7.812,34	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	23.688,87	2.211,16	23.688,87	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201.951,18	30.482,88	201.951,18	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	19.370,00	0,00	19.370,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	38.534,80	3.027,90	32.205,30	0,00	6.329,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	531.409,84	82.186,57	525.409,84	0,00	6.000,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	1.963,79	0,00	1.963,79	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	3.225.244,28	145.963,29	1.253.850,17	5.000,00	1.976.394,11
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	117.621,02	9.737,62	117.621,02	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.647.341,92	0,00	26.647.341,92	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.994,61	4.339,74	33.994,61	0,00	0,00
3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	682.439,98	38.455,12	682.439,98	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.054,50	897,00	4.054,50	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	32.048.716,56	412.910,29	30.064.992,95	5.000,00	1.988.723,61
0601-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	575.555,01	65.133,00	575.555,01	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.663.287,23	183.671,99	1.663.287,23	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.238.842,24	248.804,99	2.238.842,24	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	34.304.577,32	663.133,49	32.313.762,66	5.000,00	1.995.814,66
Tot.de Órgão ->	34.304.577,32	663.133,49	32.313.762,66	5.000,00	1.995.814,66
7852 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	184.636,00	20.430,00	184.636,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	428.660,67	48.301,50	428.660,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.040,83	21.187,83	79.040,83	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	692.337,50	89.919,33	692.337,50	0,00	0,00
0701-041230001.2.013 - IMPLANTACAO DO P.M.A.T.					
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-041230001.2.014 - MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	70.902,59	3.638,63	70.902,59	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	972,60	0,00	972,60	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.638,92	1.464,62	52.638,92	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	86.864,00	14.000,00	31.864,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	471.663,78	52.505,40	356.502,78	5.000,00	120.161,00
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	178.105,36	0,00	178.105,36	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.487,61	75,10	32.487,61	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	893.634,86	71.683,75	723.473,86	5.000,00	175.161,00
0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA					
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	1.306.878,31	104.503,08	1.306.878,31	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.949.018,08	224.512,04	3.949.018,08	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	5.255.896,39	329.015,12	5.255.896,39	0,00	0,00
0701-288460045.2.016 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP					
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.282.981,03	147.158,82	1.282.981,03	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.282.981,03	147.158,82	1.282.981,03	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	8.124.849,78	637.777,02	7.954.688,78	5.000,00	175.161,00
Tot.de Órgão ->	8.124.849,78	637.777,02	7.954.688,78	5.000,00	175.161,00
7850 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO					
0801-041220001.2.017 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	3.739,67	0,00	3.739,67	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.511,91	0,00	2.511,91	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.124,96	0,00	1.124,96	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	921.206,85	195.498,49	921.206,85	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113.532,92	15.105,85	113.532,92	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	132,25	0,00	132,25	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	296.453,64	23.342,98	134.738,74	0,00	161.714,90
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	26.962,80	2.246,90	24.715,90	0,00	2.246,90
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	8.529,16	1.556,80	8.529,16	0,00	0,00
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	6.781.327,79	106.807,95	1.849.384,35	5.000,00	4.936.943,44
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	182.090,86	1.294,24	182.090,86	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.637,56	0,00	145.637,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.872,05	20.420,31	23.872,05	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	8.507.122,42	366.273,52	3.411.217,18	5.000,00	5.100.905,24
0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	638.852,27	79.349,00	638.852,27	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	834.926,09	94.471,80	834.926,09	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.530,39	54.472,70	167.530,39	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.641.308,75	228.293,50	1.641.308,75	0,00	0,00
0801-041220005.1.002 - PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220009.1.003 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220009.1.004 - AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
0801-041220009.1.005 - CONSTR. AMPLIACAO, CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220019.2.019 - MANUT. NUCLEO DE FOMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	170.875,68	12.431,86	135.558,89	0,00	35.316,79
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	170.875,68	12.431,86	135.558,89	0,00	35.316,79
0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-113340012.1.040 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-113340019.1.041 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-133920030.1.007 - REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.1.008 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.1.009 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	605.860,36	405.856,20	605.860,36	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	605.860,36	405.856,20	605.860,36	0,00	0,00
0801-154510006.1.010 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.1.011 - ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.2.021 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO					
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.232.259,83	0,00	0,00	0,00	1.232.259,83
Tot.da Dotação ->	1.232.259,83	0,00	0,00	0,00	1.232.259,83
0801-154520002.1.012 - URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520002.1.013 - CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	72.012,93	0,00	72.012,93	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	72.012,93	0,00	72.012,93	0,00	0,00
0801-154520011.1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-164820014.1.016 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-164820014.1.017 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-174530015.1.018 - CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.699.900,49	0,00	1.138.934,66	0,00	2.560.965,83
Tot.da Dotação ->	3.699.900,49	0,00	1.138.934,66	0,00	2.560.965,83
0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120016.1.020 - CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	817.129,89	0,00	167.129,89	0,00	650.000,00
Tot.da Dotação ->	817.129,89	0,00	167.129,89	0,00	650.000,00
0801-175120016.1.021 - DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120017.1.022 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120017.1.023 - COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-185440007.1.024 - CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-206080007.1.025 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.129.690,30	271.176,45	271.176,45	0,00	2.858.513,85
Tot.da Dotação ->	3.129.690,30	271.176,45	271.176,45	0,00	2.858.513,85
0801-236910018.1.026 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-257520020.1.028 - AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267810022.1.029 - CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820006.1.030 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820016.1.031 - CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820016.1.032 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.033 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.034 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.035 - CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.036 - CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.2.027 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-278120004.1.037 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-278120004.1.038 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-278120004.1.039 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	19.876.160,65	1.284.031,53	7.443.199,11	5.000,00	12.437.961,54
Tot.de Órgão ->	19.876.160,65	1.284.031,53	7.443.199,11	5.000,00	12.437.961,54
7914 SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS					
0901-041220001.2.028 - MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.170,27	75.634,58	259.170,27	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.216,52	0,00	13.216,52	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.130,00	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	17.864,00	4.466,00	17.864,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	14.400,00	1.200,00	9.600,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	622.388,26	51.275,14	356.277,32	5.000,00	271.110,94
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	935.169,05	140.705,72	664.258,11	5.000,00	275.910,94
0901-041220003.2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	838.352,90	107.884,33	838.352,90	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.076.373,83	117.386,50	1.076.373,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.914.726,73	225.270,83	1.914.726,73	0,00	0,00
0901-154520002.2.022 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.016.750,80	246.841,13	246.841,13	0,00	769.909,67
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.016.750,80	246.841,13	246.841,13	0,00	769.909,67
0901-154520010.1.014 - REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Tot.da Dotação ->	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0901-154520010.2.023 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	651,60	0,00	54,30	0,00	597,30
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Dotação ->	651,60	0,00	54,30	0,00	597,30
0901-154520011.2.030 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	11.546.373,98	1.150.079,98	5.177.041,84	0,00	6.369.332,14
Tot.da Dotação ->	11.546.373,98	1.150.079,98	5.177.041,84	0,00	6.369.332,14
0901-154520019.2.024 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	30.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	30.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00	2.500,00
0901-154520020.2.025 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	2.989.384,03	1.514.953,90	1.852.778,34	0,00	1.136.605,69
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.989.384,03	1.514.953,90	1.852.778,34	0,00	1.136.605,69
0901-175120001.2.026 - APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-257520020.1.027 - CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	18.933.056,19	3.280.351,56	9.883.200,45	5.000,00	9.054.855,74
Tot.de Órgão ->	18.933.056,19	3.280.351,56	9.883.200,45	5.000,00	9.054.855,74
7917 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS					
1001-131220003.2.044 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	160.952,90	19.098,00	160.952,90	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	565.321,31	69.381,69	565.321,31	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	104.899,04	26.997,61	104.899,04	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	831.173,25	115.477,30	831.173,25	0,00	0,00
1001-133910001.2.045 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	19.056,81	0,00	19.056,81	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	15.595,96	2.324,77	15.595,96	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172.150,24	12.712,44	172.150,24	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	9.848,59	0,00	9.848,59	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	43.854,00	4.342,00	36.670,00	0,00	7.184,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.044,00	337,00	3.707,00	0,00	337,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	6.338.760,32	93.234,18	2.710.387,78	5.000,00	3.633.372,54
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	25.200,00	2.000,00	23.200,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.096,73	0,00	97.096,73	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	6.725.606,65	114.950,39	3.087.713,11	5.000,00	3.642.893,54
1001-133910023.1.046 - CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920019.1.047 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920023.2.046 - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.047 - MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CU					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.048 - MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	295.284,00	24.607,00	270.677,00	0,00	24.607,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	295.284,00	24.607,00	270.677,00	0,00	24.607,00
1001-133920030.2.049 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	51.510,00	0,00	51.510,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	4.156.508,00	620.000,00	4.156.508,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.208.018,00	620.000,00	4.208.018,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.050 - DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.132 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.157 - MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.158 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206080007.2.051 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	12.109.081,90	875.034,69	8.446.581,36	5.000,00	3.667.500,54
Tot.de Órgão ->	12.109.081,90	875.034,69	8.446.581,36	5.000,00	3.667.500,54
8013 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
1101-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	203.888,00	24.511,00	203.888,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	168.274,00	16.819,00	168.274,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.146,68	12.930,70	55.146,68	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	865,90	0,00	865,90	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.863,10	351,71	11.863,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.135,45	7.008,48	41.135,45	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	4.030,17	435,00	4.030,17	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇO	3.856,61	1.259,75	3.856,61	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	45.588,84	3.799,07	26.593,49	0,00	18.995,35
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	1.096.200,00	101.400,00	1.096.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	26.847,48	2.237,00	24.607,00	0,00	2.240,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	588.931,55	49.113,21	432.088,45	5.000,00	161.843,10
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.246.627,78	219.864,92	2.068.548,85	5.000,00	183.078,93
1101-181220002.2.054 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS					
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.246.627,78	219.864,92	2.068.548,85	5.000,00	183.078,93
Tot.de Órgão ->	2.246.627,78	219.864,92	2.068.548,85	5.000,00	183.078,93
7925 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
1102-185410002.2.139 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00

7926 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

1201-041220001.2.039 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.654,10	0,00	4.654,10	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.464,73	1.616,98	13.382,67	0,00	82,06
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	990.424,50	217.372,18	990.424,50	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.116,21	1.426,19	30.116,21	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	102.984,00	8.582,00	85.820,00	0,00	17.164,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	28.080,00	2.340,00	23.400,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.228.343,53	73.305,21	792.293,39	12.000,00	448.050,14
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170,90	16,78	170,90	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.398.237,97	304.659,34	1.940.261,77	12.000,00	469.976,20

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

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	320.631,50	36.513,20	320.631,50	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	133.352,00	15.420,35	133.352,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.657,99	17.361,25	73.657,99	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	527.641,49	69.294,80	527.641,49	0,00	0,00

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

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

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

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1201-206080007.2.041 - MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS

3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.253.525,39	0,00	3.525,39	0,00	1.250.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.253.525,39	0,00	3.525,39	0,00	1.250.000,00

1201-206080007.2.042 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA

3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Unidade ->	4.179.404,85	373.954,14	2.471.428,65	12.000,00	1.719.976,20
Tot.de Órgão ->	4.179.404,85	373.954,14	2.471.428,65	12.000,00	1.719.976,20
7994 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
1301-041220003.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	332.314,40	42.379,50	332.314,40	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	308.561,18	30.454,29	308.561,18	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	98.227,99	18.664,79	98.227,99	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	739.103,57	91.498,58	739.103,57	0,00	0,00
1301-278120004.1.042 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.035 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.036 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.037 - MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE					
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.878,49	0,00	3.878,49	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.822,95	0,00	9.822,95	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	118.593,38	16.057,66	118.593,38	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	15.823,37	0,00	15.823,37	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	815.297,36	51.727,01	500.884,37	5.000,00	319.412,99
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Dotação ->	971.965,55	67.784,67	657.552,56	5.000,00	319.412,99
1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO					
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	345.000,00	29.700,00	345.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	345.000,00	29.700,00	345.000,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.130 - MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE FUTEBOL					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1301-278130004.1.043 - CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278130004.1.044 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.556.449,12	188.983,25	1.742.036,13	5.000,00	1.819.412,99
Tot.de Órgão ->	3.556.449,12	188.983,25	1.742.036,13	5.000,00	1.819.412,99
8016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA					
1401-123610001.2.055 - MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	1.045.271,54	9.543,36	1.045.271,54	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.022,58	0,00	16.022,58	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	363.575,72	44.589,27	363.575,72	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	617.525,88	109.333,75	615.638,93	0,00	1.886,95
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	195.258,48	15.971,79	115.399,53	0,00	79.858,95
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	73.034,40	4.456,20	32.355,80	0,00	40.678,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.146.429,36	517.832,48	3.509.057,53	0,00	637.371,83
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	6.459.913,96	701.726,85	5.700.117,63	0,00	759.796,33
1401-123610029.1.048 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.352.601,03	0,00	4.352.601,03	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.352.601,03	0,00	4.352.601,03	0,00	0,00
1401-123640028.2.056 - PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIV					
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401-123650026.1.049 - DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS E CRECHES NA SEDE					
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	10.812.514,99	701.726,85	10.052.718,66	0,00	759.796,33
Tot.de Órgão ->	10.812.514,99	701.726,85	10.052.718,66	0,00	759.796,33

7851 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.823,01	702,08	13.823,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	151.853,92	4.923,48	151.771,86	0,00	82,06
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205.606,06	90.291,70	205.606,06	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	22.094,17	660,00	22.094,17	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	40.145,42	180,00	40.145,42	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERC - P. F. - BOLSA	2.916.000,00	297.000,00	2.916.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	78.360,00	6.530,00	45.710,00	0,00	32.650,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	1.110.590,90	227.192,26	1.110.590,90	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	5.549.844,78	679.883,58	4.087.078,77	7.000,00	1.469.766,01
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.634,72	0,00	24.634,72	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.186,17	3.779,79	36.186,17	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	10.173.139,15	1.313.142,89	8.675.641,08	7.000,00	1.504.498,07
1402-123610025.1.050 - CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.596.337,92	9.440.748,43	13.104.044,97	0,00	2.492.292,95
Tot.da Dotação ->	15.596.337,92	9.440.748,43	13.104.044,97	0,00	2.492.292,95
1402-123610025.2.058 - MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	1.833.975,00	0,00	1.833.975,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.833.975,00	0,00	1.833.975,00	0,00	0,00
1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	201.518,00	0,00	40.050,96	0,00	161.467,04
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	392.441,82	78.602,00	392.441,82	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.690,87	0,00	4.690,87	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	183.204,15	33.360,83	183.204,15	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	141.867,60	25.849,00	141.867,60	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERC - P. F. - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	568.412,66	103.998,52	545.442,50	450,00	23.420,16
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.035.000,00	1.575.000,00	3.035.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Dotação ->	4.527.135,10	1.816.810,35	4.342.697,90	450,00	184.887,20
1402-123610025.2.060 - MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES	10.716.643,22	1.600.696,18	10.716.643,22	0,00	0,00
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	5.584.157,78	725.692,30	5.584.157,78	0,00	0,00
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	39.431.519,59	4.425.538,75	39.431.519,59	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	7.107.300,92	807.932,55	7.107.300,92	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.508,62	0,00	42.508,62	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	62.882.130,13	7.559.859,78	62.882.130,13	0,00	0,00
1402-123610025.2.061 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.976.343,65	402.622,80	1.976.343,65	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	3.886.980,57	6.210,71	174.681,57	0,00	3.712.299,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	5.369,52	447,46	4.922,06	0,00	447,46
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	251.706,64	16.920,62	128.401,49	5.000,00	128.305,15
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.013.800,33	802.862,15	996.604,27	0,00	17.196,06
Tot.da Dotação ->	7.134.200,71	1.229.063,74	3.280.953,04	5.000,00	3.858.247,67
1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123610026.2.063 - MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS					
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123610027.2.064 - MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR					
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.864.766,85	155.674,58	3.864.766,85	0,00	0,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.864.766,85	155.674,58	3.864.766,85	0,00	0,00
1402-123610029.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	2.357.736,72	546.829,70	2.357.736,72	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.703,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	6.148.559,83	1.340.942,18	5.174.183,80	0,00	974.376,03
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	208,26	0,00	208,26	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	15.947,85	0,00	15.947,85	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	8.525.155,66	1.887.771,88	7.550.779,63	0,00	974.376,03
1402-123650026.1.051 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	249.037,33	354.926,30	0,00	1.645.073,70
Tot.da Dotação ->	2.000.000,00	249.037,33	354.926,30	0,00	1.645.073,70
1402-123650026.1.052 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123650026.2.066 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) FUNDEB 70%					
3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA	412.818,50	68.951,28	412.818,50	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	412.818,50	68.951,28	412.818,50	0,00	0,00
1402-123650026.2.067 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	5.329.389,86	726.781,74	5.329.389,86	0,00	0,00
3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	10.388.235,61	1.170.340,53	10.388.235,61	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	10.369.795,70	2.287.980,88	10.369.795,70	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.176,51	1.123,56	59.176,51	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.910.078,39	179.656,48	1.910.078,39	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	72.903,88	13.038,34	48.974,34	0,00	23.929,54
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.016.831,78	1.690.035,63	2.305.631,78	0,00	711.200,00
Tot.da Dotação ->	31.146.411,73	6.068.957,16	30.411.282,19	0,00	735.129,54
1402-123650027.2.068 - MANUT. DO P.N.A.C.					
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-288430045.2.069 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.081.872,34	100.181,85	1.081.872,34	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.081.872,34	100.181,85	1.081.872,34	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	149.177.943,0	29.890.199,27	137.795.887,9	12.450,00	11.394.505,16
Tot.de Órgão ->	149.177.943,0	29.890.199,27	137.795.887,9	12.450,00	11.394.505,16

7948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1501-101220001.2.091 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	994.657,69	565.072,45	994.657,69	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	290.085,57	20.608,59	274.985,57	0,00	15.100,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	286.205,86	3.175,07	286.205,86	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.443,16	5.427,76	41.443,16	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.200,00	1.600,00	17.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	193.073,63	6.031,16	192.581,29	0,00	492,34
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	716.667,76	148.919,75	716.667,76	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	5.092,00	5.092,00	5.092,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	42.910,23	1.157,32	42.910,23	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159.511,13	86.726,95	159.511,13	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	8.224,92	0,00	8.224,92	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	148.337,70	37.795,36	148.237,70	0,00	100,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	157.216,20	12.901,35	109.481,98	0,00	47.734,22
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	100.395,36	8.366,28	90.229,08	0,00	10.166,28
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	525.293,16	100.684,35	525.293,16	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	5.214.354,16	345.094,08	2.765.662,15	0,00	2.448.692,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.900,00	5.250,00	65.900,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.152,14	19.488,86	450.152,14	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.095,60	4.095,60	4.095,60	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISÃO TRABALHISTAS	3.790,41	0,00	3.790,41	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.396,20	0,00	32.396,20	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	9.459.002,88	1.377.486,93	6.935.118,03	0,00	2.523.884,85
1501-101220008.2.092 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010037.2.140 - LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010038.2.096 - TRANSFERÊNCIA AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE - CEO					
3.3.71.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	242.149,60	20.179,13	161.433,04	0,00	80.716,56
Tot.da Dotação ->	242.149,60	20.179,13	161.433,04	0,00	80.716,56
1501-103010038.2.149 - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA / CRESCER SAUDÁVEL					
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010038.2.155 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADÚNICO (PROCAD-SUAS)					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010045.2.097 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAÚDE					
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALÁRIO	1.322.382,91	156.129,18	1.322.382,91	0,00	0,00
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAÚDE	2.141.598,29	187.523,95	2.141.598,29	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.463.981,20	343.653,13	3.463.981,20	0,00	0,00
1501-103020031.2.079 - MANUT. DAS UNIDADES DE SAÚDE					
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.841,15	0,00	6.841,15	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	10.921,60	0,00	10.921,60	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	17.762,75	0,00	17.762,75	0,00	0,00
1501-103020038.2.094 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA					
3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	971.192,67	80.932,72	647.461,76	0,00	323.730,91
Tot.da Dotação ->	971.192,67	80.932,72	647.461,76	0,00	323.730,91
1501-103020038.2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.006,72	7.057,44	45.006,72	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	45.006,72	7.057,44	45.006,72	0,00	0,00
1501-103020038.2.151 - AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL					
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103020038.2.152 - CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS					
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103020038.2.153 - EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR					
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	438.042,68	33.047,08	438.042,68	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	438.042,68	33.047,08	438.042,68	0,00	0,00
1501-103050032.2.134 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103060027.2.150 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	14.637.138,50	1.862.356,43	11.708.806,18	0,00	2.928.332,32
Tot.de Órgão ->	14.637.138,50	1.862.356,43	11.708.806,18	0,00	2.928.332,32

7954 FNS - CUSTEIO

1502-101220037.2.086 - GESTAO DO SUS

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

1502-103010037.2.071 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	797.532,99	41.650,28	797.532,99	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.040,06	1.542,74	21.040,06	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	664.189,59	269.002,57	664.189,59	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	17.928,00	1.494,00	4.482,00	0,00	13.446,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	103.893,60	8.918,30	33.121,80	0,00	70.771,80
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.604.584,24	322.607,89	1.520.366,44	0,00	84.217,80
1502-103010037.2.072 - ESF- ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.069.445,58	188.530,30	3.069.445,58	0,00	0,00
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	13.310.753,74	1.830.764,50	13.310.753,74	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.423.936,96	372.742,68	2.423.936,96	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.306,10	0,00	14.306,10	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	279.566,18	65.087,88	279.566,18	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	7.356,36	5.061,60	7.356,36	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	405.879,75	60.948,13	405.879,75	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	118.884,00	9.588,00	92.648,54	0,00	26.235,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.322.225,89	217.368,80	949.874,85	0,00	1.372.351,04
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.570,00	0,00	15.570,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	21.967.924,56	2.750.091,89	20.569.338,06	0,00	1.398.586,50
1502-103010037.2.073 - SAÚDE BUCAL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.312,00	18.200,80	52.312,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	203.411,93	48.611,81	203.411,93	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	255.723,93	66.812,61	255.723,93	0,00	0,00
1502-103010037.2.074 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO					
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.222,81	0,00	36.222,81	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	82,06	0,00	82,06	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	18.700,00	1.800,00	18.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	69.271,67	0,00	69.271,67	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	124.276,54	1.800,00	124.276,54	0,00	0,00
1502-103010037.2.075 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	912.340,80	255.125,20	851.317,60	0,00	61.023,20
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	912.340,80	255.125,20	851.317,60	0,00	61.023,20
1502-103010037.2.082 - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.102,68	2.329,88	185.102,68	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	965.304,14	142.722,45	965.304,14	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	179.754,68	57.755,18	179.754,68	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	39.670,00	3.795,00	18.165,00	0,00	21.505,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	60.106,36	1.725,00	20.977,12	0,00	39.129,24
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.429.937,86	208.327,51	1.369.303,62	0,00	60.634,24
1502-103010037.2.163 - MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AMPLIADA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	461.930,00	34.230,75	461.930,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	461.930,00	34.230,75	461.930,00	0,00	0,00
1502-103015018.2.141 - ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103020031.2.080 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDES					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1502-103020037.2.081 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.229,81	33.704,97	202.229,81	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	326.180,50	63.858,89	326.180,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.478,75	0,00	2.478,75	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	28.125,96	2.343,83	25.782,13	0,00	2.343,83
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	559.015,02	99.907,69	556.671,19	0,00	2.343,83
1502-103020037.2.083 - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	651,60	54,30	108,60	0,00	543,00
Tot.da Dotação ->	651,60	54,30	108,60	0,00	543,00
1502-103020037.2.084 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.551,49	37.666,00	214.551,49	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	530.597,58	86.344,07	530.597,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.322,96	0,00	1.322,96	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	256.185,37	66.074,20	256.185,37	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.802.880,00	164.580,00	783.490,00	0,00	1.019.390,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	23.580,00	1.965,00	21.615,00	0,00	1.965,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	46.288.193,83	4.055.552,40	42.352.125,07	0,00	3.936.068,76
Tot.da Dotação ->	49.117.311,23	4.412.181,67	44.159.887,47	0,00	4.957.423,76
1502-103020037.2.085 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PROG. FINANC.					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	843.042,06	181.316,16	259.740,56	0,00	583.301,50
Tot.da Dotação ->	851.022,06	181.316,16	267.720,56	0,00	583.301,50
1502-103020037.2.147 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.331,13	30.284,46	120.331,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	409.441,70	50.819,55	409.441,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.373,75	0,00	2.373,75	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	651,60	54,30	108,60	0,00	543,00
Tot.da Dotação ->	532.798,18	81.158,31	532.255,18	0,00	543,00
1502-103020037.2.148 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	51.059,00	4.090,28	51.059,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	445.312,64	76.155,47	445.312,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.286,17	0,00	5.286,17	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.828,75	0,00	2.828,75	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	651,60	54,30	108,60	0,00	543,00
Tot.da Dotação ->	505.138,16	80.300,05	504.595,16	0,00	543,00
1502-103020037.2.161 - MANUTENCAO DO EMAP - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	64.480,83	6.105,60	64.480,83	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	64.480,83	6.105,60	64.480,83	0,00	0,00
1502-103020037.2.162 - MANUTENCAO DO ESPAÇO TERAPEUTICO EVOLUIR - ETE					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.086.891,88	93.529,58	1.086.891,88	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.086.891,88	93.529,58	1.086.891,88	0,00	0,00
1502-103030037.2.077 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇCO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	65.929,00	6.000,00	29.929,00	0,00	36.000,00
1502-103040037.2.087 - VIGILANCIA SANITÁRIA					
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.220,99	83.917,00	359.220,99	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	56.245,00	9.565,00	56.245,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	418.650,99	93.482,00	418.650,99	0,00	0,00
1502-103040037.2.090 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103050037.2.088 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.248.565,26	302.296,32	2.248.565,26	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.204,85	21.682,85	45.204,85	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	81.392,30	23.841,74	81.392,30	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.375.162,41	347.820,91	2.375.162,41	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	83.333.769,29	9.040.852,12	75.148.609,46	0,00	8.185.159,83
Tot.de Órgão ->	83.333.769,29	9.040.852,12	75.148.609,46	0,00	8.185.159,83
8028 FNS - INVESTIMENTO					
1503-101220031.2.135 - APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	642.970,00	0,00	642.853,69	0,00	116,31
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	642.970,00	0,00	642.853,69	0,00	116,31
1503-103010031.1.053 - CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUN					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503-103020024.1.055 - AQUISICAO DE AMBULANCIA					
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
1503-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	522.432,66	0,00	22.432,66	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	522.432,66	0,00	22.432,66	0,00	500.000,00
1503-103020031.1.057 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE					
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503-103050032.1.058 - CONTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.460.402,66	0,00	960.286,35	0,00	500.116,31
Tot.de Órgão ->	1.460.402,66	0,00	960.286,35	0,00	500.116,31

7968 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

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

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.190,02	0,00	1.190,02	0,00	0,00
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.190,02	0,00	1.190,02	0,00	0,00
1601-082430008.2.117 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082430008.2.118 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	142.619,35	15.000,00	142.619,35	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.595,28	164,12	4.595,28	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	147.214,63	15.164,12	147.214,63	0,00	0,00
1601-082440001.2.120 - MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.537,82	110.503,84	447.537,82	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.155,27	638,26	15.155,27	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.193,08	0,00	5.193,08	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	171.027,04	32.793,74	171.027,04	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	112.945,25	13.885,79	112.945,25	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289.992,78	29.205,67	289.992,78	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	36.400,00	6.000,00	36.400,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	65.688,00	5.474,00	53.740,00	0,00	11.948,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	953.755,83	72.507,80	787.468,57	0,00	166.287,26
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.673,55	37.374,55	37.673,55	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.359.798,62	310.383,65	1.965.563,36	0,00	394.235,26
1601-082440014.2.103 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440036.2.121 - MANUT. PROJETO ABC					
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1601-082440036.2.159 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440036.2.160 - PAEFI ESTADUAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440040.2.115 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-113330001.2.125 - MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99					
4.5.90.66.00 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.308.203,27	325.547,77	2.113.968,01	0,00	1.194.235,26
Tot.de Órgão ->	3.308.203,27	325.547,77	2.113.968,01	0,00	1.194.235,26

7972 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

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

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	555,30	0,00	555,30	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	555,30	0,00	555,30	0,00	0,00
1602-082410033.2.143 - MANU DA INSTI DE LONGA PERMAN PARA IDOSOS -ILPI					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00
1602-082410036.2.100 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359.078,29	47.987,06	359.078,29	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.115,18	0,00	1.517,88	0,00	597,30
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	361.193,47	47.987,06	360.596,17	0,00	597,30
1602-082420039.2.101 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM DE					
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082430035.2.131 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	234.000,00	39.000,00	234.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	234.000,00	39.000,00	234.000,00	0,00	0,00
1602-082440034.2.104 - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.099 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	2.319.490,87	264.247,08	2.319.490,87	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	384.000,00	62.000,00	112.000,00	0,00	272.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	22.484,29	726,80	22.484,29	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	12.115,78	2.163,93	12.115,78	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	17.453,99	3.291,75	17.194,24	0,00	259,75
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.538.427,62	152.752,68	1.038.011,55	0,00	500.416,07
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.448,29	9.780,00	45.448,29	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.339.420,84	494.962,24	3.566.745,02	0,00	772.675,82
1602-082440036.2.105 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.108 - CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	335.923,77	41.092,32	335.923,77	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.379,48	30.528,01	160.379,48	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	37.419,60	3.118,30	18.709,80	0,00	18.709,80
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	533.722,85	74.738,63	515.013,05	0,00	18.709,80
1602-082440036.2.109 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	192.258,55	23.859,86	192.258,55	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	319.651,11	65.109,93	319.651,11	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	25.231,80	2.102,65	21.929,15	0,00	3.302,65
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.303,20	108,60	217,20	0,00	1.086,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	538.444,66	91.181,04	534.056,01	0,00	4.388,65
1602-082440036.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.292,66	0,00	16.292,66	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	16.292,66	0,00	16.292,66	0,00	0,00
1602-082440036.2.112 - MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	292.837,23	44.258,51	292.837,23	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	10.630,75	0,00	10.630,75	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	347.200,00	30.400,00	347.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	650.667,98	74.658,51	650.667,98	0,00	0,00
1602-082440036.2.113 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.114 - MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E ADOL - ABRIGO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	164,12	0,00	164,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115.574,22	31.011,53	115.574,22	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	876,39	0,00	876,39	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	132.514,73	31.011,53	127.514,73	0,00	5.000,00
1602-082440036.2.122 - BENEFICIOS EVENTUAIS					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	111.919,00	8.905,00	111.919,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	127.980,00	10.010,00	117.530,00	0,00	10.450,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	239.899,00	18.915,00	229.449,00	0,00	10.450,00
1602-082440036.2.123 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.136 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	66.744,57	0,00	66.744,57	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	66.744,57	0,00	66.744,57	0,00	0,00
1602-082440036.2.137 - REALIZACOES DE CONFERENCIAS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CIDADÃ					
3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.145 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER -CRM					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.146 - IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATENDI DE DEP QUÍMICOS					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS					
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAECO DE MCO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.178,62	36.178,62	36.178,62	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	36.178,62	36.178,62	36.178,62	0,00	0,00
1602-082440036.2.167 - PREMIAÇÃO CRAS					
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16 - SMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-092720003.2.124 - MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	19.734,00	2.277,00	19.734,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	19.734,00	2.277,00	19.734,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	7.170.512,68	910.909,63	6.358.691,11	0,00	811.821,57
Tot.de Órgão ->	7.170.512,68	910.909,63	6.358.691,11	0,00	811.821,57
8038 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
1603-082430035.2.119 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.405,80	28.565,80	36.405,80	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	37.355,80	28.565,80	37.355,80	0,00	0,00
1603-082430035.2.138 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA					
3.1.90.04.00 - CONTRATAECO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	37.355,80	28.565,80	37.355,80	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	37.355,80	28.565,80	37.355,80	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
8039 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
1604-082410033.2.116 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
7986 SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
1701-175120001.2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS					
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	246.731,03	33.440,00	246.731,03	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	182.574,00	21.610,80	182.574,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	121.065,77	20.179,44	121.065,77	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	5.588,41	0,00	5.588,41	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	833,06	0,00	485,92	0,00	347,14
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	422,05	0,00	422,05	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	369.280,13	81.030,50	369.280,13	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	504.418,54	148.375,67	504.418,54	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	924.618,00	72.571,25	393.905,75	0,00	530.712,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.491.353,79	742.770,64	5.209.673,30	0,00	281.680,49
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	2.584.405,73	275.956,00	2.025.994,56	5.000,00	563.411,17
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	10.431.290,51	1.395.934,30	9.060.139,46	5.000,00	1.376.151,05
1701-175120015.1.060 - CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-175120015.2.127 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-175120017.2.128 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO					
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. a Liqui.
1701-175120017.2.129 - DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	10.431.290,51	1.395.934,30	9.060.139,46	5.000,00	1.376.151,05
Tot.de Órgão ->	10.431.290,51	1.395.934,30	9.060.139,46	5.000,00	1.376.151,05
7872 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO					
1801-041250041.2.053 - COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.638.374,77	182.812,55	1.638.374,77	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.916,83	0,00	2.916,83	0,00	0,00
3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14.043,18	0,00	14.043,18	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.987,36	14.689,81	28.959,00	0,00	50.028,36
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	10.066,07	6.363,00	10.066,07	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	85.447,68	6.887,64	64.208,00	0,00	21.239,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.057.148,12	191.405,66	762.221,19	5.000,00	299.926,93
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,87	0,00	312,87	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.660,00	0,00	59.660,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.946.956,88	402.158,66	2.580.761,91	5.000,00	371.194,97
1801-061810041.2.133 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.647.388,43	207.814,52	1.647.388,43	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.268,29	0,00	1.268,29	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.165,00	1.500,00	1.500,00	0,00	16.665,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.806,13	1.775,71	4.588,93	0,00	217,20
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.671.627,85	211.090,23	1.654.745,65	0,00	16.882,20
Tot.da Unidade ->	4.618.584,73	613.248,89	4.235.507,56	5.000,00	388.077,17
Tot.de Órgão ->	4.618.584,73	613.248,89	4.235.507,56	5.000,00	388.077,17
8053 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO					
1901-081220036.2.164 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	28.602,00	14.048,00	28.602,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.891,44	4.000,06	4.891,44	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	46.133,90	4.056,04	40.133,90	0,00	6.000,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	79.627,34	22.104,10	73.627,34	0,00	6.000,00
Tot.da Unidade ->	79.627,34	22.104,10	73.627,34	0,00	6.000,00
Tot.de Órgão ->	79.627,34	22.104,10	73.627,34	0,00	6.000,00
7912 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9901-999990044.2.154 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Total Geral ->	399.769.589,55	53.396.979,92	340.681.606,68	84.893,64	59.172.876,51
----------------	----------------	---------------	----------------	-----------	---------------

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	19.734,00	2.277,00	19.734,00	0,00	266,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.079.331,35	391.027,17	5.079.331,35	0,00	3.427.680,65
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.322.382,91	156.129,18	1.322.382,91	0,00	0,00
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES	10.716.643,22	1.600.696,18	10.716.643,2	0,00	183.356,78
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	15.211.351,15	1.951.540,07	15.049.884,1	0,00	799.751,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	15.567.912,94	1.781.167,03	15.567.912,9	0,00	940.445,94
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.579.640,97	220.571,03	2.579.640,97	0,00	700.359,03
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	13.310.753,74	1.830.764,50	13.310.753,7	0,00	189.246,26
3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA	412.818,50	68.951,28	412.818,50	0,00	587.181,50
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	39.823.961,41	4.504.140,75	39.823.961,4	0,00	168.038,59
3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCACAO GERAL	10.388.235,61	1.170.340,53	10.388.235,6	0,00	131.764,39
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	14.786.880,44	1.669.486,55	14.786.880,4	0,00	615.701,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.870.882,76	1.541.833,33	5.842.400,52	0,00	1.163.469,84
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	10.800.407,54	2.379.130,64	10.800.407,5	0,00	1.027.993,48
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	290.085,57	20.608,59	274.985,57	0,00	15.100,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	1.578.237,77	29.593,64	1.578.237,77	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	336.830,71	9.434,40	336.483,57	0,00	347,14
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	1.306.878,31	104.503,08	1.306.878,31	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	722.484,00	90.207,00	408.277,00	0,00	314.207,00
3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	1.213.342,27	101.111,85	808.894,80	0,00	404.447,47
3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	509.272,99	15.014,25	508.616,53	0,00	656,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.790.982,61	728.704,83	2.740.954,25	0,00	109.566,60
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	7.356,36	5.061,60	7.356,36	0,00	0,00
3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.531.844,73	1.373.588,79	6.531.844,73	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	5.092,00	5.092,00	5.092,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.054.941,95	172.928,85	4.054.941,95	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	203.411,93	48.611,81	203.411,93	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.829.020,72	1.214.840,43	6.827.133,77	0,00	8.786,95
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	5.889.615,27	23.279,64	2.177.316,27	0,00	3.769.939,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.874,08	43.006,86	232.514,33	0,00	879,50
3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.517.881,31	225.594,01	1.278.426,48	0,00	1.239.654,83

3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	2.147.520,06	168.674,90	1.274.596,44	0,00	889.923,62
3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERC - P. F. - BOLSA	4.359.400,00	428.800,00	4.359.400,00	0,00	58.800,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	625.736,60	49.997,76	492.516,90	0,00	133.219,70
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	6.226.919,83	1.347.472,18	5.219.893,80	0,00	3.276.121,78
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MCO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	65.897.116,95	6.371.630,39	55.904.386,2	10.443,64	11.007.113,8
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	2.175.823,06	411.619,98	2.169.823,06	0,00	47.470,84
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	6.963,79	0,00	6.963,79	0,00	10.036,21
3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODNTALOGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	638,26	0,00	638,26	0,00	0,00
3.3.90.39.16 - SMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	57.285.182,22	6.047.970,62	31.780.583,7	79.450,00	27.249.667,6
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	345.000,00	29.700,00	345.000,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	49.200,00	4.000,00	45.200,00	0,00	4.000,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.900,00	5.250,00	65.900,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.035.418,87	130.777,41	2.035.418,87	0,00	62.049,22
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	958.340,80	255.125,20	897.317,60	0,00	61.023,20
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.647.341,92	0,00	26.647.341,9	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256.538,92	12.290,23	256.538,92	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	3.790,41	0,00	3.790,41	0,00	0,00
3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	682.439,98	38.455,12	682.439,98	0,00	67.560,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	30.675.624,38	10.438.526,85	15.736.518,2	0,00	14.939.106,1
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.741.270,25	2.482.512,63	9.723.957,88	0,00	735.067,79
4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.503,24	0,00	3.503,24	0,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.016.831,78	1.690.035,63	2.305.631,78	0,00	1.291.315,50
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00 - CONCESSCO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.231.999,11	371.670,86	5.231.999,11	0,00	1.380.023,19
9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	399.769.589,55	53.798.746,63	340.591.713,	89.893,64	59.177.876,5

Maria Amélia de S. Sampaio Rueding

de S. Sampaio Rueding

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO						
0101-010310043.1.001 - CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101-010310043.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.03.00 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.842.807,54	4.842.807,54	419.950,10	4.842.807,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587.502,83	587.502,83	124.507,05	587.502,83	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	23.140,00	23.140,00	1.200,00	23.140,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	92.874,43	92.874,43	5.476,33	92.874,43	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	215.556,80	215.556,80	18.924,00	215.556,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.173.614,04	1.973.707,44	157.574,80	1.973.707,44	437,64	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.824,50	3.824,50	0,00	3.824,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.152,95	47.152,95	0,00	47.152,95	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	7.986.473,09	7.786.566,49	727.632,28	7.786.566,49	437,64	0,00
Tot.da Unidade ->	7.986.473,09	7.786.566,49	727.632,28	7.786.566,49	437,64	0,00
Tot.de Órgão ->	7.986.473,09	7.786.566,49	727.632,28	7.786.566,49	437,64	0,00
GABINETE DA PREFEITA						
0201-041210008.2.002 - MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.259,29	1.259,29	151,72	1.259,29	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.259,29	1.259,29	151,72	1.259,29	0,00	0,00
0201-041220001.2.003 - MANUTENCAO DO GABINETE PREFEITO						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	28.131,17	28.131,17	0,00	28.131,17	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	14.069,28	14.069,28	1.152,23	12.993,13	0,00	1.076,15
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.085,77	16.085,77	1.088,30	14.963,41	0,00	1.122,36
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	14.167,65	14.167,65	0,00	14.167,65	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	43.200,00	36.000,00	3.600,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	322.723,67	249.842,07	35.436,30	246.787,77	5.000,00	3.054,30
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	771,53	771,53	58,06	771,53	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	439.149,07	359.067,47	41.334,89	353.814,66	5.000,00	5.252,81
0201-041220001.2.004 - PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201-041220003.2.005 - PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	474.782,00	474.782,00	53.544,00	439.086,00	0,00	35.696,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	127.933,34	127.933,34	14.331,00	118.379,34	0,00	9.554,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	82.392,43	82.392,43	12.376,58	72.592,31	0,00	9.800,12
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	685.107,77	685.107,77	80.251,58	630.057,65	0,00	55.050,12
Tot.da Unidade ->	1.125.516,13	1.045.434,53	121.738,19	985.131,60	5.000,00	60.302,93
Tot.de Órgão ->	1.125.516,13	1.045.434,53	121.738,19	985.131,60	5.000,00	60.302,93

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0301-030910001.2.006 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA

3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.123,84	10.123,84	0,00	10.123,84	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.488,48	1.488,48	0,00	1.488,48	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.377,12	11.377,12	614,05	10.028,73	0,00	1.348,39
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	259,75	259,75	0,00	259,75	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	431.888,81	338.995,98	48.607,80	331.949,23	0,00	7.046,75
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.503,24	3.503,24	0,00	3.503,24	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	463.641,24	370.748,41	49.221,85	362.353,27	0,00	8.395,14

0301-041220003.2.007 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	186.091,50	186.091,50	24.087,00	168.997,50	0,00	17.094,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	4.944,00	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.696,44	28.696,44	4.203,61	24.714,39	0,00	3.982,05
Tot.da Dotação ->	219.731,94	219.731,94	28.290,61	198.655,89	0,00	21.076,05
Tot.da Unidade ->	683.373,18	590.480,35	77.512,46	561.009,16	0,00	29.471,19
Tot.de Órgão ->	683.373,18	590.480,35	77.512,46	561.009,16	0,00	29.471,19

SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

0401-041220001.2.008 - MANUTENCAO OUVIDORIA E CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.190,67	235.190,67	28.260,00	216.054,67	0,00	19.136,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	32.960,00	32.960,00	3.708,00	30.488,00	0,00	2.472,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.624,46	42.142,22	5.667,24	37.543,61	0,00	4.598,61
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.492,39	3.492,39	0,00	3.492,39	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.611,09	17.611,09	414,20	17.036,84	0,00	574,25
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	22.864,00	22.864,00	0,00	22.864,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	323.856,02	212.628,98	30.492,60	209.628,98	5.000,00	3.000,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	706.598,63	566.889,35	68.542,04	537.108,49	5.000,00	29.780,86
Tot.da Unidade ->	706.598,63	566.889,35	68.542,04	537.108,49	5.000,00	29.780,86
Tot.de Órgão ->	706.598,63	566.889,35	68.542,04	537.108,49	5.000,00	29.780,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA						
0501-041220001.2.032 - MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA						
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.954,35	2.954,35	0,00	2.954,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.573,65	1.573,65	823,00	823,00	0,00	750,65
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	248.182,46	185.852,86	30.479,32	182.852,86	5.000,00	3.000,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	252.710,46	190.380,86	31.302,32	186.630,21	5.000,00	3.750,65
0501-041220003.2.033 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	137.386,00	137.386,00	15.210,00	127.246,00	0,00	10.140,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	34.155,00	34.155,00	2.277,00	32.637,00	0,00	1.518,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	24.026,61	24.026,61	3.188,64	21.507,57	0,00	2.519,04
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	195.567,61	195.567,61	20.675,64	181.390,57	0,00	14.177,04
Tot.da Unidade ->	448.278,07	385.948,47	51.977,96	368.020,78	5.000,00	17.927,69
Tot.de Órgão ->	448.278,07	385.948,47	51.977,96	368.020,78	5.000,00	17.927,69
SECRETARIA DO DESENV. ECONOMICO, PLANEJAMENTO E GESTAO						
0601-041220001.2.009 - MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR						
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.018,52	9.927,47	1.418,21	9.927,47	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	17.018,52	9.927,47	1.418,21	9.927,47	0,00	0,00
0601-041220001.2.010 - MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO, E GESTÃO						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.267,97	319.267,97	45.589,70	283.380,29	0,00	35.887,68
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	166.529,70	166.529,70	13.236,58	166.529,70	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.641,92	25.641,92	0,00	25.641,92	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.849,84	1.849,84	0,00	1.849,84	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	7.812,34	7.812,34	353,77	7.271,06	0,00	541,28
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	23.688,87	23.688,87	4.782,75	22.521,46	0,00	1.167,41
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201.951,18	201.951,18	25.205,74	196.674,04	0,00	5.277,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	19.370,00	19.370,00	0,00	19.370,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	38.534,80	32.205,30	3.027,90	32.205,30	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	531.409,84	525.409,84	43.874,81	484.098,08	0,00	41.311,76
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	1.963,79	1.963,79	0,00	1.963,79	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	3.225.244,28	1.248.850,17	146.743,29	1.215.170,93	5.000,00	33.679,24
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	117.621,02	117.621,02	9.737,62	117.621,02	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.647.341,92	26.647.341,92	0,00	26.647.341,92	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.994,61	33.994,61	4.339,74	33.994,61	0,00	0,00
3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	682.439,98	682.439,98	38.455,12	682.439,98	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.054,50	4.054,50	0,00	3.157,50	0,00	897,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	32.048.716,56	30.059.992,95	335.347,02	29.941.231,44	5.000,00	118.761,51
0601-041220003.2.011 - ALUGUEL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANG						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	575.555,01	575.555,01	65.133,00	532.133,01	0,00	43.422,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.663.287,23	1.663.287,23	186.100,79	1.540.153,82	0,00	123.133,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.238.842,24	2.238.842,24	251.233,79	2.072.286,83	0,00	166.555,41
Tot.da Unidade ->	34.304.577,32	32.308.762,66	587.999,02	32.023.445,74	5.000,00	285.316,92
Tot.de Órgão ->	34.304.577,32	32.308.762,66	587.999,02	32.023.445,74	5.000,00	285.316,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0701-041220003.2.012 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	184.636,00	184.636,00	20.430,00	171.016,00	0,00	13.620,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	428.660,67	428.660,67	48.301,50	396.459,67	0,00	32.201,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.040,83	79.040,83	11.373,41	69.226,41	0,00	9.814,42
Tot.da Dotação ->	692.337,50	692.337,50	80.104,91	636.702,08	0,00	55.635,42

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

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

0701-041230001.2.014 - MANUTENCAO SEC. DE FINANÇAS

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	70.902,59	70.902,59	3.638,63	70.902,59	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	972,60	972,60	0,00	972,60	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.638,92	52.638,92	609,10	51.783,40	0,00	855,52
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	86.864,00	31.864,00	14.000,00	31.864,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	471.663,78	351.502,78	59.196,18	345.358,48	5.000,00	6.144,30
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	178.105,36	178.105,36	0,00	178.105,36	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.487,61	32.487,61	75,10	32.487,61	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	893.634,86	718.473,86	77.519,01	711.474,04	5.000,00	6.999,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
0701-288430042.2.015 - PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA						
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÓVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÓV. POR CONTRATO	1.306.878,31	1.306.878,31	104.503,08	1.306.878,31	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.949.018,08	3.949.018,08	224.512,04	3.949.018,08	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	5.255.896,39	5.255.896,39	329.015,12	5.255.896,39	0,00	0,00
0701-288460045.2.016 - PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP						
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.282.981,03	1.282.981,03	147.158,82	1.282.981,03	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.282.981,03	1.282.981,03	147.158,82	1.282.981,03	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	8.124.849,78	7.949.688,78	633.797,86	7.887.053,54	5.000,00	62.635,24
Tot.de Órgão ->	8.124.849,78	7.949.688,78	633.797,86	7.887.053,54	5.000,00	62.635,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO						
0801-041220001.2.017 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E URBANISMO						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	3.739,67	3.739,67	0,00	3.739,67	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.511,91	2.511,91	0,00	2.511,91	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.124,96	1.124,96	0,00	1.124,96	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	921.206,85	921.206,85	86.138,35	811.216,71	0,00	109.990,14
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113.532,92	113.532,92	7.050,56	104.644,68	0,00	8.888,24
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132,25	132,25	0,00	132,25	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	296.453,64	134.738,74	23.342,98	134.738,74	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	26.962,80	24.715,90	2.246,90	24.715,90	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELÉTRICA	8.529,16	8.529,16	409,05	7.381,41	0,00	1.147,75
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	6.781.327,79	1.844.384,35	122.886,17	1.820.939,12	5.000,00	23.445,23
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.090,86	182.090,86	1.294,24	182.090,86	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.637,56	145.637,56	0,00	145.637,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.872,05	23.872,05	0,00	3.451,74	0,00	20.420,31
Tot.da Dotação ->	8.507.122,42	3.406.217,18	243.368,25	3.242.325,51	5.000,00	163.891,67
0801-041220003.2.018 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	638.852,27	638.852,27	78.843,00	585.784,27	0,00	53.068,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	834.926,09	834.926,09	93.019,74	770.547,23	0,00	64.378,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.530,39	167.530,39	30.647,54	143.705,23	0,00	23.825,16
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.641.308,75	1.641.308,75	202.510,28	1.500.036,73	0,00	141.272,02
0801-041220005.1.002 - PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220009.1.003 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PÚBLICOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220009.1.004 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220009.1.005 - CONSTR. AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PREDIOS PÚBLICOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-041220019.2.019 - MANUT. NÚCLEO DE FOMENTO DE PRODUÇÃO INDUST. E COMÉRCIO						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	170.875,68	135.558,89	14.036,29	135.558,89	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	170.875,68	135.558,89	14.036,29	135.558,89	0,00	0,00
0801-041220024.2.020 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-113340012.1.040 - IMPLANTACAO DE GALPAO PARA FOMENTO DE INDUSTRIA NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-113340019.1.041 - CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO DE BREJO SANTO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-133920030.1.007 - REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.1.008 - ABERTURA E URBAN. DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.1.009 - REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	605.860,36	605.860,36	0,00	200.004,16	0,00	405.856,20
Tot.da Dotação ->	605.860,36	605.860,36	0,00	200.004,16	0,00	405.856,20
0801-154510006.1.010 - CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.1.011 - ASFALTAMENTO DA BIFURCACAO DA ESTRACA VILA ESPERANCA/BREJO S						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154510006.2.021 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO						
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.232.259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.232.259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520002.1.012 - URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E NOS DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-154520002.1.013 - CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	72.012,93	72.012,93	0,00	72.012,93	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	72.012,93	72.012,93	0,00	72.012,93	0,00	0,00
0801-154520011.1.015 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DO ATERRO SANITA						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-164820014.1.016 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-164820014.1.017 - AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-174530015.1.018 - CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.699.900,49	1.138.934,66	0,00	1.138.934,66	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.699.900,49	1.138.934,66	0,00	1.138.934,66	0,00	0,00
0801-174530015.1.019 - SANEAMENTO BASICO DA VILA CONCEICAO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120016.1.020 - CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	817.129,89	167.129,89	0,00	167.129,89	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	817.129,89	167.129,89	0,00	167.129,89	0,00	0,00
0801-175120016.1.021 - DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120017.1.022 - CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-175120017.1.023 - COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-185440007.1.024 - CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-206080007.1.025 - PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.129.690,30	271.176,45	271.176,45	271.176,45	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.129.690,30	271.176,45	271.176,45	271.176,45	0,00	0,00
0801-236910018.1.026 - CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-257520020.1.028 - AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267810022.1.029 - CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820006.1.030 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AOS DISTRITOS E SITIOS DO MU						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820016.1.031 - CONSTRUCAO DE PONTES EM RIACHOS MUNICIPAIS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820016.1.032 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.033 - ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 A VILA DA CONCEICAO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.034 - EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.035 - CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.1.036 - CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-267820021.2.027 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPA						
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-278120004.1.037 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS COBERTAS NA SEDE E ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-278120004.1.038 - CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-278120004.1.039 - CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	19.876.160,65	7.438.199,11	731.091,27	6.727.179,22	5.000,00	711.019,89
Tot.de Órgão ->	19.876.160,65	7.438.199,11	731.091,27	6.727.179,22	5.000,00	711.019,89
SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS						
0901-041220001.2.028 - MANUT. DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.170,27	259.170,27	43.407,12	226.942,81	0,00	32.227,46
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.216,52	13.216,52	0,00	13.216,52	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	17.864,00	17.864,00	8.932,00	17.864,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	14.400,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	622.388,26	351.277,32	76.568,39	344.277,32	5.000,00	7.000,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	935.169,05	659.258,11	130.107,51	611.900,65	5.000,00	47.357,46
0901-041220003.2.029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEP. SERV. PUBLICOS						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	838.352,90	838.352,90	107.378,33	765.914,90	0,00	72.438,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	1.076.373,83	1.076.373,83	118.779,90	998.251,73	0,00	78.122,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.914.726,73	1.914.726,73	226.158,23	1.764.166,63	0,00	150.560,10
0901-154520002.2.022 - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.016.750,80	246.841,13	246.786,83	246.786,83	0,00	54,30
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.016.750,80	246.841,13	246.786,83	246.786,83	0,00	54,30
0901-154520010.1.014 - REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-154520010.2.023 - MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	651,60	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	651,60	54,30	0,00	54,30	0,00	0,00
0901-154520011.2.030 - MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	11.546.373,98	5.177.041,84	575.025,34	4.601.987,20	0,00	575.054,64
Tot.da Dotação ->	11.546.373,98	5.177.041,84	575.025,34	4.601.987,20	0,00	575.054,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
0901-154520019.2.024 - MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	30.000,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	30.000,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00	0,00
0901-154520020.2.025 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	2.989.384,03	1.852.778,34	1.359.663,07	1.697.487,51	0,00	155.290,83
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.989.384,03	1.852.778,34	1.359.663,07	1.697.487,51	0,00	155.290,83
0901-175120001.2.026 - APOIO A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO						
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901-257520020.1.027 - CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	18.933.056,19	9.878.200,45	2.540.240,98	8.949.883,12	5.000,00	928.317,33
Tot.de Órgão ->	18.933.056,19	9.878.200,45	2.540.240,98	8.949.883,12	5.000,00	928.317,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS						
1001-131220003.2.044 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA CULTURA TURISMO E EVEN						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	160.952,90	160.952,90	19.098,00	148.220,90	0,00	12.732,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	565.321,31	565.321,31	69.381,69	519.762,61	0,00	45.558,70
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	104.899,04	104.899,04	15.891,51	93.792,94	0,00	11.106,10
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	831.173,25	831.173,25	104.371,20	761.776,45	0,00	69.396,80
1001-133910001.2.045 - MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	19.056,81	19.056,81	0,00	19.056,81	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	15.595,96	15.595,96	1.195,12	14.466,31	0,00	1.129,65
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172.150,24	172.150,24	9.623,82	168.703,06	0,00	3.447,18
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	9.848,59	9.848,59	0,00	9.848,59	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	43.854,00	36.670,00	4.342,00	36.670,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.044,00	3.707,00	337,00	3.707,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	6.338.760,32	2.705.387,78	363.434,18	2.231.501,38	5.000,00	473.886,40
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	25.200,00	23.200,00	2.000,00	23.200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.096,73	97.096,73	0,00	97.096,73	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	6.725.606,65	3.082.713,11	380.932,12	2.604.249,88	5.000,00	478.463,23
1001-133910023.1.046 - CONSTRUCAO DA ESTATUA DE SAO FRANCISCO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920019.1.047 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920023.2.046 - APOIO AO TURISMO RELIGIOSO EM BREJO SANTO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.047 - MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CU						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.048 - MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA						
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	295.284,00	270.677,00	24.607,00	270.677,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	295.284,00	270.677,00	24.607,00	270.677,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.049 - REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	51.510,00	51.510,00	0,00	51.510,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	4.156.508,00	4.156.508,00	620.000,00	4.156.508,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.208.018,00	4.208.018,00	620.000,00	4.208.018,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.050 - DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.132 - MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS						
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.157 - MANUTENCAO DA LEI PAULO GUSTAVO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
1001-133920030.2.158 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-206080007.2.051 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE AGRONEGOCIOS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	12.109.081,90	8.441.581,36	1.129.910,32	7.893.721,33	5.000,00	547.860,03
Tot.de Órgão ->	12.109.081,90	8.441.581,36	1.129.910,32	7.893.721,33	5.000,00	547.860,03

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1101-181220002.2.052 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203.888,00	203.888,00	23.265,00	187.132,00	0,00	16.756,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	168.274,00	168.274,00	17.325,00	156.724,00	0,00	11.550,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.146,68	55.146,68	7.496,21	49.642,19	0,00	5.504,49
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	865,90	865,90	0,00	865,90	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.863,10	11.863,10	351,71	11.863,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.135,45	41.135,45	2.393,18	36.520,15	0,00	4.615,30
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	4.030,17	4.030,17	0,00	3.595,17	0,00	435,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.856,61	3.856,61	1.259,75	3.337,75	0,00	518,86
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	45.588,84	26.593,49	3.799,07	26.593,49	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	1.096.200,00	1.096.200,00	100.200,00	994.800,00	0,00	101.400,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	26.847,48	24.607,00	2.237,00	24.607,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	588.931,55	427.088,45	60.282,94	413.998,88	5.000,00	13.089,57
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.246.627,78	2.063.548,85	218.609,86	1.909.679,63	5.000,00	153.869,22

1101-181220002.2.054 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.246.627,78	2.063.548,85	218.609,86	1.909.679,63	5.000,00	153.869,22
Tot.de Órgão ->	2.246.627,78	2.063.548,85	218.609,86	1.909.679,63	5.000,00	153.869,22

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

1102-185410002.2.139 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO	420.000,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	420.000,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	420.000,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	420.000,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

1201-041220001.2.039 - MANUT. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.654,10	4.654,10	0,00	4.654,10	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	13.464,73	13.382,67	1.616,98	13.382,67	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	990.424,50	990.424,50	65.673,43	838.647,75	0,00	151.776,75
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.116,21	30.116,21	224,30	28.914,32	0,00	1.201,89
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	102.984,00	85.820,00	8.582,00	85.820,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	28.080,00	23.400,00	2.340,00	23.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.228.343,53	780.293,39	84.996,99	769.240,87	12.000,00	11.052,52
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170,90	170,90	16,78	170,90	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.398.237,97	1.928.261,77	163.450,48	1.764.230,61	12.000,00	164.031,16
1201-041220003.2.040 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA S.E.D.A						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	320.631,50	320.631,50	37.658,00	296.424,30	0,00	24.207,20
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	133.352,00	133.352,00	14.914,35	122.903,10	0,00	10.448,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.657,99	73.657,99	10.434,00	66.730,74	0,00	6.927,25
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	527.641,49	527.641,49	63.006,35	486.058,14	0,00	41.583,35
1201-206070007.2.043 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE						
3.3.90.35.00 - SERVIEOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-206080007.1.045 - CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201-206080007.2.041 - MANUTENCAO DO PARQUE DE AGRONEGOCIOS						
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.253.525,39	3.525,39	0,00	3.525,39	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.253.525,39	3.525,39	0,00	3.525,39	0,00	0,00
1201-206080007.2.042 - PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA						
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	4.179.404,85	2.459.428,65	226.456,83	2.253.814,14	12.000,00	205.614,51
Tot.de Órgão ->	4.179.404,85	2.459.428,65	226.456,83	2.253.814,14	12.000,00	205.614,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						
1301-041220003.2.034 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	332.314,40	332.314,40	42.379,50	303.512,40	0,00	28.802,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	308.561,18	308.561,18	30.469,69	288.390,32	0,00	20.170,86
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	98.227,99	98.227,99	13.342,01	88.034,35	0,00	10.193,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	739.103,57	739.103,57	86.191,20	679.937,07	0,00	59.166,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
1301-278120004.1.042 - CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.035 - PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS AMADORAS						
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.036 - PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE AMADORAS						
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.037 - MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE						
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.878,49	3.878,49	0,00	3.878,49	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.822,95	9.822,95	0,00	9.822,95	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	118.593,38	118.593,38	1.586,88	104.122,60	0,00	14.470,78
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	15.823,37	15.823,37	0,00	15.823,37	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	815.297,36	495.884,37	57.652,01	485.775,77	5.000,00	10.108,60
3.3.90.42.00 - AUXÓLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	971.965,55	652.552,56	59.238,89	627.973,18	5.000,00	24.579,38
1301-278120004.2.038 - APOIO A TIMES DE FUTEBOL NO MUNICIPIO						
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	345.000,00	345.000,00	29.700,00	345.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	345.000,00	345.000,00	29.700,00	345.000,00	0,00	0,00
1301-278120004.2.130 - MANUTENCAO DE QUADRA ESPORTIVAS, CAMPOS E ESTADIOS DE FUTEBOL						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278130004.1.043 - CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301-278130004.1.044 - CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.556.449,12	1.737.036,13	175.130,09	1.653.290,25	5.000,00	83.745,88
Tot.de Órgão ->	3.556.449,12	1.737.036,13	175.130,09	1.653.290,25	5.000,00	83.745,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

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

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	1.045.271,54	1.045.271,54	9.543,36	1.045.271,54	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.022,58	16.022,58	0,00	16.022,58	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	363.575,72	363.575,72	23.150,85	341.887,30	0,00	21.688,42
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	617.525,88	615.638,93	57.223,75	527.322,18	0,00	88.316,75
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	195.258,48	115.399,53	15.971,79	115.399,53	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	73.034,40	32.355,80	4.456,20	32.355,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.146.429,36	3.509.057,53	341.359,36	3.289.700,16	0,00	219.357,37
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.796,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	6.459.913,96	5.700.117,63	451.705,31	5.370.755,09	0,00	329.362,54

1401-123610029.1.048 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.352.601,03	4.352.601,03	0,00	4.352.601,03	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.352.601,03	4.352.601,03	0,00	4.352.601,03	0,00	0,00

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

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

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

4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	10.812.514,99	10.052.718,66	451.705,31	9.723.356,12	0,00	329.362,54
Tot.de Órgão ->	10.812.514,99	10.052.718,66	451.705,31	9.723.356,12	0,00	329.362,54

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.823,01	13.823,01	702,08	13.823,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	151.853,92	151.771,86	4.923,48	151.771,86	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	205.606,06	205.606,06	47.505,60	162.819,96	0,00	42.786,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	22.094,17	22.094,17	660,00	22.094,17	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	40.145,42	40.145,42	180,00	40.145,42	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	2.916.000,00	2.916.000,00	295.800,00	2.619.000,00	0,00	297.000,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	78.360,00	45.710,00	6.530,00	45.710,00	0,00	0,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	1.110.590,90	1.110.590,90	135.391,28	1.018.789,92	0,00	91.800,98
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	5.549.844,78	4.080.078,77	725.891,90	4.044.635,25	0,00	35.443,52
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.634,72	24.634,72	0,00	24.634,72	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.186,17	36.186,17	3.779,79	36.186,17	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	10.173.139,15	8.668.641,08	1.223.364,13	8.201.610,48	0,00	467.030,60
1402-123610025.1.050 - CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.596.337,92	13.104.044,97	4.649.662,85	7.330.980,94	0,00	5.773.064,03
Tot.da Dotação ->	15.596.337,92	13.104.044,97	4.649.662,85	7.330.980,94	0,00	5.773.064,03
1402-123610025.2.058 - MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	1.833.975,00	1.833.975,00	0,00	1.833.975,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.833.975,00	1.833.975,00	0,00	1.833.975,00	0,00	0,00
1402-123610025.2.059 - MANUT. ADM. DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	201.518,00	40.050,96	0,00	40.050,96	0,00	0,00
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	392.441,82	392.441,82	133.256,54	392.441,82	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.690,87	4.690,87	0,00	4.690,87	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	183.204,15	183.204,15	9.055,00	149.385,32	0,00	33.818,83
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	141.867,60	141.867,60	18.237,00	116.018,60	0,00	25.849,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	568.412,66	544.992,50	78.394,22	504.105,71	0,00	40.886,79
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.035.000,00	3.035.000,00	441.000,00	1.901.000,00	0,00	1.134.000,00
Tot.da Dotação ->	4.527.135,10	4.342.247,90	679.942,76	3.107.693,28	0,00	1.234.554,62
1402-123610025.2.060 - MANUT. ADM. FUNDEB - 70% - FUNDAMENTAL						
3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES	10.716.643,22	10.716.643,22	2.737.144,63	10.716.643,22	0,00	0,00
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	5.584.157,78	5.584.157,78	1.216.629,20	5.584.157,78	0,00	0,00
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	39.431.519,59	39.431.519,59	7.416.643,57	39.431.519,59	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	7.107.300,92	7.107.300,92	1.347.422,72	7.107.300,92	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.508,62	42.508,62	0,00	42.508,62	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	62.882.130,13	62.882.130,13	12.717.840,12	62.882.130,13	0,00	0,00
1402-123610025.2.061 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.976.343,65	1.976.343,65	368.752,41	1.938.273,26	0,00	38.070,39
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	3.886.980,57	174.681,57	65.658,11	169.782,17	0,00	4.899,40
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	5.369,52	4.922,06	447,46	4.922,06	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	251.706,64	123.401,49	16.920,62	122.222,79	5.000,00	1.178,70
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.013.800,33	996.604,27	165.335,45	359.077,57	0,00	637.526,70
Tot.da Dotação ->	7.134.200,71	3.275.953,04	617.114,05	2.594.277,85	5.000,00	681.675,19
1402-123610025.2.062 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123610026.2.063 - MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS						
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123610027.2.064 - MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR						
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.864.766,85	3.864.766,85	364.843,71	3.774.777,85	0,00	89.989,00
3.3.90.36.12 - SERV. TER. P. FISICA TRANSPORTE , MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.864.766,85	3.864.766,85	364.843,71	3.774.777,85	0,00	89.989,00
1402-123610029.2.065 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	2.357.736,72	2.357.736,72	239.321,49	2.049.828,51	0,00	307.908,21
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.703,00	2.703,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00
3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	6.148.559,83	5.174.183,80	670.471,09	4.503.087,14	0,00	671.096,66
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	208,26	208,26	0,00	208,26	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	15.947,85	15.947,85	895,00	15.947,85	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	8.525.155,66	7.550.779,63	910.687,58	6.571.774,76	0,00	979.004,87
1402-123650026.1.051 - CONSTRUÇÃO , AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	354.926,30	249.037,33	354.926,30	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.000.000,00	354.926,30	249.037,33	354.926,30	0,00	0,00
1402-123650026.1.052 - REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-123650026.2.066 - MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) FUNDEB 70%						
3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA	412.818,50	412.818,50	114.491,28	412.818,50	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	412.818,50	412.818,50	114.491,28	412.818,50	0,00	0,00
1402-123650026.2.067 - MANUT. ADM ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	5.329.389,86	5.329.389,86	1.239.345,31	5.329.389,86	0,00	0,00
3.1.90.11.08 - PESSOALCIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	10.388.235,61	10.388.235,61	1.961.307,51	10.388.235,61	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	10.369.795,70	10.369.795,70	1.120.602,47	8.904.572,66	0,00	1.465.223,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.176,51	59.176,51	1.123,56	59.176,51	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.910.078,39	1.910.078,39	236.559,74	1.887.488,44	0,00	22.589,95
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	72.903,88	48.974,34	3.488,64	39.132,14	0,00	9.842,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.016.831,78	2.305.631,78	1.217.996,10	1.566.892,25	0,00	738.739,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Dotação ->	31.146.411,73	30.411.282,19	5.780.423,33	28.174.887,47	0,00	2.236.394,72
1402-123650027.2.068 - MANUT. DO P.N.A.C.						
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-288430045.2.069 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL						
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402-288460045.2.070 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.081.872,34	1.081.872,34	100.181,85	1.081.872,34	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.081.872,34	1.081.872,34	100.181,85	1.081.872,34	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	149.177.943,0	137.783.437,9	27.407.588,99	126.321.724,9	5.000,00	11.461.713,03
Tot.de Órgão ->	149.177.943,0	137.783.437,9	27.407.588,99	126.321.724,9	5.000,00	11.461.713,03

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1501-101220001.2.091 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	994.657,69	994.657,69	326.020,29	755.605,53	0,00	239.052,16
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	290.085,57	274.985,57	20.608,59	274.985,57	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	286.205,86	286.205,86	3.175,07	286.205,86	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.443,16	41.443,16	5.427,76	41.443,16	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.200,00	17.600,00	1.600,00	17.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	193.073,63	192.581,29	6.031,16	192.581,29	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	716.667,76	716.667,76	87.522,09	628.568,13	0,00	88.099,63
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	5.092,00	5.092,00	0,00	0,00	0,00	5.092,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	42.910,23	42.910,23	631,68	42.384,59	0,00	525,64
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159.511,13	159.511,13	47.889,26	103.164,88	0,00	56.346,25
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	8.224,92	8.224,92	0,00	8.224,92	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	148.337,70	148.237,70	37.795,36	148.137,70	0,00	100,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	157.216,20	109.481,98	12.901,35	109.481,98	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	100.395,36	90.229,08	8.366,28	90.229,08	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELETRICA	525.293,16	525.293,16	54.438,00	479.046,81	0,00	46.246,35
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	5.214.354,16	2.765.662,15	363.641,08	2.656.190,99	0,00	109.471,16
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAECO	65.900,00	65.900,00	5.250,00	65.900,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	450.152,14	450.152,14	19.488,86	450.152,14	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.095,60	4.095,60	4.095,60	4.095,60	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	3.790,41	3.790,41	0,00	3.790,41	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.396,20	32.396,20	0,00	32.396,20	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	9.459.002,88	6.935.118,03	1.004.882,43	6.390.184,84	0,00	544.933,19

1501-101220008.2.092 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010037.2.140 - LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010038.2.096 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - CEO						
3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	242.149,60	161.433,04	20.179,13	161.433,04	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	242.149,60	161.433,04	20.179,13	161.433,04	0,00	0,00
1501-103010038.2.149 - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA / CRESCER SAUDÍVEL						
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010038.2.155 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADUNICO (PROCAD-SUAS)						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103010045.2.097 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE						
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	1.322.382,91	1.322.382,91	152.587,18	1.215.231,11	0,00	107.151,80
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	2.141.598,29	2.141.598,29	202.663,11	2.019.824,50	0,00	121.773,79
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.463.981,20	3.463.981,20	355.250,29	3.235.055,61	0,00	228.925,59
1501-103020031.2.079 - MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE						
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.841,15	6.841,15	0,00	6.841,15	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	10.921,60	10.921,60	0,00	10.921,60	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	17.762,75	17.762,75	0,00	17.762,75	0,00	0,00
1501-103020038.2.094 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - POLICLINICA						
3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	971.192,67	647.461,76	80.932,72	647.461,76	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	971.192,67	647.461,76	80.932,72	647.461,76	0,00	0,00
1501-103020038.2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.006,72	45.006,72	16.768,94	40.391,04	0,00	4.615,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	45.006,72	45.006,72	16.768,94	40.391,04	0,00	4.615,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
1501-103020038.2.151 - AMAI - ASSISTENCIA MATERNA INFANTIL						
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103020038.2.152 - CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÍDICAS						
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103020038.2.153 - EMAD - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR						
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAUDE	438.042,68	438.042,68	33.046,69	414.150,25	0,00	23.892,43
Tot.da Dotação ->	438.042,68	438.042,68	33.046,69	414.150,25	0,00	23.892,43
1501-103050032.2.134 - MANUTENCAO DO ABRIGO DE ANIMAIS						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501-103060027.2.150 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	14.637.138,50	11.708.806,18	1.511.060,20	10.906.439,29	0,00	802.366,89
Tot.de Órgão ->	14.637.138,50	11.708.806,18	1.511.060,20	10.906.439,29	0,00	802.366,89

FNS - CUSTEIO

1502-101220037.2.086 - GESTAO DO SUS

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

1502-103010037.2.071 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	797.532,99	797.532,99	34.495,84	766.714,13	0,00	30.818,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.040,06	21.040,06	1.542,74	21.040,06	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	664.189,59	664.189,59	156.439,26	416.255,87	0,00	247.933,72
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	17.928,00	4.482,00	1.494,00	4.482,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	103.893,60	33.121,80	8.918,30	24.203,50	0,00	8.918,30
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.604.584,24	1.520.366,44	202.890,14	1.232.695,56	0,00	287.670,88

1502-103010037.2.072 - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA

3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.069.445,58	3.069.445,58	186.119,98	2.927.719,26	0,00	141.726,32
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	13.310.753,74	13.310.753,74	1.841.528,86	12.190.701,63	0,00	1.120.052,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.423.936,96	2.423.936,96	189.991,43	2.241.185,71	0,00	182.751,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.306,10	14.306,10	0,00	14.306,10	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	279.566,18	279.566,18	34.397,18	236.796,30	0,00	42.769,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	7.356,36	7.356,36	0,00	2.294,76	0,00	5.061,60
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	405.879,75	405.879,75	44.871,83	374.050,38	0,00	31.829,37
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	118.884,00	92.648,54	9.588,00	92.648,54	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.322.225,89	949.874,85	200.476,38	904.881,05	0,00	44.993,80
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	21.967.924,56	20.569.338,06	2.522.543,66	19.000.153,73	0,00	1.569.184,33
1502-103010037.2.073 - SAUDE BUCAL						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.312,00	52.312,00	0,00	34.111,20	0,00	18.200,80
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS	203.411,93	203.411,93	48.555,97	154.800,12	0,00	48.611,81
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	255.723,93	255.723,93	48.555,97	188.911,32	0,00	66.812,61
1502-103010037.2.074 - ATENCAO PRIMÁRIA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO						
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.222,81	36.222,81	0,00	36.222,81	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	82,06	82,06	0,00	82,06	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTIVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FISICA	18.700,00	18.700,00	1.800,00	18.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	69.271,67	69.271,67	0,00	69.271,67	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	124.276,54	124.276,54	1.800,00	124.276,54	0,00	0,00
1502-103010037.2.075 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	912.340,80	851.317,60	256.036,00	851.317,60	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	912.340,80	851.317,60	256.036,00	851.317,60	0,00	0,00
1502-103010037.2.082 - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA						
3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	185.102,68	185.102,68	2.329,88	183.105,64	0,00	1.997,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	965.304,14	965.304,14	145.609,44	866.940,40	0,00	98.363,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	179.754,68	179.754,68	49.771,12	121.999,50	0,00	57.755,18
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	39.670,00	18.165,00	1.725,00	16.095,00	0,00	2.070,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	60.106,36	20.977,12	3.583,03	20.977,12	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.429.937,86	1.369.303,62	203.018,47	1.209.117,66	0,00	160.185,96
1502-103010037.2.163 - MANUTENCAO DO E-MULTI, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL AMPLIADA						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	461.930,00	461.930,00	33.902,65	439.131,74	0,00	22.798,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	461.930,00	461.930,00	33.902,65	439.131,74	0,00	22.798,26
1502-103015018.2.141 - ACOES DA SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19						
3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05 - MEDICO HOSPITALAR , ODNTOLOGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103020031.2.080 - MANUTENCAO, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDES						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103020037.2.081 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL						
3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	202.229,81	202.229,81	33.704,97	179.759,83	0,00	22.469,98
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	326.180,50	326.180,50	64.364,89	283.216,48	0,00	42.964,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.478,75	2.478,75	0,00	2.478,75	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	28.125,96	25.782,13	2.343,83	25.782,13	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	559.015,02	556.671,19	100.413,69	491.237,19	0,00	65.434,00
1502-103020037.2.083 - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	651,60	108,60	54,30	54,30	0,00	54,30
Tot.da Dotação ->	651,60	108,60	54,30	54,30	0,00	54,30
1502-103020037.2.084 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	214.551,49	214.551,49	37.666,00	186.981,49	0,00	27.570,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	530.597,58	530.597,58	88.634,87	473.321,84	0,00	57.275,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.322,96	1.322,96	0,00	1.322,96	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	256.185,37	256.185,37	74.372,21	192.016,83	0,00	64.168,54
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.802.880,00	783.490,00	87.870,00	706.780,00	0,00	76.710,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	23.580,00	21.615,00	1.965,00	21.615,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	46.288.193,83	42.352.125,07	4.117.730,31	42.331.313,47	0,00	20.811,60
Tot.da Dotação ->	49.117.311,23	44.159.887,47	4.408.238,39	43.913.351,59	0,00	246.535,88
1502-103020037.2.085 - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - OUTROS PROG. FINANC.						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	843.042,06	259.740,56	181.316,16	259.740,56	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	851.022,06	267.720,56	189.296,16	267.720,56	0,00	0,00
1502-103020037.2.147 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/AD						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	120.331,13	120.331,13	30.670,42	103.314,87	0,00	17.016,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	409.441,70	409.441,70	48.503,85	375.633,26	0,00	33.808,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.373,75	2.373,75	0,00	2.373,75	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	651,60	108,60	54,30	54,30	0,00	54,30
Tot.da Dotação ->	532.798,18	532.255,18	79.228,57	481.376,18	0,00	50.879,00
1502-103020037.2.148 - REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/INFANTIL						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	51.059,00	51.059,00	4.090,28	48.332,14	0,00	2.726,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	445.312,64	445.312,64	78.603,44	395.602,78	0,00	49.709,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.286,17	5.286,17	0,00	5.286,17	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.828,75	2.828,75	0,00	2.828,75	0,00	0,00
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	651,60	108,60	54,30	54,30	0,00	54,30
Tot.da Dotação ->	505.138,16	504.595,16	82.748,02	452.104,14	0,00	52.491,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
1502-103020037.2.161 - MANUTENCAO DO EMAP - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	64.480,83	64.480,83	6.105,60	60.410,43	0,00	4.070,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	64.480,83	64.480,83	6.105,60	60.410,43	0,00	4.070,40
1502-103020037.2.162 - MANUTENCAO DO ESPAÇO TERAPEUTICO EVOLUIR - ETE						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.086.891,88	1.086.891,88	94.351,34	1.019.917,71	0,00	66.974,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.086.891,88	1.086.891,88	94.351,34	1.019.917,71	0,00	66.974,17
1502-103030037.2.077 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.929,00	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	65.929,00	29.929,00	6.000,00	29.929,00	0,00	0,00
1502-103040037.2.087 - VIGILANCIA SANITÁRIA						
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.220,99	359.220,99	83.917,00	359.220,99	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	56.245,00	56.245,00	9.565,00	56.245,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	418.650,99	418.650,99	93.482,00	418.650,99	0,00	0,00
1502-103040037.2.090 - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502-103050037.2.088 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.248.565,26	2.248.565,26	250.079,26	2.030.138,24	0,00	218.427,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.204,85	45.204,85	8.390,00	31.912,00	0,00	13.292,85
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	81.392,30	81.392,30	7.556,74	65.107,30	0,00	16.285,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.375.162,41	2.375.162,41	266.026,00	2.127.157,54	0,00	248.004,87
Tot.da Unidade ->	83.333.769,29	75.148.609,46	8.594.690,96	72.307.513,78	0,00	2.841.095,68
Tot.de Órgão ->	83.333.769,29	75.148.609,46	8.594.690,96	72.307.513,78	0,00	2.841.095,68

FNS - INVESTIMENTO

1503-101220031.2.135 - APOIO AS ATIVIDADES DO BLOCO FNS - INVESTIMENTOS

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	642.970,00	642.853,69	68.907,91	642.853,69	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	642.970,00	642.853,69	68.907,91	642.853,69	0,00	0,00

1503-103010031.1.053 - CONSTRUCAO REFOR. E AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUN

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1503-103020024.1.055 - AQUISICAO DE AMBULANCIA

4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00

1503-103020031.1.056 - CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	522.432,66	22.432,66	0,00	0,00	0,00	22.432,66
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	522.432,66	22.432,66	0,00	0,00	0,00	22.432,66

1503-103020031.1.057 - AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEI DE SAUDE

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

1503-103050032.1.058 - CONTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.460.402,66	960.286,35	68.907,91	937.853,69	0,00	22.432,66
Tot.de Órgão ->	1.460.402,66	960.286,35	68.907,91	937.853,69	0,00	22.432,66

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

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

3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.190,02	1.190,02	0,00	1.190,02	0,00	0,00
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.190,02	1.190,02	0,00	1.190,02	0,00	0,00

1601-082430008.2.117 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS

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

1601-082430008.2.118 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	142.619,35	142.619,35	15.000,00	132.619,35	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.595,28	4.595,28	164,12	4.595,28	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	147.214,63	147.214,63	15.164,12	137.214,63	0,00	10.000,00
1601-082440001.2.120 - MANUT. DA SECRETARIA PROTECAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.537,82	447.537,82	65.070,29	402.104,27	0,00	45.433,55
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.155,27	15.155,27	638,26	15.155,27	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.193,08	5.193,08	0,00	5.193,08	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	171.027,04	171.027,04	18.869,71	144.343,45	0,00	26.683,59
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.945,25	112.945,25	14.350,96	105.661,22	0,00	7.284,03
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289.992,78	289.992,78	23.857,70	271.756,11	0,00	18.236,67
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.400,00	36.400,00	10.000,00	30.400,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	65.688,00	53.740,00	5.474,00	53.740,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	953.755,83	787.468,57	82.576,56	766.907,71	0,00	20.560,86
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.673,55	37.673,55	15.755,53	16.054,53	0,00	21.619,02
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.359.798,62	1.965.563,36	239.023,01	1.819.745,64	0,00	145.817,72
1601-082440014.2.103 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE HABITACAO SOCIAL						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440036.2.121 - MANUT. PROJETO ABC						
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440036.2.159 - SERVIÇO DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO						
3.1.90.04.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00 - DIARIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440036.2.160 - PAEFI ESTADUAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-082440040.2.115 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601-113330001.2.125 - MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99						
4.5.90.66.00 - CONCESSÃO DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.308.203,27	2.113.968,01	254.187,13	1.958.150,29	0,00	155.817,72
Tot.de Órgão ->	3.308.203,27	2.113.968,01	254.187,13	1.958.150,29	0,00	155.817,72
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL						
1602-081225018.2.142 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	555,30	555,30	0,00	555,30	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	555,30	555,30	0,00	555,30	0,00	0,00
1602-082410033.2.143 - MANUTENÇÃO DA INST. DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00
1602-082410036.2.100 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359.078,29	359.078,29	49.289,65	347.484,23	0,00	11.594,06
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.115,18	1.517,88	54,30	1.517,88	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	361.193,47	360.596,17	49.343,95	349.002,11	0,00	11.594,06
1602-082420039.2.101 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC/PESSOA COM DE						
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082430035.2.131 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	234.000,00	234.000,00	19.500,00	214.500,00	0,00	19.500,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	234.000,00	234.000,00	19.500,00	214.500,00	0,00	19.500,00
1602-082440034.2.104 - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.099 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	2.319.490,87	2.319.490,87	267.431,38	2.142.265,94	0,00	177.224,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	384.000,00	112.000,00	32.000,00	82.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	22.484,29	22.484,29	726,80	22.484,29	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	12.115,78	12.115,78	0,00	9.951,85	0,00	2.163,93
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	17.453,99	17.194,24	3.291,75	17.194,24	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVISOS TERC. P. FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	1.538.427,62	1.038.011,55	156.191,07	980.749,94	0,00	57.261,61
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.448,29	45.448,29	9.780,00	14.110,00	0,00	31.338,29
Tot.da Dotação ->	4.339.420,84	3.566.745,02	469.421,00	3.268.756,26	0,00	297.988,76
1602-082440036.2.105 - MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.108 - CREAS - MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	335.923,77	335.923,77	41.092,32	308.117,04	0,00	27.806,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.379,48	160.379,48	15.220,51	136.547,98	0,00	23.831,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	37.419,60	18.709,80	3.118,30	18.709,80	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	533.722,85	515.013,05	59.431,13	463.374,82	0,00	51.638,23
1602-082440036.2.109 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - CRAS/PAIF						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	192.258,55	192.258,55	23.467,11	176.317,80	0,00	15.940,75
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	319.651,11	319.651,11	56.156,23	294.490,78	0,00	25.160,33
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	25.231,80	21.929,15	2.102,65	21.929,15	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.303,20	217,20	108,60	108,60	0,00	108,60
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	538.444,66	534.056,01	81.834,59	492.846,33	0,00	41.209,68
1602-082440036.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.292,66	16.292,66	0,00	16.292,66	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	16.292,66	16.292,66	0,00	16.292,66	0,00	0,00
1602-082440036.2.112 - MANUT. DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	292.837,23	292.837,23	15.068,77	248.578,72	0,00	44.258,51
3.3.90.30.05 - GENEROS ALIMENTICIOS	10.630,75	10.630,75	0,00	10.630,75	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERV - P. F. - BOLSA	347.200,00	347.200,00	30.400,00	316.800,00	0,00	30.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	650.667,98	650.667,98	45.468,77	576.009,47	0,00	74.658,51
1602-082440036.2.113 - MANUTENCAO DO BPC ESCOLA E BPC TRABALHO						
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.114 - MANUT DO SERVICO DE ACOL INSTIT P/CRIANCAS E ADOL - ABRIGO						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	164,12	164,12	0,00	164,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115.574,22	115.574,22	4.815,20	70.601,74	0,00	44.972,48
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	876,39	876,39	0,00	876,39	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	132.514,73	127.514,73	4.815,20	82.542,25	0,00	44.972,48
1602-082440036.2.122 - BENEFICIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	111.919,00	111.919,00	26.786,00	103.014,00	0,00	8.905,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FÍSICA	127.980,00	117.530,00	10.010,00	117.530,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	239.899,00	229.449,00	36.796,00	220.544,00	0,00	8.905,00
1602-082440036.2.123 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.136 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM C						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	66.744,57	66.744,57	0,00	66.744,57	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	66.744,57	66.744,57	0,00	66.744,57	0,00	0,00
1602-082440036.2.137 - REALIZACOES DE CONFERENCIAS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.144 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CIDADIA						
3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.145 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER -CRM						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇO DE MCO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.146 - IMPLANTA DA UNIDADE PARA ATENDI DE DEP QUIMICOS						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇO DE MCO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-082440036.2.166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇO DE MCO DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.178,62	36.178,62	36.178,62	36.178,62	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	36.178,62	36.178,62	36.178,62	36.178,62	0,00	0,00
1602-082440036.2.167 - PREMIAÇÃO CRAS						
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16 - SMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602-092720003.2.124 - MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	19.734,00	19.734,00	2.277,00	18.216,00	0,00	1.518,00
Tot.da Dotação ->	19.734,00	19.734,00	2.277,00	18.216,00	0,00	1.518,00
Tot.da Unidade ->	7.170.512,68	6.358.691,11	805.066,26	5.806.706,39	0,00	551.984,72
Tot.de Órgão ->	7.170.512,68	6.358.691,11	805.066,26	5.806.706,39	0,00	551.984,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
1603-082430035.2.119 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.405,80	36.405,80	28.565,80	36.405,80	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	37.355,80	37.355,80	28.565,80	37.355,80	0,00	0,00
1603-082430035.2.138 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OCA						
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	37.355,80	37.355,80	28.565,80	37.355,80	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	37.355,80	37.355,80	28.565,80	37.355,80	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
1604-082410033.2.116 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
SAAEBS-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
1701-175120001.2.126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS						
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORARIO P. ADM	246.731,03	246.731,03	32.700,00	224.191,03	0,00	22.540,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	182.574,00	182.574,00	21.610,80	168.166,80	0,00	14.407,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	121.065,77	121.065,77	12.145,72	113.032,05	0,00	8.033,72
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATÓRIOS	5.588,41	5.588,41	0,00	5.588,41	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	833,06	485,92	0,00	485,92	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	422,05	422,05	0,00	422,05	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	369.280,13	369.280,13	35.324,49	323.574,12	0,00	45.706,01
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	504.418,54	504.418,54	114.608,73	356.993,37	0,00	147.425,17
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	924.618,00	393.905,75	66.571,25	387.905,75	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.491.353,79	5.209.673,30	474.890,35	4.935.562,75	0,00	274.110,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	2.584.405,73	2.020.994,56	217.068,09	1.917.901,15	5.000,00	103.093,41
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÓVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	10.431.290,51	9.055.139,46	974.919,43	8.433.823,40	5.000,00	621.316,06
1701-175120015.1.060 - CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-175120015.2.127 - MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-175120017.2.128 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO						
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERC. P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701-175120017.2.129 - DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO						
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	10.431.290,51	9.055.139,46	974.919,43	8.433.823,40	5.000,00	621.316,06
Tot.de Órgão ->	10.431.290,51	9.055.139,46	974.919,43	8.433.823,40	5.000,00	621.316,06
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, SEGURANÇA E TRÂNSITO						
1801-041250041.2.053 - COORDENADORIA DE CIDADANIA, SEGURANCA E TRANSITO						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.638.374,77	1.638.374,77	182.861,09	1.514.761,89	0,00	123.612,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.916,83	2.916,83	0,00	2.916,83	0,00	0,00
3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	14.043,18	14.043,18	0,00	14.043,18	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.987,36	28.959,00	1.084,42	15.353,61	0,00	13.605,39
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	10.066,07	10.066,07	0,00	3.703,07	0,00	6.363,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	85.447,68	64.208,00	6.887,64	64.208,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.057.148,12	757.221,19	139.631,74	689.892,97	5.000,00	67.328,22
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312,87	312,87	0,00	312,87	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.660,00	59.660,00	59.660,00	59.660,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.946.956,88	2.575.761,91	390.124,89	2.364.852,42	5.000,00	210.909,49
1801-061810041.2.133 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA GUARDA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.647.388,43	1.647.388,43	211.259,51	1.507.528,54	0,00	139.859,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	1.268,29	1.268,29	0,00	1.268,29	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.165,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.806,13	4.588,93	714,30	2.813,22	0,00	1.775,71
3.3.90.94.00 - RESCISAO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.671.627,85	1.654.745,65	213.473,81	1.513.110,05	0,00	141.635,60
Tot.da Unidade ->	4.618.584,73	4.230.507,56	603.598,70	3.877.962,47	5.000,00	352.545,09
Tot.de Órgão ->	4.618.584,73	4.230.507,56	603.598,70	3.877.962,47	5.000,00	352.545,09
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO						
1901-081220036.2.164 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	28.602,00	28.602,00	14.048,00	20.566,00	0,00	8.036,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.891,44	4.891,44	2.178,98	3.070,36	0,00	1.821,08
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	46.133,90	40.133,90	7.056,04	40.133,90	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	79.627,34	73.627,34	23.283,02	63.770,26	0,00	9.857,08
Tot.da Unidade ->	79.627,34	73.627,34	23.283,02	63.770,26	0,00	9.857,08
Tot.de Órgão ->	79.627,34	73.627,34	23.283,02	63.770,26	0,00	9.857,08

RESERVA DE CONTINGENCIA

9901-999990044.2.154 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.de Órgão ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral ->	399.769.589,5	340.596.713,0	48.049.212,87	320.332.359,8	77.437,64	20.264.353,16

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES	19.734,00	19.734,00	2.277,00	18.216,00	0,00	1.518,00
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.079.331,35	5.079.331,35	380.602,37	4.799.114,03	0,00	280.217,32
3.1.90.04.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALÁRIO	1.322.382,91	1.322.382,91	152.587,18	1.215.231,11	0,00	107.151,80
3.1.90.04.02 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.04 - PESSOAL CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSORES	10.716.643,22	10.716.643,22	2.737.144,63	10.716.643,2	0,00	0,00
3.1.90.04.05 - PESSOAL CONTRATADO TEMPORÁRIO P. ADM	15.211.351,15	15.049.884,11	2.952.435,34	14.716.124,9	0,00	333.759,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	15.567.912,94	15.567.912,94	1.738.866,47	14.634.243,0	0,00	933.669,90
3.1.90.11.01 - PESSOAL CIVIL - SAÚDE	2.579.640,97	2.579.640,97	235.709,80	2.433.974,75	0,00	145.666,22
3.1.90.11.02 - PESSOAL CIVIL - PSF	13.310.753,74	13.310.753,74	1.841.528,86	12.190.701,6	0,00	1.120.052,11
3.1.90.11.04 - PESSOA CIVIL - PROEJA	412.818,50	412.818,50	114.491,28	412.818,50	0,00	0,00
3.1.90.11.05 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	39.823.961,41	39.823.961,41	7.549.900,11	39.823.961,4	0,00	0,00
3.1.90.11.08 - PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO GERAL	10.388.235,61	10.388.235,61	1.961.307,51	10.388.235,6	0,00	0,00
3.1.90.11.10 - PESSOAL CIVIL ADM. GERAL	14.786.880,44	14.786.880,44	2.214.040,56	14.210.162,4	0,00	576.717,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.870.882,76	5.842.400,52	950.503,87	5.250.575,36	0,00	591.825,16
3.1.90.13.01 - INSS - SERVIDORES	10.800.407,54	10.800.407,54	1.177.546,93	9.293.531,88	0,00	1.506.875,66
3.1.90.14.00 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	290.085,57	274.985,57	20.608,59	274.985,57	0,00	0,00
3.1.90.91.02 - PRECATÓRIOS	1.578.237,77	1.578.237,77	29.593,64	1.578.237,77	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	336.830,71	336.483,57	9.434,40	336.483,57	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO	1.306.878,31	1.306.878,31	104.503,08	1.306.878,31	0,00	0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	722.484,00	408.277,00	60.207,00	378.277,00	0,00	30.000,00

3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	1.213.342,27	808.894,80	101.111,85	808.894,80	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - RATEIO CONSORCIO PUBLICO	420.000,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.02 - INSS - PRESTACAO SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	509.272,99	508.616,53	15.014,25	508.616,53	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.790.982,61	2.740.954,25	450.743,23	2.112.422,66	0,00	628.531,59
3.3.90.30.01 - MEDICAMENTOS	7.356,36	7.356,36	0,00	2.294,76	0,00	5.061,60
3.3.90.30.02 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS PEÇAS E LUBRIFICANTES	6.531.844,73	6.531.844,73	612.628,36	5.704.798,70	0,00	827.046,03
3.3.90.30.04 - MATERIAL DE INFORMATICA	5.092,00	5.092,00	0,00	0,00	0,00	5.092,00
3.3.90.30.05 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.054.941,95	4.054.941,95	384.609,10	3.955.975,87	0,00	98.966,08
3.3.90.30.08 - MATERIAL DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09 - MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10 - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	203.411,93	203.411,93	48.555,97	154.800,12	0,00	48.611,81
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.829.020,72	6.827.133,77	1.037.319,71	6.353.204,46	0,00	473.929,31
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO	5.889.615,27	2.177.316,27	102.444,11	2.155.347,94	0,00	21.968,33
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.874,08	232.514,33	43.006,86	231.895,47	0,00	618,86
3.3.90.33.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.517.881,31	1.278.426,48	147.214,01	1.199.646,48	0,00	78.780,00
3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA	2.147.520,06	1.274.596,44	168.745,33	1.268.596,44	0,00	6.000,00
3.3.90.36.02 - OUTROS SERV. TERC. - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.04 - SERV. TERC. - P. F. - BOLSA	4.359.400,00	4.359.400,00	426.400,00	3.930.600,00	0,00	428.800,00
3.3.90.36.05 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS	625.736,60	492.516,90	49.678,76	492.516,90	0,00	0,00
3.3.90.36.06 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.11 - SERV. TERC. P.F. - TRANS. PASSAGEIROS	6.226.919,83	5.219.893,80	677.001,09	4.548.797,14	0,00	671.096,66
3.3.90.36.12 - SERV. TERC. P. FÍSICA TRANSPORTE, MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÓV. DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	65.897.116,95	55.904.386,23	5.782.640,99	55.218.053,2	10.437,64	696.770,66
3.3.90.39.01 - MANUT. E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02 - OUTROS SERV. TERC. P. J. ENERGIA ELÉTRICA	2.175.823,06	2.169.823,06	234.113,14	1.989.316,22	0,00	180.506,84
3.3.90.39.03 - OUTROS SERV. TERC. - P. J. - ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.04 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - COMUNICAÇÃO EM	6.963,79	6.963,79	0,00	6.963,79	0,00	0,00
3.3.90.39.05 - MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08 - TAXA DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO	638,26	638,26	430,00	638,26	0,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERV. TERC. P.J. - OUTROS SERVIÇOS	57.285.182,22	31.780.583,75	5.451.027,63	30.095.919,7	67.000,00	1.751.663,96
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	345.000,00	345.000,00	29.700,00	345.000,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.200,00	45.200,00	4.000,00	45.200,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.900,00	65.900,00	5.250,00	65.900,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.035.418,87	2.035.418,87	130.777,41	2.035.418,87	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	958.340,80	897.317,60	256.036,00	897.317,60	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.647.341,92	26.647.341,92	0,00	26.647.341,9	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256.538,92	256.538,92	12.290,23	256.538,92	0,00	0,00
3.3.90.94.00 - RESCISÃO TRABALHISTAS	3.790,41	3.790,41	0,00	3.790,41	0,00	0,00
3.3.90.96.00 - RESARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	682.439,98	682.439,98	38.455,12	682.439,98	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.675.624,38	15.736.518,22	5.169.876,63	9.535.165,33	0,00	6.201.352,89
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.741.270,25	9.723.957,88	812.187,51	7.878.156,56	0,00	1.845.801,32
4.4.90.52.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.503,24	3.503,24	0,00	3.503,24	0,00	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.016.831,78	2.305.631,78	1.217.996,10	1.566.892,25	0,00	738.739,53
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.231.999,11	5.231.999,11	371.670,86	5.231.999,11	0,00	0,00
9.9.99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	399.769.589,55	340.591.713,0	48.049.212,87	320.332.359,	77.437,64	20.336.790,8

Barbara Antai de S. Sampaio Rueding

Barbara Antai de S. Sampaio Rueding



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

31/12/2025 à 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
10001 - 36.836-9							Saldo Sistema 1.540,95
31/12/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	C	C12310002	00924037	R\$ 1.043,75	R\$ 0,00	R\$ 2.584,70
							Saldo Final R\$ 2.584,70
11001 - 36.844-X							Saldo Sistema 1.545,40
31/12/2025	COMERCIAL R. L. LTDA - ME	C	C12310007	00923985	R\$ 519,10	R\$ 0,00	R\$ 2.064,50
							Saldo Final R\$ 2.064,50
3058 - 404-3							Saldo Sistema 114.341,03
31/12/2025	MARIA EDILANIA MIRANDA	C	C12310001	00925337	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 114.341,83
							Saldo Final R\$ 114.341,83
4014 - 8.067-5							Saldo Sistema 335.618,55
31/12/2025	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE	C	C12310003	00924699	R\$ 337,54	R\$ 0,00	R\$ 335.956,09
31/12/2025	VICTOR DANIEL GOMES MAIA	C	C12310004	00924784	R\$ 492,34	R\$ 0,00	R\$ 336.448,43
31/12/2025	NAO SE APLICA	C	LC12310006	12310006	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 336.628,43
							Saldo Final R\$ 336.628,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	28.789.997,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.874.947,37
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	36.571,18
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	324.188.295,48
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.019.027,18
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.728.302,48
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.721.240,08
95 - DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.871.134,83

Sub-Total 356.487.245,94

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 79.437.229,67

Sub-Total 79.437.229,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

01 LEGISLATIVA	7.986.473,09
03 ESSENCIAL JUSTICA	463.641,24
04 ADMINISTRACAO	58.173.007,01
06 SEGURANCA PUBLICA	1.671.627,85
08 ASSISTENCIA SOCIAL	10.576.575,07
09 PREVIDENCIA SOCIAL	19.734,00
10 SAUDE	99.431.310,45
12 EDUCACAO	158.908.585,7
13 CULTURA	12.106.081,90
15 URBANISMO	17.993.293,53
17 SANEAMENTO	14.948.320,89
18 GESTCO AMBIENTAL	2.666.627,78
20 AGRICULTURA	4.386.215,69
27 DESPORTO E LAZER	2.817.345,55
28 ENCARGOS ESPECIAIS	7.620.749,76

Sub-Total 399.769.589,55

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 36.121.058,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 21.808.058,95

Sub-Total 57.929.117,83

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	791,42
S I N S E M B S	181,10
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	3.244,32
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	30.272,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	235.405,05
ARAJARA EMPRESARIAL	1.661,11
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	10.959,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	175.583,54
PENSAO ALIMENTICIA	50.937,03
PENSAO ALIMENTICIA	5.888,40
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	1.446.046,56
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	3.925.229,19
S I N S E M B S	322.330,37
ARAJARA EMPRESARIAL	12.363,79
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	43.410,00
PENSAO ALIMENTICIA	63.915,84
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	332.105,00
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	1.532.477,66
S I N S E M B S	45.702,55
S I N D S A U D E	4.980,65
ARAJARA EMPRESARIAL	1.125,77
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	24.720,00
SINDRACSE REG XIX	34.247,00
PENSAO ALIMENTICIA	43.021,50
PENSAO ALIMENTICIA	5.614,10
SINSEMBS	440,24
EMPRESTIMOS CEF	184.190,57
APEOC	31.746,47
ARAJARA EMPRESARIAL	1.197,76
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	7.350,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA	14.371,78
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	14.721,54
SINSEMBS	44,48
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	2.595,12
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE	3.740,76

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	791,42
S I N S E M B S	181,10
CEF - EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	3.244,32
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO BRASIL	30.272,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	235.405,05
ARAJARA EMPRESARIAL	1.661,11
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	10.959,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	175.583,54
PENSAO ALIMENTICIA	50.937,03
PENSAO ALIMENTICIA	5.888,40
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	1.446.046,56
CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	3.925.229,19
S I N S E M B S	322.330,37
ARAJARA EMPRESARIAL	12.363,79
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	43.410,00
PENSAO ALIMENTICIA	63.915,84
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	332.105,00
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	1.532.477,66
S I N S E M B S	45.702,55
S I N D S A U D E	4.980,65
ARAJARA EMPRESARIAL	1.125,77
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	24.720,00
SINDRACSE REG XIX	34.247,00
PENSAO ALIMENTICIA	43.021,50
PENSAO ALIMENTICIA	5.614,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.400,00
SINSEMBS	440,24
EMPRESTIMOS CEF	184.190,57
APEOC	31.746,47
ARAJARA EMPRESARIAL	1.197,76
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	7.350,00
BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM	14.371,78
CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	14.721,54
SINSEMBS	44,48
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	2.595,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SINSEMBS	44,48
ARAJARA EMPRESARIAL	299,44
SINDGUARDA	9.737,23
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	7.524,10
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE	1.677,20
SALARIO FAMILIA	777,04
SALARIO FAMILIA	334.785,38
CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE PGTO	171.656,40
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE	12.131,50
SALARIO FAMILIA	13.333,76
SINSEMBS	3.272,20
SALARIO MATERNIDADE	2.930,00
ARAJARA EMPRESARIAL	125,45
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	4.760,00
CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	30.523,48
SALARIO FAMILIA	1.362,04
SINSEMBS	543,30
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	770,00
PENSAO ALIMENTICIA	35.047,93
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	154.983,12
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA	5.451,63
SALARIO FAMILIA	11.719,23
SINSEMBS	1.465,69
ARAJARA EMPRESARIAL	250,90
SINDGUARDA	773,20
SIATRANS	5.547,56
PIS	72,54
COFINS	334,80
CSLL	111,60
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	140,00
CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	51.985,16
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM	34.413,10
SALARIO FAMILIA	8.160,40
SINSEMBS	1.749,74
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	11.533,54
SALARIO FAMILIA	3.885,20
SINDCONAM	3.561,28
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	840,00
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	19.365,12
SALARIO FAMILIA	4.012,24
SINSEMBS	266,40
PENSAO ALIMENTICIA	5.559,70
CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	68.115,44
SALARIO FAMILIA	3.950,20
SINSEMBS	181,10
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	2.310,00
SALARIO MATERNIDADE	786.281,72
AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	770,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	11.587.163,98
ISS	1.069.517,46
IRRF	9.924.417,73
PENSAO ALIMENTICIA	15.259,62
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	149.306,85
IRRF - CONSIGNACAO	662.207,50
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CONSIGNADOS	483.005,03
ISS - CONSIGNACAO	10.260,06
SALARIO FAMILIA	5.590,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	353.971,08
Sub-Total	34.692.403,77

TRANSF.ENTRE UNIDADES

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA	3.740,76
SINSEMBS	44,48
ARAJARA EMPRESARIAL	299,44
SINDGUARDA	9.737,23
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	7.524,10
BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA	1.677,20
SALARIO FAMILIA	777,04
SALARIO FAMILIA	334.785,38
CEF - EMPREST.CONSGINAVEL EM FOLHA DE PGTO	171.656,40
BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA	12.131,50
SALARIO FAMILIA	13.333,76
SINSEMBS	3.272,20
SALARIO MATERNIDADE	2.930,00
ARAJARA EMPRESARIAL	125,45
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	4.760,00
CEF- EMPRESTI.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	30.523,48
SALARIO FAMILIA	1.362,04
SINSEMBS	543,30
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	770,00
PENSAO ALIMENTICIA	35.047,93
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	154.983,12
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM	5.451,63
SALARIO FAMILIA	11.719,23
SINSEMBS	1.465,69
ARAJARA EMPRESARIAL	250,90
SINDGUARDA	773,20
SIATRANS	5.547,56
PIS	72,54
COFINS	334,80
CSLL	111,60
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	140,00
CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE	51.985,16
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM	34.413,10
SALARIO FAMILIA	8.160,40
SINSEMBS	1.749,74
CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	11.533,54
SALARIO FAMILIA	3.885,20
SINDCONAM	3.561,28
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	840,00
CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	19.365,12
SALARIO FAMILIA	4.012,24
SINSEMBS	266,40
PENSAO ALIMENTICIA	5.559,70
CEF- EMPREST. CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	68.115,44
SALARIO FAMILIA	3.950,20
SINSEMBS	181,10
AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	2.310,00
SALARIO MATERNIDADE	786.281,72
AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	770,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	11.587.163,98
ISS	1.069.517,46
IRRF	9.924.417,73
PENSAO ALIMENTICIA	15.259,62
CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	149.306,85
IRRF - CONSIGNACAO	662.207,50
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST.	483.005,03
ISS - CONSIGNACAO	10.260,06
SALARIO FAMILIA	5.980,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	318.975,51
Sub-Total	34.666.198,20

TRANSF.ENTRE UNIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E	8.366.933,02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	741.550,90
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	230.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.063,23
PLANEJAMENTO E GESTAO	5.654.953,57	INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	256.125,73
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	7.372.662,70	PLANEJAMENTO E GESTAO	726.467,95
SECRETARIA DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO	58.600,00	SEC. DE MEIO AMBIENTE	924,76
SEC. DE MEIO AMBIENTE	2.672.410,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	94.720.977,38
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.439.983,41	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA,	104.933,74
SEC. DE CULTURA, TURISMOS	8.077.400,00	SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E	3.294.875,74
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO	15.115.458,48	REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	7.982.075,40
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA,	3.639.429,25	REPASSE DUODECIMO	230.114,48
SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2.574.200,00		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	662.300,00		
SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5.715.935,80		
GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA	439.900,00		
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO	633.300,00		
SECRETARIA DE FINANÇAS	909.736,77		
GABINETE DO PREFEITO	1.042.608,76		
SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.807.600,00		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.668.507,67		
REPASSE DUODECIMO	7.982.075,40		
Sub-Total	108.063.994,83	Sub-Total	108.064.109,31

SALDO DAS CONTAS

2.006-0	1001 2.006-0	0,00
000019	1002 CAIXA	0,00
36.835-0	2001 B. B. - GABINETE	195,48
CAIXA	2002 CAIXA	0,00
5.938-2	3001 B.B. - FUNDEF 40%	21,25
5.939-0	3003 B.B. - FUNDEF 60%	47,21
1.137-1	3006 B.B. - FUNDEF 10%	2.896,22
5.290-6	3009 B.B. - PNAE	63,71
5.726-6	3011 B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21,87
10.575-9	3012 B.B. - FNDE - SALÁRIO	52,85
11.133-3	3013 B.B. - PNTA	10.649,76
CAIXA	3023 CAIXA	0,00
8.452-2	3025 B.B. - PNAC	0,40
17.778-4	3026 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	103,75
17.019-4	3027 B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL	8.352,93
17.660-5	3028 B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	0,16
16.524-7	3030 B.B. - F.E.B.	9.865,41
16.573-5	3031 B.B. - FUNDEB - 60%	2.937,64
16.574-3	3032 B.B. - FUNDEB - 40%	51,53
17.781-4	3035 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	89,62
17.780-6	3036 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	3.063,72
19.346-1	3037 B.B. - PNAE	129.178,13
23.577-6	3042 B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO	14,41
23.578-4	3043 B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO	99.062,57
647.077-1	3050 C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL	0,02
28.766-0	3057 B. B. - BRASIL CARINHOSO	634,15
404-3	3058 C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015	15.398,32
32.934-7	3060 B.B. - FME - RECEITAS	1.234,51
34.037-5	3063 B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE -	9.799.885,35
34.260-2	3065 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	44.538,44
33.791-9	3066 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	947.977,72
672.002-6	3071 C.E.F. - QUOTA SALARIO	4.315.687,00
71.077-0	3072 PMBS - C.E.F. - BOLSISTAS	117.507,87
71.142-4	3074 C.E.F. - PMBS- SEDUC	8.502,96
50.707-5	3075 B. B. - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.079.312,00
575250122	3076 C. E. F - PAIC - PROGRAMA DE	0,00
58.040-6	4004 B.B. - PAB	0,01
58.041-4	4005 B.B. - GESTÃO PLENA	9.417,95
6.584-6	4006 B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	24,39
6.895-0	4008 B.B. - FNS/MS/AÇÕES	21,16
8.067-5	4014 B.B. - F.M.S. 15%	343.728,39
CAIXA	4019 CAIXA	0,00

SALDO ATUALIZADO

2.006-0	1001 2.006-0	0,00
000019	1002 CAIXA	0,00
36.835-0	2001 B. B. - GABINETE	2.081,67
CAIXA	2002 CAIXA	0,00
5.938-2	3001 B.B. - FUNDEF 40%	22,68
5.939-0	3003 B.B. - FUNDEF 60%	50,79
1.137-1	3006 B.B. - FUNDEF 10%	1.007,30
5.290-6	3009 B.B. - PNAE	0,00
5.726-6	3011 B.B. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
10.575-9	3012 B.B. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	56,94
11.133-3	3013 B.B. - PNTA	5.722,82
CAIXA	3023 CAIXA	0,00
8.452-2	3025 B.B. - PNAC	0,00
17.778-4	3026 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	115,01
17.019-4	3027 B.B. - PBA - PROGRAMA BRASIL	9.259,17
17.660-5	3028 B.B. - PNAP - PRE-ESCOLA	0,17
16.524-7	3030 B.B. - F.E.B.	9.844,30
16.573-5	3031 B.B. - FUNDEB - 60%	0,10
16.574-3	3032 B.B. - FUNDEB - 40%	55,47
17.781-4	3035 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	99,34
17.780-6	3036 B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR	3.396,12
19.346-1	3037 B.B. - PNAE	398,03
23.577-6	3042 B.B. - FUNDEB 60 - PROVISAO 13°	15,97
23.578-4	3043 B.B. - FUNDEB 40 - PROVISAO 13°	109.810,32
647.077-1	3050 C.E.F. - INCLUSAO DIGITAL	0,02
28.766-0	3057 B. B. - BRASIL CARINHOSO	702,95
404-3	3058 C.E.F. - TRANSP. ESCOLAR 2015 -	114.341,03
32.934-7	3060 B.B. - FME - RECEITAS	1.368,45
34.037-5	3063 B. B. - F.E.B. - CONTA MÃE -	2.205.603,33
34.260-2	3065 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	49.370,62
33.791-9	3066 B. B. - FNDE ENS. INFANTIL -	730.969,77
672.002-6	3071 C.E.F. - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	5.663.516,59
71.077-0	3072 PMBS - C.E.F. - BOLSISTAS PACTO	0,00
71.142-4	3074 C.E.F. - PMBS- SEDUC	5.135,58
50.707-5	3075 B. B. - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	5,75
575250122	3076 C. E. F - PAIC - PROGRAMA DE	150.207,80
58.040-6	4004 B.B. - PAB	0,00
58.041-4	4005 B.B. - GESTÃO PLENA	0,00
6.584-6	4006 B.B. - ECD/FNS/MS/BREJO SANTO	0,00
6.895-0	4008 B.B. - FNS/MS/AÇÕES	0,00
8.067-5	4014 B.B. - F.M.S. 15%	335.618,55
CAIXA	4019 CAIXA	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

SALDO DAS CONTAS

17.467-X	4026 B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL.	805,46
20.630-X	4027 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE	51,60
20.875-2	4036 B.B. - P. E. ASSISTENCIA	75,16
23.764-7	4038 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE	1.764,16
383-7	4041 C.E.F. - FMS 15%	0,02
378-0	4050 FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL	131.870,02
27.213-2	4062 B. B. - SEGURO AMBULANCIA	37.913,36
20.876-0	4063 B. B. - P E A FARMACEUTICA T.	623,49
624.017-2	4066 C.E.F. - SUS-CUSTEIO NOVO N°	3.278.998,41
624.018-0	4068 C.E.F. - FMS INV. SUS	89.514,66
71.032-0	4069 C.E.F. - PROCED. MED. SUS	127.794,52
71.033-9	4070 C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS	84.240,56
71.100-9	4075 C.E.F. - MAP 4497 PSF DOIS	153.049,81
624.021-0	4077 CEF - PISO NACIONAL DE	53.058,18
27.734-7	4078 B. B. - ASPS LC 141 -	117.563,14
71.138-6	4079 C.E.F. - APOIO SAUDE	64.707,51
624.027-0	4080 C.E.F - EMENDAS	0,00
624.024-5	4081 C. E. F. - EMENDAS	300.000,00
624.023-7	4082 C.E.F. - EMENDAS (575846692-	200.000,00
624.025-3	4084 C.E.F. - EMENDAS	577.321,00
624.028-8	4085 C.E.F. - EMENDAS NOVO N°	0,00
71.1151-3	4086 CEF - CONVENIO SAUDE	0,00
624.029-6	4087 C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00
574692213	4088 C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00
574692214	4089 C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00
574692215	4090 C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00
573714411	4091 C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00
573872202	4092 C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	0,00
573323741	4093 C. E. F. - EMENDAS	0,00
573136134	4094 C. E. F. - EMENDAS	0,00
573037553	4095 C. E. F. - EMENDAS	0,00
573077732	4096 C. E. F. - EMENDAS	0,00
573077733	4097 C. E. F. - EMENDAS	0,00
1.229-7	5004 B.B. - PPA SOLIDÁRIA	0,01
5.225-6	5005 B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO	11.814,85
CAIXA	5021 CAIXA	0,00
15.195-5	5033 B.B. - BAJ	112,44
15.192-0	5034 B.B. - PETI	286,61
15.198-X	5035 B.B. - FMAS - PBF	99,84
15.199-8	5036 B.B. - P.A.C.	141,85
15.202-1	5037 B.B. - PROJETO SENTINELA	29,05
15.206-4	5038 B.B. - PPD	0,51
15.200-5	5039 B.B. - AGENTE JOVEM	18,98
381-0	5069 C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN.	377,04
30.220-1	5081 B. B. - FNAS - PSB	48.044,98
30.211-2	5082 B. B. - FNAS - GBF	-3.857,20
30.214-7	5084 B. B. - FNAS GSUAS	433,03
30.208-2	5085 B. B. - BPC ESCOLA	17,19
30.204-X	5086 B. B. - ACESUASTRAB	87,80
32.191-5	5088 B.B. - CRIANÇA FELIZ	118.666,29
33.706-4	5089 B. B. - FMAS - BLOCO MAC FNAS	23.843,15
37.365-6	5090 B. B. - COVID (ACOLHIMENTO)	534,42
37.368-0	5091 B. B. - COVID (E.P.I.)	117,02
33.831-1	5100 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E	18.130,10
42.883-3	5101 PMBS - B.B. - IGD - PAB	515,57
45.810-4	5102 B. B. - SIGTV - ESTRUTUT. REDE	1.368,22
45.811-2	5103 B. B. - SIGTV - ESTRUTUT. REDE	2.066,05
47.333-2	5105 B. B. - PROCAD - SUAS	1.967,66
53.922-8	5106 B. B. - PSB ESTADUAL	15.538,97
53.923-6	5107 B. B. - PSE ESTADUAL	50.437,22
53.924-4	5108 B. B. - BE ESTADUAL	5.293,49
53.925-2	5109 B. B. - PREMIAÇÃO CRAS	833,55
52.195-7	5111 B. B. - SIGTV GND3 - CUSTEIO	0,00
CAIXA	6002 CAIXA	0,00

SALDO ATUALIZADO

17.467-X	4026 B.B. - BLGES - INCEN. A IMPL.	892,85
20.630-X	4027 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57,20
20.875-2	4036 B.B. - P. E. ASSISTENCIA	152,59
23.764-7	4038 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,82
383-7	4041 C.E.F. - FMS 15%	0,02
378-0	4050 FMS - RFTEHPVS - HOSPITAL POLO	155.084,55
27.213-2	4062 B. B. - SEGURO AMBULANCIA	0,00
20.876-0	4063 B. B. - P E A FARMACEUTICA T.	691,14
624.017-2	4066 C.E.F. - SUS-CUSTEIO NOVO N°	6.486.956,60
624.018-0	4068 C.E.F. - FMS INV. SUS INVESTSUS	90.346,00
71.032-0	4069 C.E.F. - PROCED. MED. SUS 3862	57.928,88
71.033-9	4070 C.E.F. - PROCEDIM. MED. SUS	93.914,73
71.100-9	4075 C.E.F. - MAP 4497 PSF DOIS	69.229,75
624.021-0	4077 CEF - PISO NACIONAL DE	390.195,39
27.734-7	4078 B. B. - ASPS LC 141 -	0,00
71.138-6	4079 C.E.F. - APOIO SAUDE	0,00
624.027-0	4080 C.E.F - EMENDAS	1.700,45
624.024-5	4081 C. E. F. - EMENDAS	0,00
624.023-7	4082 C.E.F. - EMENDAS (575846692-8)	51.927,81
624.025-3	4084 C.E.F. - EMENDAS	260,60
624.028-8	4085 C.E.F. - EMENDAS NOVO N°	185,07
71.1151-3	4086 CEF - CONVENIO SAUDE	15.425,03
624.029-6	4087 C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	204.960,39
574692213	4088 C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	228.159,54
574692214	4089 C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	411.773,08
574692215	4090 C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	102.943,27
573714411	4091 C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	350.000,00
573872202	4092 C.E.F. - EMENDA PARLAMENTAR	300.000,00
573323741	4093 C. E. F. - EMENDAS	2.000.000,00
573136134	4094 C. E. F. - EMENDAS	746.965,00
573037553	4095 C. E. F. - EMENDAS	300.000,00
573077732	4096 C. E. F. - EMENDAS	740.000,00
573077733	4097 C. E. F. - EMENDAS	166.721,00
1.229-7	5004 B.B. - PPA SOLIDÁRIA	0,00
5.225-6	5005 B.B. - FUNDO MUN. DE AÇÃO	571,41
CAIXA	5021 CAIXA	0,00
15.195-5	5033 B.B. - BAJ	0,00
15.192-0	5034 B.B. - PETI	0,00
15.198-X	5035 B.B. - FMAS - PBF	0,00
15.199-8	5036 B.B. - P.A.C.	0,00
15.202-1	5037 B.B. - PROJETO SENTINELA	0,00
15.206-4	5038 B.B. - PPD	0,00
15.200-5	5039 B.B. - AGENTE JOVEM	0,00
381-0	5069 C.E.F. - FMAS - FUNDO MUN.	0,00
30.220-1	5081 B. B. - FNAS - PSB	88.923,11
30.211-2	5082 B. B. - FNAS - GBF	5.129,03
30.214-7	5084 B. B. - FNAS GSUAS	480,01
30.208-2	5085 B. B. - BPC ESCOLA	5.276,98
30.204-X	5086 B. B. - ACESUASTRAB	97,33
32.191-5	5088 B.B. - CRIANÇA FELIZ	132.212,55
33.706-4	5089 B. B. - FMAS - BLOCO MAC FNAS	24.413,55
37.365-6	5090 B. B. - COVID (ACOLHIMENTO)	0,00
37.368-0	5091 B. B. - COVID (E.P.I.) PORTARIA	0,00
33.831-1	5100 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	2.735,84
42.883-3	5101 PMBS - B.B. - IGD - PAB	571,50
45.810-4	5102 B. B. - SIGTV - ESTRUTUT. REDE	1.516,66
45.811-2	5103 B. B. - SIGTV - ESTRUTUT. REDE	2.290,21
47.333-2	5105 B. B. - PROCAD - SUAS	8.845,88
53.922-8	5106 B. B. - PSB ESTADUAL	1.145,72
53.923-6	5107 B. B. - PSE ESTADUAL	968,85
53.924-4	5108 B. B. - BE ESTADUAL	4.426,58
53.925-2	5109 B. B. - PREMIAÇÃO CRAS	37.630,05
52.195-7	5111 B. B. - SIGTV GND3 - CUSTEIO	10.330,76
CAIXA	6002 CAIXA	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

SALDO DAS CONTAS

17.050-X	6004 B.B. - S.A.A.E.B.S.	300,67
380-2	6008 C.E.F. - S.A.A.E.B.S. - N°	237,89
36.837-7	7001 B. B. - PROCURADORIA	1.231,38
CAIXA	7002 CAIXA	0,00
36.845-8	8001 B. B. - CONTROLADORIA E	1.407,14
CAIXA	8002 CAIXA	0,00
36.838-5	9001 B. B. - GOVERNO E ARTICULAÇÃO	4.177,74
CAIXA	9002 CAIXA	0,00
36.836-9	1000 B. B. - PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.576,63
CAIXA	1000 CAIXA	0,00
16.750-9	1000 B.B. - CORREIOS AGC'S - PMBS	51.131,20
23.425-7	1000 B.B. - PMBS - RPV-PRECATÓRIOS	388.440,17
71.005-3	1000 C.E.F. - PMBS DIVERSOS	92,21
35.123-7	1000 B. B. - CONCURSO PUBLICO 2019	0,00
380010124	1000 B.B. - INDENIZAÇÕES E	26.483.948,40
43.431-0	1000 B. B. - TRANSFERÊNCIAS	1.660,76
672.006-9	1001 C.E.F - EMENDAS ESPECIAIS	485.683,63
36.844-X	1100 B. B. - FINANÇAS	427,44
CAIXA	1100 CAIXA	0,00
1.208-4	1100 B.B. - DIVERSOS	585.781,21
3.522-X	1100 B.B. - F.P.M.	1.483.264,31
3.534-3	1100 B.B. - I.T.R.	5.393,29
8.019-5	1100 B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA	27.348,70
283.141-4	1100 B.B. - ICMS-DESON. DAS	21.016,40
6.681-8	1100 B.B. - PREF. - CÂMARA	0,33
7-2	1100 CEF - IPTU	4.405,42
40.004-0	1101 BNB - IPTU	767.726,20
14.946-2	1101 B.B. - I.C.M.S.	3,23
14.947-0	1101 B.B. - I.P.V.A.	0,98
16.696-0	1101 B.B. - ARRECAÇÃO INSS	38,77
16.855-6	1101 B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL	110.860,10
17.014-3	1101 B.B. - I.P.T.U.	741,34
11.777-3	1101 BRADESCO - DIVERSOS	94.668,64
146-0	1101 CEF - I.P.V.A.	66.134,21
144-3	1101 CEF - I.C.M.S. (575250043-1)	661.416,74
19.943-5	1101 B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS	271,70
268-7	1102 C.E.F. - ISS ESTADO	0,03
23.579-2	1102 B.B. - PROVISAO 13° SALARIO	1.879.618,81
24.486-4	1102 B.B. - PMBS BREJO SANTO	2.593.264,14
361-6	1102 C.E.F. - PMBS - ISS	126,08
379-9	1102 C.E.F. - FPM	630,86
27.044-X	1102 B. B. - FPM AUXILIO	73,74
32.935-5	1102 B.B. - PMBS DIVERSOS	1.132,85
71.056-8	1103 C. E. F. - DIVERSOS	1.781.587,02
368-3	1103 C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO	591.904,90
36.839-3	1200 B. B. - INFRA ESTRUTURA,	-1.941,67
CAIXA	1200 CAIXA	0,00
11.911-3	1200 B.B. - FUNDO ESPECIAL	209.376,56
6.244-8	1200 B.B. - DNPM	8.939,24
6.694-X	1200 B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE	1,27
7.307-5	1200 B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO	0,96
7.724-0	1200 B.B. - KIT'S DE ABASTECIMENTO	45,22
11.104-X	1200 B.B. - ABAST. BARAÚNAS -	225,15
10.109-5	1201 B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO	18,41
10.021-8	1201 B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO	12.158,48
105-2	1201 CEF - BRASIL JOGA LIMPO	99,94
12.619-5	1201 B.B. - INTEGR. RECUP.	0,58
10.826-X	1201 B.B. - CEX	32,36
12.620-9	1201 B.B. - CIDE	154,67
13.565-8	1201 B.B. - M.S.D.	0,06
15.2080	1201 B.B. - ROYALTIES	7.311,43
15.682-5	1201 B.B. - PARQUE DE EVENTOS	1.000,93
15491-1	1202 B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO	10.114,30
647.040-5	1202 CEF - PARQUE DE EVEVENTOS	5.814,86

SALDO ATUALIZADO

17.050-X	6004 B.B. - S.A.A.E.B.S.	9.343,30
380-2	6008 C.E.F. - S.A.A.E.B.S. - N° NOVO	513.585,03
36.837-7	7001 B. B. - PROCURADORIA	971,82
CAIXA	7002 CAIXA	0,00
36.845-8	8001 B. B. - CONTROLADORIA E	1.112,24
CAIXA	8002 CAIXA	0,00
36.838-5	9001 B. B. - GOVERNO E ARTICULAÇÃO	1.206,67
CAIXA	9002 CAIXA	0,00
36.836-9	1000 B. B. - PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.540,95
CAIXA	1000 CAIXA	0,00
16.750-9	1000 B.B. - CORREIOS AGC'S - PMBS	53.021,65
23.425-7	1000 B.B. - PMBS - RPV-PRECATÓRIOS	35.738,87
71.005-3	1000 C.E.F. - PMBS DIVERSOS	102,80
35.123-7	1000 B. B. - CONCURSO PUBLICO 2019	82.098,89
380010124	1000 B.B. - INDENIZAÇÕES E	0,00
43.431-0	1000 B. B. - TRANSFERÊNCIAS	1.840,95
672.006-9	1001 C.E.F - EMENDAS ESPECIAIS	644,12
36.844-X	1100 B. B. - FINANÇAS	1.545,40
CAIXA	1100 CAIXA	0,00
1.208-4	1100 B.B. - DIVERSOS	253.842,01
3.522-X	1100 B.B. - F.P.M.	1.366.813,89
3.534-3	1100 B.B. - I.T.R.	908,42
8.019-5	1100 B.B. - IPM/IPI EXPORT. COTA	3.916,66
283.141-4	1100 B.B. - ICMS-DESON. DAS	13.236,87
6.681-8	1100 B.B. - PREF. - CÂMARA PROVISÃO	0,34
7-2	1100 CEF - IPTU	4.037,76
40.004-0	1101 BNB - IPTU	1.149.323,30
14.946-2	1101 B.B. - I.C.M.S.	3,37
14.947-0	1101 B.B. - I.P.V.A.	1,02
16.696-0	1101 B.B. - ARRECAÇÃO INSS	41,64
16.855-6	1101 B.B. - SNA - SIMPLES NACIONAL	150.173,47
17.014-3	1101 B.B. - I.P.T.U.	162,82
11.777-3	1101 BRADESCO - DIVERSOS	94.668,64
146-0	1101 CEF - I.P.V.A.	75.332,98
144-3	1101 CEF - I.C.M.S. (575250043-1)	984.099,53
19.943-5	1101 B.B. - APOIO FINANCEIRO AOS	304,56
268-7	1102 C.E.F. - ISS ESTADO	0,03
23.579-2	1102 B.B. - PROVISAO 13° SALARIO	10.458,96
24.486-4	1102 B.B. - PMBS BREJO SANTO	2.838.934,99
361-6	1102 C.E.F. - PMBS - ISS	0,03
379-9	1102 C.E.F. - FPM	455,11
27.044-X	1102 B. B. - FPM AUXILIO FINANCEIRO	82,66
32.935-5	1102 B.B. - PMBS DIVERSOS	1.255,75
71.056-8	1103 C. E. F. - DIVERSOS	4.018.608,87
368-3	1103 C. E. F. - PMBS - MOVIMENTO	2.770.277,85
36.839-3	1200 B. B. - INFRA ESTRUTURA, OBRAS	1.035,43
CAIXA	1200 CAIXA	0,00
11.911-3	1200 B.B. - FUNDO ESPECIAL	106.140,31
6.244-8	1200 B.B. - DNPM	12.837,91
6.694-X	1200 B.B. - PROJ. CONST. DE AÇUDE	1,33
7.307-5	1200 B.B. - P.D.A.D. LAGOA DO MATO	1,00
7.724-0	1200 B.B. - KIT'S DE ABASTECIMENTO	48,62
11.104-X	1200 B.B. - ABAST. BARAÚNAS - BAIXIO	0,00
10.109-5	1201 B.B. - DNOCS ARAÚJO - SÃO	19,56
10.021-8	1201 B.B. - DNOCS CAPILÉ - BEZERRO	15.620,76
105-2	1201 CEF - BRASIL JOGA LIMPO	102,84
12.619-5	1201 B.B. - INTEGR. RECUP. ESTRADAS	0,61
10.826-X	1201 B.B. - CEX	34,68
12.620-9	1201 B.B. - CIDE	30.315,41
13.565-8	1201 B.B. - M.S.D.	0,00
15.2080	1201 B.B. - ROYALTIES	11.027,33
15.682-5	1201 B.B. - PARQUE DE EVENTOS	532,93
15491-1	1202 B.B. - ESGOTAMENTO SANITARIO	11.337,45
647.040-5	1202 CEF - PARQUE DE EVEVENTOS NOVO	650,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

SALDO DAS CONTAS

647.030-5	1202 CEF - HABITAÇÃO SOCIAL - PT	13,25
5.645-3	1202 CEF - APLICAÇÃO VINCULADA À	0,09
4.816-7	1202 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.083,51
253-9	1202 C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO	5.859,69
280-6	1202 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO	121,68
647.060-7	1202 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO	0,02
324.242-5	1203 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BR116	0,12
647.076-3	1203 C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO	0,02
25.260-3	1203 B. B. - CONST. 2 ETAPA DO	5.322,83
647.095-0	1203 C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO RUAS:	0,02
647.087-9	1203 C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO	0,02
26.140-8	1203 B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO	5.255,35
25.934-9	1203 B. B. - PAVIMENTAÇÃO	7.288,59
28.055-0	1204 B. B. - URBANIZAÇÃO DE ACESSO	0,00
440-0	1204 C.E.F. - CONSTRUÇÃO DO	0,13
30.922-2	1204 B.B. - PLANO SANEAMENTO	45.318,96
71.075-4	1206 C,E,F, - PAVIMENTAÇÃO MAPP	40.187,89
71.085-1	1206 C.E.F. - FINISA	92.281,45
71.097-5	1206 C.E.F. - PMBS - SOP CONVENIO	415.342,49
71.090-8	1206 C.E.F. - PMBS - CONVENIOS	271.214,42
71.094-0	1206 C.E.F. - PMBS - MAPP 1148	176.695,49
71.095-9	1206 C.E.F. - PMBS - 3ª ETAPA DO	6.186,21
71.093-2	1206 C.E.F. - PMBS - PAV. PEDRA	224.012,70
71.109-2	1206 C.E.F. - PMBS-PAVIMENTAÇÃO	368.101,63
647.144-1	1206 CEF - CONSTR. PRAÇA MAE	61.319,62
48.215-3	1207 B. B. - TRANSFERENCIAS	458.442,06
71.129-7	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	15.694,82
71.128-9	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	591.137,26
71.127-0	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	12.284,29
647.145-0	1207 C.E.F. - CONVENIO FEDERAL	50.786,53
71.126-2	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	14.667,79
647.151-4	1207 C.E.F. - PAV. EST. ST.	222.495,94
71.009-6	1207 C. E. F. - PMBS GALPAO	1,00
50.915-9	1207 B. B. - CONVENIO 954574-2023	67.946,69
71.152-1	1208 C. E. F. - PMBS PAV.	6.157,17
647.147-6	1208 C. E. F. - PMBS QUADRA MORRO	128.325,91
647.155-7	1208 C. E. F. - PAV. RUAS -	0,00
647.150-6	1208 C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO	0,00
52.171-X	1208 B. B. - TRANSFERENCIAS	0,00
574432631	1208 C.E.F. - PMBS CONVENIO	0,00
574432634	1208 C.E.F. - CONVENIO PMBS	0,00
574432629	1208 C.E.F. - CONVENIO PMBS	0,00
574201427	1208 C. E. F - CONVENIO 108602137	0,00
36.840-7	1400 B. B. - CULTURA, TURISMO E	541,94
CAIXA	1400 CAIXA	0,00
20.603-2	1400 B.B. - NATAL DE LUZ	10.045,35
24.542-9	1400 B. B. - REVEILLON 2011	4.554,17
24.703-0	1400 B. B. - CARNAVAL 2012	1,02
416-7	1400 CEF - EXPOBREJO 2015	0,02
28.572-2	1401 B. B. - FESTA DO MUNICIPIO -	164.826,95
50.530-7	1401 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	154.767,11
71.187-4	1401 C.E.F. - CONVENIO EXPOBREJO	0,00
36.841-5	1500 B. B. - MEIO AMBIENTE	1.111,37
CAIXA	1500 CAIXA	0,00
672.003-4	1500 PMBS - CEF CASTRAMOVEL	788,25
42.121-9	1500 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DO	7.132,42
48216-1	1500 TRANSFERENCIAIS ESPECIAAIS	7,87
52.170-1	1500 B. B. - TRANSF. ESPECIAIS	0,00
36.842-3	1600 B. B. - AGRICULTURA	1.295,26
CAIXA	1600 CAIXA	0,00
36.843-1	1700 B. B. - ESPORTE E JUVENTUDE	1.147,79
CAIXA	1700 CAIXA	0,00
54.586-4	1800 BB - CIDADANIA,SEGURANÇA E	0,00
000019	1800 CAIXA	0,00

SALDO ATUALIZADO

647.030-5	1202 CEF - HABITAÇÃO SOCIAL - PT	13,64
5.645-3	1202 CEF - APLICAÇÃO VINCULADA À	0,09
4.816-7	1202 CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA NOVO	3.334,09
253-9	1202 C.E.F. - REC. ESTRADA TRECHO	6.247,44
280-6	1202 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BAIRRO	0,03
647.060-7	1202 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO	0,02
324.242-5	1203 C.E.F. - PAVIMENTAÇÃO BR116 AO	0,12
647.076-3	1203 C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO TRECHO	0,02
25.260-3	1203 B. B. - CONST. 2 ETAPA DO	5.900,32
647.095-0	1203 C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO RUAS:	0,02
647.087-9	1203 C.E.F. - QUADRA ESPORTE SAO	0,02
26.140-8	1203 B.B. - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO	5.825,53
25.934-9	1203 B. B. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	8.056,00
28.055-0	1204 B. B. - URBANIZAÇÃO DE ACESSO	0,00
440-0	1204 C.E.F. - CONSTRUÇÃO DO	0,15
30.922-2	1204 B.B. - PLANO SANEAMENTO BASICO	0,00
71.075-4	1206 C,E,F, - PAVIMENTAÇÃO MAPP 1005	0,00
71.085-1	1206 C.E.F. - FINISA	122.825,75
71.097-5	1206 C.E.F. - PMBS - SOP CONVENIO	671.160,81
71.090-8	1206 C.E.F. - PMBS - CONVENIOS	302.360,64
71.094-0	1206 C.E.F. - PMBS - MAPP 1148	68.689,10
71.095-9	1206 C.E.F. - PMBS - 3ª ETAPA DO	8.704,37
71.093-2	1206 C.E.F. - PMBS - PAV. PEDRA	251.942,29
71.109-2	1206 C.E.F. - PMBS-PAVIMENTAÇÃO MAPP	44.119,21
647.144-1	1206 CEF - CONSTR. PRAÇA MAE	0,00
48.215-3	1207 B. B. - TRANSFERENCIAS	139.831,26
71.129-7	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	0,00
71.128-9	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	824.592,92
71.127-0	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	0,00
647.145-0	1207 C.E.F. - CONVENIO FEDERAL	0,00
71.126-2	1207 C.E.F. - CONVENIO ESTADO	55.182,63
647.151-4	1207 C.E.F. - PAV. EST. ST. SOZINHO-	0,00
71.009-6	1207 C. E. F. - PMBS GALPAO	0,00
50.915-9	1207 B. B. - CONVENIO 954574-2023	161.097,57
71.152-1	1208 C. E. F. - PMBS PAV. ASFALTICA	13.195,82
647.147-6	1208 C. E. F. - PMBS QUADRA MORRO	0,00
647.155-7	1208 C. E. F. - PAV. RUAS -	445.934,72
647.150-6	1208 C. E. F. - PAVIMENTAÇÃO BEATRIZ	165.232,12
52.171-X	1208 B. B. - TRANSFERENCIAS	37.360,40
574432631	1208 C.E.F. - PMBS CONVENIO	67.897,06
574432634	1208 C.E.F. - CONVENIO PMBS 66/2025-	84.438,31
574432629	1208 C.E.F. - CONVENIO PMBS 66/2025-	103.751,14
574201427	1208 C. E. F - CONVENIO 108602137	1.154.767,14
36.840-7	1400 B. B. - CULTURA, TURISMO E	1.993,43
CAIXA	1400 CAIXA	0,00
20.603-2	1400 B.B. - NATAL DE LUZ	11.135,22
24.542-9	1400 B. B. - REVEILLON 2011	5.104,91
24.703-0	1400 B. B. - CARNAVAL 2012	1,02
416-7	1400 CEF - EXPOBREJO 2015	0,02
28.572-2	1401 B. B. - FESTA DO MUNICIPIO -	56,82
50.530-7	1401 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	3.466,53
71.187-4	1401 C.E.F. - CONVENIO EXPOBREJO	0,00
36.841-5	1500 B. B. - MEIO AMBIENTE	536,98
CAIXA	1500 CAIXA	0,00
672.003-4	1500 PMBS - CEF CASTRAMOVEL CUSTEIO	881,05
42.121-9	1500 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO	8.660,02
48216-1	1500 TRANSFERENCIAIS ESPECIAAIS	8,73
52.170-1	1500 B. B. - TRANSF. ESPECIAIS	3.793,53
36.842-3	1600 B. B. - AGRICULTURA	1.617,02
CAIXA	1600 CAIXA	0,00
36.843-1	1700 B. B. - ESPORTE E JUVENTUDE	1.363,68
CAIXA	1700 CAIXA	0,00
54.586-4	1800 BB - CIDADANIA,SEGURANÇA E	1.295,38
000019	1800 CAIXA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
14.485-1	1800 B.B. - DEMUTRAN - REPASSE	3.433,14	14.485-1	1800 B.B. - DEMUTRAN - REPASSE	465.017,05
14.484-3	1800 B.B. - DEMUTRAN - ARRECAÇÃO	134.200,17	14.484-3	1800 B.B. - DEMUTRAN - ARRECAÇÃO	147.834,36
54.587-2	1900 BB- ZELADORIA	0,00	54.587-2	1900 BB- ZELADORIA	1.101,54
000019	1900 CAIXA	0,00	000019	1900 CAIXA	0,00
14.992-6	1900 B.B. - ILUMNAÇÃO PUBLICA	151.646,26	14.992-6	1900 B.B. - ILUMNAÇÃO PUBLICA	354.727,21
15.969-7	1900 B. B. - CEMITERIO MUNICIPAL	81.125,13	15.969-7	1900 B. B. - CEMITERIO MUNICIPAL	30,68
54.585-6	2000 B. B - MULHER E IGUALDADE DE	0,00	54.585-6	2000 B. B - MULHER E IGUALDADE DE	571,39
000019	2000 CAIXA	0,00	000019	2000 CAIXA	0,00
Sub-Total		64.834.056,48	Sub-Total		43.086.272,91
Total		643.514.930,69	Total		643.514.930,69

Marina Antônia de S. Sampaio Rueding



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100003018 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	162.106,22	0,00	13.477,32	175.583,54
100003019 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100003019 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
100003020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.205,30	0,00	683,10	5.888,40
100003021 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO	1.217.515,14	0,00	228.531,42	1.446.046,56
100003025 - SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
100003025 - CEF - EMPREST. CONSIG. FOLHA PGTO	3.307.971,37	0,00	617.257,82	3.925.229,19
100003025 - SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
100003028 - SALÁRIO NÃO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
100003029 - S I N S E M B S	268.008,95	0,00	54.321,42	322.330,37
100003030 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100003039 - ARAJARA EMPRESARIAL	9.302,81	0,00	3.060,98	12.363,79
100003042 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100003043 - FUNDETEC - URCA	0,00	0,00	0,00	0,00
100003060 - EMPRESTIMO BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100003066 - AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	37.150,00	0,00	6.260,00	43.410,00
100003066 - AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	37.150,00	0,00	6.260,00	43.410,00
100003066 - AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	37.150,00	0,00	6.260,00	43.410,00
100004010 - EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
100004010 - EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
100004034 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
100004039 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.123,97	0,00	5.791,87	63.915,84
100004043 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO	305.792,59	0,00	26.312,41	332.105,00
100004045 - CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	1.403.387,96	0,00	129.089,70	1.532.477,66
100004046 - SINEEPSCE	0,00	0,00	0,00	0,00
100004048 - S I N S E M B S	41.828,46	0,00	3.874,09	45.702,55
100004048 - S I N S E M B S	41.828,46	0,00	3.874,09	45.702,55
100004048 - S I N S E M B S	41.828,46	0,00	3.874,09	45.702,55
100004052 - SIND. EMPRESGS. ESTAB. SERV. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
100004056 - ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100004057 - RESTOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
100004058 - S I N D S A U D E	4.563,20	0,00	417,45	4.980,65
100004061 - ARAJARA EMPRESARIAL	548,70	0,00	577,07	1.125,77
100004066 - AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	22.570,00	0,00	2.150,00	24.720,00
100004072 - SINDRACSE REG XIX	31.432,00	0,00	2.815,00	34.247,00
100004073 - MAND.JUD.648/2013	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100005011 - EMPRESTIMOS BEC	0,00	0,00	0,00	0,00
100005011 - EMPRESTIMOS BEC	0,00	0,00	0,00	0,00
100005016 - PENSÃO ALIMENTICIA	37.991,11	0,00	5.030,39	43.021,50
100005016 - PENSÃO ALIMENTICIA	37.991,11	0,00	5.030,39	43.021,50
100005017 - PENSÃO ALIMENTICIA	5.143,52	0,00	470,58	5.614,10
100005018 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100005021 - SINSEMBS	405,76	0,00	34,48	440,24
100005026 - SALÁRIO NÃO RECLAMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100005028 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
100005028 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
100005029 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
100005031 - EMPRESTIMOS CEF	168.919,21	0,00	15.271,36	184.190,57
100005035 - APEOC	27.138,93	0,00	4.607,54	31.746,47
100005035 - APEOC	27.138,93	0,00	4.607,54	31.746,47
100005036 - ARAJARA EMPRESARIAL	1.097,40	0,00	100,36	1.197,76
100005066 - AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	6.930,00	0,00	420,00	7.350,00
100005072 - EMPRESTIMO BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100005072 - EMPRESTIMO BANCO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100005099 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO	13.267,79	0,00	1.103,99	14.371,78
100006012 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100006013 - CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA	13.205,62	0,00	1.515,92	14.721,54
100007002 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007005 - CEF - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100007006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST. CONSIG. EM FOLHA PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100007007 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100007008 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
100007009 - SINSEMBS	44,48	0,00	0,00	44,48
100007010 - ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100008002 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100008005 - CEF- EMPREST CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	2.378,86	0,00	216,26	2.595,12
100008006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE PGTO	3.429,03	0,00	311,73	3.740,76
100008008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100008009 - SINSEMBS	44,48	0,00	0,00	44,48
100008009 - SINSEMBS	44,48	0,00	0,00	44,48
100008010 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
100008011 - ARAJARA EMPRESARIAL	274,35	0,00	25,09	299,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100008012 - SINDGUARDA	8.754,46	0,00	982,77	9.737,23
100009002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100009005 - CEF-EMPREST.CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PGTO	7.226,85	0,00	297,25	7.524,10
100009006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST CONSIG EM FOLHA DE PGTO	1.677,20	0,00	0,00	1.677,20
100009008 - SALÁRIO FAMÍLIA	712,04	0,00	65,00	777,04
100009009 - SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00
100009010 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
100010000 - SALÁRIO FAMÍLIA	293.875,94	0,00	40.909,44	334.785,38
100010000 - SALÁRIO FAMÍLIA	293.875,94	0,00	40.909,44	334.785,38
100010000 - SALÁRIO FAMÍLIA	293.875,94	0,00	40.909,44	334.785,38
100010000 - SALÁRIO FAMÍLIA	293.875,94	0,00	40.909,44	334.785,38
100010000 - SALÁRIO FAMÍLIA	293.875,94	0,00	40.909,44	334.785,38
100010000 - SALÁRIO FAMÍLIA	293.875,94	0,00	40.909,44	334.785,38
100010000 - SALÁRIO FAMÍLIA	293.875,94	0,00	40.909,44	334.785,38
100010002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100010005 - CEF - EMPREST.CONSGINÁVEL EM FOLHA DE PGTO	157.834,33	0,00	13.822,07	171.656,40
100010006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	10.950,00	0,00	1.181,50	12.131,50
100010007 - SALÁRIO FAMÍLIA	12.293,76	0,00	1.040,00	13.333,76
100010008 - SINSEMBS	2.987,39	0,00	284,81	3.272,20
100010009 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00
100010010 - ARAJARA EMPRESARIAL	50,18	0,00	75,27	125,45
100010066 - AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	4.270,00	0,00	490,00	4.760,00
100011004 - BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
100011006 - CEF- EMPRESTI.CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PGTO	27.930,70	0,00	2.592,78	30.523,48
100011007 - BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100011008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.232,04	0,00	130,00	1.362,04
100011009 - SINSEMBS	497,76	0,00	45,54	543,30
100011021 - CONVENIO FEBEMCE	0,00	0,00	0,00	0,00
100011022 - CONVENIO SEDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
100011025 - P A S E P	0,00	0,00	0,00	0,00
100011026 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
100011066 - AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	700,00	0,00	70,00	770,00
100011066 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100011066 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100011080 - RETENÇÃO PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100011081 - DIVERSOS CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100011083 - SALARIO NAO RECLAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00
100011084 - CONVENIO FDB	0,00	0,00	0,00	0,00
100011086 - BLOQUEIO JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
100011108 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
100012002 - PENSÃO ALIMENTICIA	34.137,13	0,00	910,80	35.047,93
100012005 - CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	146.120,80	0,00	8.862,32	154.983,12
100012006 - BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	5.451,63	0,00	0,00	5.451,63
100012008 - SALARIO FAMILIA	10.614,23	0,00	1.105,00	11.719,23
100012009 - SINSEMBS	1.389,79	0,00	75,90	1.465,69
100012010 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
100012011 - ARAJARA EMPRESARIAL	225,81	0,00	25,09	250,90
100012012 - SINDGUARDA	773,20	0,00	0,00	773,20
100012016 - SIATRANS	5.112,24	0,00	435,32	5.547,56
100012016 - SIATRANS	5.112,24	0,00	435,32	5.547,56
100012028 - PIS	72,54	0,00	0,00	72,54
100012028 - PIS	72,54	0,00	0,00	72,54
100012029 - COFINS	334,80	0,00	0,00	334,80
100012029 - COFINS	334,80	0,00	0,00	334,80
100012030 - CSLL	111,60	0,00	0,00	111,60
100012030 - CSLL	111,60	0,00	0,00	111,60
100012066 - AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	140,00	0,00	0,00	140,00
100014002 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100014005 - CEF- EMPRESTIMO CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	46.863,28	0,00	5.121,88	51.985,16
100014006 - BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIG. EM FOLHA DE PGTO	30.952,68	0,00	3.460,42	34.413,10
100014008 - SALARIO FAMILIA	7.380,40	0,00	780,00	8.160,40
100014009 - SINSEMBS	1.604,42	0,00	145,32	1.749,74
100014010 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
100014011 - ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100015002 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
100015005 - CEF-EMPREST.CONSIGNAVEL EM FOLHA DE PGTO	10.399,61	0,00	1.133,93	11.533,54
100015006 - BANCO DO BRASIL - EMPREST.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100015008 - SALARIO FAMILIA	3.560,20	0,00	325,00	3.885,20
100015009 - SINSEMBS	0,00	0,00	0,00	0,00
100015010 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
100015011 - ARAJARA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100015012 - SINDCONAM	3.288,04	0,00	273,24	3.561,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

BALANCETE EXTRA-ORCAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.830.263,04	0,00	2.323.969,11	11.154.232,15
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.830.263,04	0,00	2.323.969,11	11.154.232,15
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.830.263,04	0,00	2.323.969,11	11.154.232,15
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.830.263,04	0,00	2.323.969,11	11.154.232,15
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	357.068,33	0,00	75.863,50	432.931,83
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	357.068,33	0,00	75.863,50	432.931,83
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	357.068,33	0,00	75.863,50	432.931,83
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.830.263,04	0,00	2.323.969,11	11.154.232,15
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.830.263,04	0,00	2.323.969,11	11.154.232,15
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.830.263,04	0,00	2.323.969,11	11.154.232,15
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.830.263,04	0,00	2.323.969,11	11.154.232,15
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	8.830.263,04	0,00	2.323.969,11	11.154.232,15
100060000 - ISS	801.092,90	350,00	268.774,56	1.069.867,46
100060000 - ISS	801.092,90	350,00	268.774,56	1.069.867,46
100060000 - ISS	801.092,90	350,00	268.774,56	1.069.867,46
100060000 - ISS	801.092,90	350,00	268.774,56	1.069.867,46
100070000 - IRRF	8.011.086,61	336,00	1.913.667,12	9.924.753,73
100070000 - IRRF	8.011.086,61	336,00	1.913.667,12	9.924.753,73
100070000 - IRRF	8.011.086,61	336,00	1.913.667,12	9.924.753,73
100070000 - IRRF	8.011.086,61	336,00	1.913.667,12	9.924.753,73
101111112 - TELECEARA - P. SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
101111116 - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
101111116 - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
199999999 - REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
200001004 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
200001007 - IRRF - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200001008 - EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
200001009 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
200001011 - PENSAO ALIMENTICIA	13.934,62	0,00	1.325,00	15.259,62
200001014 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
200001015 - REF. SALARIO MATERNIDADE.	0,00	0,00	0,00	0,00
200001016 - CEF - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	134.021,82	0,00	15.285,03	149.306,85
200001018 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
200001019 - COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
200001020 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
200001022 - PREV -EMPREST. CONS.	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

R. MANOEL LEITE DE MOURA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês
200001025 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200001026 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
200001027 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
200001028 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
200001029 - IRRF - CONSIGNACAO	606.884,89	0,00	55.322,61	662.207,50
200001030 - BRADESCO-EMPREST. CONSIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
200001031 - BANCO DO BRASIL S.A. - EMPREST. CONSIGNADOS	440.812,82	0,00	42.192,21	483.005,03
200001032 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
200001033 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200001034 - ISS - CONSIGNACAO	9.365,22	0,00	894,84	10.260,06
200001035 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
200020000 - Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
200020000 - SALARIO FAMILIA	5.135,00	0,00	455,00	5.590,00
200040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS	318.975,51	0,00	34.995,57	353.971,08
299999999 - REPASSE DUODECIMO	7.316.902,45	0,00	665.172,95	7.982.075,40
TOTAIS:	193.559.348,75	2.744,00	47.143.173,74	240.702.522,49

Maria Cristina S. Sampaio Rueding

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
111250010000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.478.041,920	79.842,75	0,00	239.039,19	318.881,94	(1.159.159,980)
111250010200000 - 11 - DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	60.500,000	349.555,23	0,00	581,08	350.136,31	289.636,310
111250030000000 - 11 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	91.931,129	0,00	0,00	0,00	0,00	(91.931,129)
111250080000000 - 11 - DÍVIDA ATIVA	69.060,520	378.961,57	0,00	41.310,16	420.271,73	351.211,210
111253010000000 - 11 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	183.862,271	345.144,02	0,00	52.701,94	397.845,96	213.983,689
111303110000000 - 17 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	13.595,560	11.808,00	0,00	1.329,08	13.137,08	(458,480)
111303110000000 - 16 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	20.393,340	5.086,47	336,00	352,94	5.439,41	(14.953,930)
111303110000000 - 15 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	16.314,672	6.558,65	0,00	553,52	7.112,17	(9.202,502)
111303110000000 - 09 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	40.786,680	4.010,19	0,00	517,78	4.527,97	(36.258,710)
111303110000000 - 08 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	40.786,680	8.738,32	0,00	775,96	9.514,28	(31.272,400)
111303110000000 - 07 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	67.977,800	10.930,02	0,00	1.946,16	12.876,18	(55.101,620)
111303110000000 - 20 - IMPOSTO SOBRE A RENDA	0,000	2.269,14	0,00	1.514,28	3.783,42	3.783,420
111303110000000 - 18 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,000	138.994,78	0,00	30.996,47	169.991,25	169.991,250
111303110000000 - 14 - IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.191,120	29.811,55	0,00	5.042,70	34.854,25	7.663,130
111303110000000 - 02 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENT	1.405.443,510	64.101,54	0,00	11.132,60	75.234,14	(1.330.209,370)
111303110000000 - 12 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	40.786,680	40.226,66	0,00	2.038,05	42.264,71	1.478,030
111303110000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	540.786,680	7.534.772,08	0,00	1.881.627,57	9.416.399,65	8.875.612,970
111303110000000 - 19 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,000	26.288,99	0,00	6.346,20	32.635,19	32.635,190
111303110000000 - 10 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.453.786,680	75.891,81	0,00	11.685,97	87.577,78	(6.366.208,900)
111303110100000 - 11 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	2.884.836,431	1.047.878,30	0,00	204.021,85	1.251.900,15	(1.632.936,281)
111451110000000 - 02 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	6.774.397,680	1.950,00	0,00	150,00	2.100,00	(6.772.297,680)
111451110000000 - 16 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	20.393,340	7.600,00	350,00	600,00	8.200,00	(12.193,340)
111451110000000 - 17 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	40.786,680	5.536,78	0,00	150,00	5.686,78	(35.099,900)
111451110000000 - 07 - ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	40.786,680	2.500,00	0,00	150,00	2.650,00	(38.136,680)
111451110000000 - 11 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.453.786,680	4.589.591,69	0,00	2.463.757,59	7.053.349,28	599.562,600
111451110000000 - 10 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	40.786,680	8.249,61	0,00	500,00	8.749,61	(32.037,070)
111451110000000 - 20 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,000	1.650,00	0,00	150,00	1.800,00	1.800,000
111451110000000 - 08 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	40.786,680	3.793,20	0,00	150,00	3.943,20	(36.843,480)
111451110000000 - 19 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,000	3.196,60	0,00	796,60	3.993,20	3.993,200
111451110000000 - 09 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	40.786,680	1.950,00	0,00	150,00	2.100,00	(38.686,680)
111451110000000 - 14 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	20.393,340	37.975,91	0,00	1.499,00	39.474,91	19.081,570
111451110000000 - 12 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	27.191,120	131.168,82	0,00	875,00	132.043,82	104.852,700
111451110000000 - 18 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,000	1.950,00	0,00	150,00	2.100,00	2.100,000
111451110000000 - 15 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA L	20.393,340	4.550,00	0,00	350,00	4.900,00	(15.493,340)
112101010000000 - 11 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	147.089,826	0,00	0,00	0,00	0,00	(147.089,826)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
112101010000000 - 11 - RECEITA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	200.000,000	7.580,00	0,00	720,00	8.300,00	(191.700,000)
112101010100000 - 19 - TAXAS DE CEMITERIO	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
112101010100000 - 11 - TAXA DE CEMITERIOS	16.363,665	72.280,29	0,00	6.349,32	78.629,61	62.265,945
112101010200000 - 11 - ALVARA	24.545,510	225.731,81	0,00	7.518,00	233.249,81	208.704,300
112104010000000 - 11 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	565.575,296	0,00	0,00	0,00	0,00	(565.575,296)
112150010000000 - 11 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	92.838,605	55.586,76	0,00	566,79	56.153,55	(36.685,055)
112201010000000 - 06 - TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS	1.957.307,010	4.127.315,07	0,00	393.082,17	4.520.397,24	2.563.090,230
112201010000000 - 12 - TAXA DE CEMITERIOS	27.191,120	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.191,120)
112201010000000 - 11 - TAXA DE CEMITERIOS	40.786,680	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.786,680)
113151010000000 - 12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	407.866,800	0,00	0,00	0,00	0,00	(407.866,800)
113151010000000 - 11 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACA	1.988.768,318	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.988.768,318)
113151010000000 - 19 - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACA	0,000	2.393.959,25	0,00	1.573.833,17	3.967.792,42	3.967.792,420
TOTAL DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.424.903,404	21.844.985,86	686,00	6.945.011,14	28.789.997,00	(3.634.906,404)
132101011090900 - 20 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,000	141,41	0,00	16,82	158,23	158,230
132101020000000 - 03 - RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1.607.092,430	2.150.497,28	0,00	145.303,66	2.295.800,94	688.708,510
132101020000000 - 02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	24.200,000	243,15	0,00	15,43	258,58	(23.941,420)
132101020000000 - 16 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.314,672	288,76	0,00	19,78	308,54	(16.006,132)
132101020000000 - 18 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,000	10.102,72	0,00	12,35	10.115,07	10.115,070
132101020000000 - 04 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	1.245.455,150	755.805,49	0,00	61.009,36	816.814,85	(428.640,300)
132101020000000 - 06 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	147.089,826	0,00	0,00	0,00	0,00	(147.089,826)
132101020000000 - 07 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	24.200,000	378,27	0,00	17,20	395,47	(23.804,530)
132101020000000 - 08 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	24.200,000	199,74	0,00	14,32	214,06	(23.985,940)
132101020000000 - 09 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	24.200,000	222,81	0,00	15,91	238,72	(23.961,280)
132101020000000 - 10 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB/FUNDEF	40.786,680	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.786,680)
132101020000000 - 12 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.988,900	618.099,33	0,00	38.337,71	656.437,04	622.448,140
132101020000000 - 14 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	20.393,340	16.220,85	0,00	402,33	16.623,18	(3.770,160)
132101020000000 - 15 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	20.393,340	4.293,83	0,00	142,19	4.436,02	(15.957,320)
132101020000000 - 17 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	24.200,000	282,00	0,00	18,82	300,82	(23.899,180)
132101020000000 - 19 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,000	17.255,75	0,00	19,85	17.275,60	17.275,600
132101020100000 - 03 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	260.182,464	0,00	0,00	0,00	0,00	(260.182,464)
132101020100000 - 04 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	147.089,826	0,00	0,00	0,00	0,00	(147.089,826)
132101020100000 - 06 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. PROPRIOS	147.089,830	24.460,21	0,00	4.129,18	28.589,39	(118.500,440)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
132101020100000 - 10 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE P	40.786,680	213.262,78	0,00	1.161,77	214.424,55	173.637,870
132101020100000 - 11 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	147.089,826	0,00	0,00	0,00	0,00	(147.089,826)
132101020100000 - 05 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	147.089,826	0,00	0,00	0,00	0,00	(147.089,826)
132101020200000 - 11 - REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO	147.089,826	1.002.495,28	0,00	83.647,89	1.086.143,17	939.053,344
132101020200000 - 05 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	91.931,130	425,55	0,00	0,00	425,55	(91.505,580)
132101020300000 - 11 - RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	91.931,129	0,00	0,00	0,00	0,00	(91.931,129)
132101020300000 - 05 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	245.455,155	31.513,76	0,00	2.268,02	33.781,78	(211.673,375)
132101020400000 - 11 - RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.-	91.931,129	0,00	0,00	0,00	0,00	(91.931,129)
132101020500000 - 11 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS	91.931,129	0,00	0,00	0,00	0,00	(91.931,129)
139999010000000 - 12 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.786,680	2.449,84	0,00	1.295,99	3.745,83	(37.040,850)
139999010000000 - 11 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	183.862,271	657.080,72	0,00	31.379,26	688.459,98	504.597,709
139999010100000 - 11 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	67.977,800	0,00	0,00	0,00	0,00	(67.977,800)
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL	5.194.739,042	5.505.719,53	0,00	369.227,84	5.874.947,37	680.208,328
161101010000000 - 11 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.545,503	33.136,77	0,00	3.434,41	36.571,18	12.025,677
161102010000000 - 11 - TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	565.575,296	0,00	0,00	0,00	0,00	(565.575,296)
169999010000000 - 11 - SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	24.545,510	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.545,510)
169999010000000 - 06 - OUTROS SERVICOS	624.437,900	0,00	0,00	0,00	0,00	(624.437,900)
169999010100000 - 06 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.	2.209.659,090	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.209.659,090)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	3.448.763,299	33.136,77	0,00	3.434,41	36.571,18	(3.412.192,119)
171151110000000 - 11 - COTA-PARTE DO F.P.M.	71.206.150,280	61.410.345,71	0,00	7.073.279,34	68.483.625,05	(2.722.525,230)
171151110100000 - 11 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	917.589,355	2.923.956,69	0,00	0,00	2.923.956,69	2.006.367,335
171151110200000 - 11 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,000	2.500.511,19	0,00	0,00	2.500.511,19	2.500.511,190
171151210000000 - 11 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	2.601.824,631	0,00	0,00	3.018.326,78	3.018.326,78	416.502,149
171152010000000 - 11 - COTA-PARTE DO I.P.T.R.	147.089,826	10.752,71	0,00	1.179,99	11.932,70	(135.157,126)
171252110000000 - 11 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96	223.208,797	0,00	0,00	0,00	0,00	(223.208,797)
171252310000000 - 11 - TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96	1.165.520,013	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.165.520,013)
171252310000000 - 12 - COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	339.889,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(339.889,000)
171252310100000 - 11 - TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 176/2020	968.000,000	36.641,55	0,00	3.331,05	39.972,60	(928.027,400)
171252410000000 - 12 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,000	1.215.543,76	0,00	107.181,32	1.322.725,08	972.725,080
171299010000000 - 11 - TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA	919.311,379	0,00	0,00	0,00	0,00	(919.311,379)
171299010100000 - 11 - COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL	275.793,400	1.293.107,78	0,00	163.603,99	1.456.711,77	1.180.918,370
171350110100000 - 04 - MAC - FAEC - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA	1.852.644,443	21.245,14	0,00	0,00	21.245,14	(1.831.399,303)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171350110200000 - 04 - MAC - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	1.852.644,443	372.069,72	0,00	0,00	372.069,72	(1.480.574,723)
171350110300000 - 04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	1.852.644,443	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.852.644,443)
171350110400000 - 04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.852.644,443	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.852.644,443)
171350110500000 - 04 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS (COVID-19)	951.689,200	0,00	0,00	0,00	0,00	(951.689,200)
171350110600000 - 04 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.852.644,443	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.852.644,443)
171350110700000 - 04 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	1.852.644,443	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.852.644,443)
171350110800000 - 04 - OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANS. FUNDO A FUNDO	1.852.644,443	168.438,23	0,00	0,00	168.438,23	(1.684.206,213)
171350110900000 - 04 - QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS	1.852.644,443	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.852.644,443)
171350111000000 - 05 - TRANSF. DE RECURSOS FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19) ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE	475.844,600	0,00	0,00	0,00	0,00	(475.844,600)
171350111100000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.852.644,443	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	(1.809.894,443)
171350111200000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.852.644,443	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.852.644,443)
171350111300000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.852.644,443	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.852.644,443)
171350111400000 - 04 - ATENCAO BASICA - INCENTIVO A ACOES ESTRATEGICAS	1.852.644,443	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.852.644,443)
171350111500000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.852.644,443	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00	(1.254.644,443)
171350111600000 - 04 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE	5.500.000,000	1.833.259,00	0,00	2.746.965,00	4.580.224,00	(919.776,000)
171350111700000 - 04 - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	6.050.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.050.000,000)
171350111800000 - 04 - SAUDE BUCAL	800.000,000	2.390.266,93	0,00	212.293,13	2.602.560,06	1.802.560,060
171350111900000 - 04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES SAUDE DA FAMILIA - ESF/EAP	0,000	4.186.000,00	0,00	598.000,00	4.784.000,00	4.784.000,000
171350112000000 - 04 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- COMPONENTE PER CAPITA BASE POPULACIONAL	0,000	239.984,37	0,00	26.664,93	266.649,30	266.649,300
171351310000000 - 04 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	23.132.799,990	3.888.238,50	0,00	83.480,36	3.971.718,86	(19.161.081,130)
171351310000000 - 04 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ENFRENTAMENTO AO COVID19	24.200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.200,000)
171351310100000 - 04 - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.852.644,443	4.040.916,00	0,00	734.712,00	4.775.628,00	2.922.983,557
171351310200000 - 04 - VIGILANCIA EM SAUDE	1.852.644,443	844.244,21	0,00	165.506,01	1.009.750,22	(842.894,223)
171351310300000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.852.644,443	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.852.644,443)
171351410000000 - 04 - TRANS. RECURSOS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL POLO	24.200,000	13.649.680,00	0,00	1.240.880,00	14.890.560,00	14.866.360,000
171351410000000 - 04 - TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ASSIST. HOSP. E AMBULAT.	24.200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.200,000)
171351410100000 - 04 - MAC-ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.852.644,443	27.255.944,59	0,00	4.998.546,72	32.254.491,31	30.401.846,867
171351410200000 - 04 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.852.644,443	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	(1.828.644,443)
171399010100000 - 04 - PISO ENFERMAGEM	550.000,000	4.061.803,57	0,00	1.137.275,15	5.199.078,72	4.649.078,720
171450010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.252.560,973	6.517.459,51	0,00	549.632,85	7.067.092,36	3.814.531,387
171451010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	693.819,905	0,00	0,00	0,00	0,00	(693.819,905)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE						
171452010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	1.838.622,733	1.755.402,00	0,00	0,00	1.755.402,00	(83.220,733)
171453010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	1.838.622,733	829.735,19	0,00	0,00	829.735,19	(1.008.887,543)
171499010000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	7.465.058,990	952.120,92	633.265,21	0,00	952.120,92	(6.512.938,070)
171550010000000 - 03 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	7.260.000,000	23.302.666,21	0,00	2.093.394,00	25.396.060,21	18.136.060,210
171551010000000 - 03 - VAAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-	330.000,000	4.957.639,59	0,00	420.689,20	5.378.328,79	5.048.328,790
171551010100000 - 03 - VAAF TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF	20.539.807,980	27.314.792,63	0,00	1.793.022,22	29.107.814,85	8.568.006,870
171552010000000 - 03 - COTA PARTE FUNDEB	30.773.219,450	53.967.110,53	0,00	5.681.578,22	59.648.688,75	28.875.469,300
171553010000000 - 03 - TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB DESTINADO A MATRICULAS DO ETI	0,000	949.897,81	0,00	316.632,62	1.266.530,43	1.266.530,430
171650010000000 - 05 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	6.424.806,432	52.628,56	0,00	5.240,00	57.868,56	(6.366.937,872)
171650010000000 - 05 - FNAS - PISO BASICO FIXO	24.200,000	166.816,94	0,00	52.726,04	219.542,98	195.342,980
171650010100000 - 05 - FNAS-INDICE DE EESTAO DESCENTRALIZADA - PAB	1.815.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.815.000,000)
171650010100000 - 05 - FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	24.200,000	355.397,68	0,00	29.435,54	384.833,22	360.633,220
171650010200000 - 05 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	24.200,000	202.308,00	0,00	67.500,00	269.808,00	245.608,000
171650010300000 - 05 - TRANSF. RECURSOS BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL	24.200,000	11.550,00	0,00	1.050,00	12.600,00	(11.600,000)
171650010400000 - 05 - TRANSF. RECURSOS FEAS - PAIF ESTADUAL	24.200,000	74.700,00	0,00	9.000,00	83.700,00	59.500,000
171650010500000 - 05 - PAEFI - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	24.200,000	56.423,61	0,00	16.476,91	72.900,52	48.700,520
171650010600000 - 05 - MSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	24.200,000	15.516,48	0,00	4.531,17	20.047,65	(4.152,350)
171650010700000 - 05 - SCFV - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	24.200,000	206.597,59	0,00	67.831,13	274.428,72	250.228,720
171650010800000 - 05 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	24.200,000	8.863,03	0,00	2.588,19	11.451,22	(12.748,780)
171650010900000 - 05 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	24.200,000	37.097,05	0,00	10.298,07	47.395,12	23.195,120
171799010000000 - 15 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.050.000,000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	(5.970.000,000)
171799010000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.216.108,512	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.216.108,512)
171799010000000 - 03 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAO	6.057.208,020	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.057.208,020)
171799010000000 - 05 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS COM A UNIAO	5.474.617,920	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	(5.294.617,920)
171799010000000 - 11 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	83.987.028,310	0,00	0,00	0,00	0,00	(83.987.028,310)
171799010100000 - 11 - OUTRAS TRANS. DA UNIAO - AUXILIO FINANCEIRO	679.778,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(679.778,000)
171799010200000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEITA	1.873.593,923	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.873.593,923)
171957010101000 - 02 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	110.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.000,000)
171957010102000 - 04 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORARIO DO CUSTEIO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR.	110.000,000	1.650.000,00	0,00	1.206.721,00	2.856.721,00	2.746.721,000
171957010103000 - 02 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR	110.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.000,000)
171999010000000 - 02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	55.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.000,000)
171999010000000 - 10 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	796.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(796.500,000)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171999010000000 - 06 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.055.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.055.000,000)
171999010000000 - 09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	11.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.000,000)
171999010000000 - 14 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,000)
171999010000000 - 04 - TRANSFERÊNCIAS DA REDE CEGONHA	8.000.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.000.000,000)
171999010000000 - 16 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	11.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.000,000)
171999010000000 - 17 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	296.493,934	0,00	0,00	0,00	0,00	(296.493,934)
171999010000000 - 08 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	33.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.000,000)
171999010000000 - 07 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	22.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.000,000)
172150010000000 - 11 - COTA-PARTE DO ICMS	25.118.212,750	23.402.321,64	0,00	2.564.228,48	25.966.550,12	848.337,370
172151010000000 - 11 - COTA-PARTE DO IPVA	3.252.560,973	4.657.585,47	0,00	179.640,29	4.837.225,76	1.584.664,787
172152020000000 - 11 - COTA-PARTE DO I.P.I.	91.931,129	50.441,08	0,00	5.900,85	56.341,93	(35.589,199)
172153010000000 - 11 - C.I.D.E.	183.862,271	0,00	0,00	0,00	0,00	(183.862,271)
172153010000000 - 12 - CIDE-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	203.933,400	56.355,16	0,00	0,00	56.355,16	(147.578,240)
172951010100000 - 05 - FEAS/CREAS CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,000	35.750,00	0,00	3.250,00	39.000,00	39.000,000
172999010000000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.468.017,241	38.204,59	0,00	0,00	38.204,59	(2.429.812,651)
172999010000000 - 03 - OUTRAS PARTICIPACOES RECEITA DOS ESTADOS	3.350.684,459	1.652.622,01	0,00	0,00	1.652.622,01	(1.698.062,449)
172999010000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.122.920,150	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.122.920,150)
172999010000000 - 05 - OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO	5.064.746,102	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	(5.014.746,102)
172999010000000 - 14 - OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO DOS ESTADOS	0,000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,000
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	427.279.126,738	286.795.702,93	633.265,21	37.392.592,55	324.188.295,48	(103.090.831,258)
191114010000000 - 18 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	0,000	605.344,78	0,00	38.938,17	644.282,95	644.282,950
191114010000000 - 12 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	40.786,680	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.786,680)
191114010000000 - 11 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	212.090,736	0,00	0,00	0,00	0,00	(212.090,736)
192201101000000 - 03 - DESCONTO TERMO EXTRA JUDICIAL	0,000	104,12	0,00	0,00	104,12	104,120
192201101000000 - 04 - DESCONTOS EXTRA JUDICIAL	0,000	637,15	0,00	127,43	764,58	764,580
192299010000000 - 11 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	91.931,129	326.814,11	0,00	3.000,00	329.814,11	237.882,981
192299010000000 - 05 - RESTITUICOES	55.158,685	492,34	0,00	0,00	492,34	(54.666,345)
192299010000000 - 16 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.100,000	0,00	0,00	490,22	490,22	(11.609,780)
192299010000000 - 07 - OUTRAS RESTITUICOES	0,000	1.266,15	0,00	0,00	1.266,15	1.266,150
192299010000000 - 06 - OUTRAS RESTITUICOES	55.158,680	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.158,680)
192299010000000 - 19 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,000	9.240,83	0,00	197,34	9.438,17	9.438,170
192299010000000 - 18 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,000	1.547,82	0,00	0,00	1.547,82	1.547,820
192299010000000 - 12 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40.786,680	2.314,51	0,00	138.142,34	140.456,85	99.670,170
192299010000000 - 04 - OUTRAS INDENIZACOES	218.795,443	1.664,34	0,00	0,00	1.664,34	(217.131,103)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
192299010000000 - 03 - RESTITUICOES	445.432,380	2.180,86	0,00	0,00	2.180,86	(443.251,520)
192299010100000 - 11 - RESTITUICOES	55.158,685	804.505,94	0,00	6.900,41	811.406,35	756.247,665
192299010100000 - 03 - OUTRAS RESTITUICOES	181.500,000	33.114,13	0,00	23.310,38	56.424,51	(125.075,490)
192299010100000 - 04 - OUTRAS RESTITUICOES	218.795,443	447.090,05	300.000,00	-272.565,14	174.524,91	(44.270,533)
192299010200000 - 05 - OUTRAS RESTITUICOES	81.523,835	14.705,49	0,00	1.012,35	15.717,84	(65.805,995)
192299010200000 - 09 - OUTRAS RESTITUICOES	181.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(181.500,000)
192299100000000 - 05 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
199999210000000 - 05 - RECEITAS DIVERSAS	621.516,718	75.284,19	0,00	1.360,00	76.644,19	(544.872,528)
199999210000000 - 11 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	1.263.655,042	550.714,03	0,00	134.775,06	685.489,09	(578.165,952)
199999210000000 - 10 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	24.200,000	958.602,06	0,00	990,00	959.592,06	935.392,060
199999210000000 - 12 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,000	57.401,09	0,00	62,54	57.463,63	7.463,630
199999210000000 - 07 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	11.000,000	3.457,65	0,00	0,00	3.457,65	(7.542,350)
199999210000000 - 02 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	11.000,000	0,00	0,00	27,32	27,32	(10.972,680)
199999210000000 - 08 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	5.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,000)
199999210000000 - 14 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	5.500,000	41.732,02	0,00	3.351,75	45.083,77	39.583,770
199999210000000 - 18 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	0,000	0,00	0,00	343,35	343,35	343,350
199999210000000 - 15 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	5.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,000)
199999210000000 - 17 - OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)	5.500,000	0,00	0,00	350,00	350,00	(5.150,000)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.944.090,135	3.938.213,66	300.000,00	80.813,52	4.019.027,18	74.937,045
212254010100000 - 02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.450.133,290	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.450.133,290)
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.450.133,290	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.450.133,290)
221301010000000 - 11 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS	989.513,437	0,00	0,00	0,00	0,00	(989.513,437)
222101010000000 - 11 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.357.237,979	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.357.237,979)
TOTAL DE ALIENAÇÃO DE BENS	2.346.751,416	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.346.751,416)
241151110000000 - 11 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SISTEMA U	2.581.948,941	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.581.948,941)
241350010000000 - 05 - TRANSF. CONV. UNIAO AÇAO SOCIAL	2.816.215,093	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.816.215,093)
241499010100000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	1.625.350,481	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.625.350,481)
241999010000000 - 08 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.500,000)
241999010000000 - 16 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	11.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.000,000)
241999010000000 - 15 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.500,000)
241999010000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO EDUCAÇÃO	13.884.536,710	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.884.536,710)
241999010000000 - 14 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,000)
241999010000000 - 17 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	11.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.000,000)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
241999010000000 - 07 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	22.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.000,000)
241999010000000 - 09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.500,000)
241999010000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO SAUDE	12.920.536,356	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	(12.720.536,356)
241999010000000 - 06 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.733.721,260	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.733.721,260)
241999010000000 - 10 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.500,000)
241999010000000 - 02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	33.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.000,000)
241999010000000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.091.783,826	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.091.783,826)
242299010000000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.098.309,100	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.098.309,100)
242999010000000 - 04 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.413.278,041	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.413.278,041)
242999010000000 - 02 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A P	879.563,830	0,00	0,00	0,00	0,00	(879.563,830)
242999010000000 - 03 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.016.363,600	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.016.363,600)
242999010000000 - 12 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	24.200,000	2.528.302,48	0,00	0,00	2.528.302,48	2.504.102,480
242999010100000 - 11 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.456.573,268	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.456.573,268)
243250010000000 - 11 - TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAU	897.582,301	0,00	0,00	0,00	0,00	(897.582,301)
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.577.462,806	2.728.302,48	0,00	0,00	2.728.302,48	(77.849.160,326)
299999010000000 - 12 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	108.258,560	9.575.235,70	0,00	1.146.004,38	10.721.240,08	10.612.981,520
299999010000000 - 11 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.254.277,651	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.254.277,651)
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.362.536,211	9.575.235,70	0,00	1.146.004,38	10.721.240,08	9.358.703,869
951711511100000 - 11 - DEDUCAO FPM	-14.241.230,050	12.282.068,80	0,00	-1.414.655,84	-13.696.724,64	27.937.954,690
951711520100000 - 11 - DEDUTORA ITR	-29.417,968	2.150,40	0,00	-235,99	-2.386,39	31.804,358
951719610100000 - 11 - DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA	-110.317,346	0,00	0,00	0,00	0,00	110.317,346
951721500100000 - 11 - DEDUCAO FUNDEB - ICMS	-5.023.642,550	4.680.464,37	0,00	-512.845,69	-5.193.310,06	10.216.952,610
951721510100000 - 11 - DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA	-650.512,202	931.517,34	0,00	-35.928,08	-967.445,42	1.617.957,622
951721520100000 - 11 - DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP	-18.386,228	10.088,16	0,00	-1.180,16	-11.268,32	29.654,548
TOTAL DE DEDUÇÕES DO FUNDEB	-20.073.506,344	17.906.289,07	0,00	-1.964.845,76	-19.871.134,83	39.944.641,174
TOTAIS:	538.954.999,999	348.327.586,00	933.951,21	43.671.552,08	356.487.245,94	(142.725.484,399)

Marina Antunes S. Sampaio Rueding

Fe-2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado	Anulado	Arrecadado	Arrecadado	Diferença
		até o Mês Anterior		no Mês	até o Mês	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº	Data	Nota Fiscal	Nº Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.
CAMARA MUNICIPAL								
02060001	06/02/2025	SEM NOTA	01020414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	44.630,36
02260003	26/02/2025	SEM NOTA	01020414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	48.161,63
03310026	31/03/2025	SEM NOTA	01020414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	49.059,56
04290021	29/04/2025	SEM NOTA	01020414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	49.237,41
05280004	28/05/2025	SEM NOTA	01020414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	49.041,25
06260001	26/06/2025	SEM NOTA	01020414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	84,58
06260010	26/06/2025	SEM NOTA	01020414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	49.237,41
08200007	20/08/2025	SEM NOTA	01020414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	49.237,41
09230013	23/09/2025	SEM NOTA	01020414	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	49.742,02
10200007	20/10/2025	SEM NOTA	10010093	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	49.663,11
11030001	03/11/2025	SEM NOTA	11030043	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	25.326,74
12050002	05/12/2025	SEM NOTA	12050046	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	25.333,34
12190027	19/12/2025	SEM NOTA	10010093	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	32.176,20
12190030	19/12/2025	SEM NOTA	10010093	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	18.160,69
12190031	19/12/2025	SEM NOTA	12190066	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0101-010310043.2.001	3.1.90.13.00	0,00	48.411,12
TOTAL UG:							0,00	587.502,83
GABINETE DO PREFEITO								
01020004	02/01/2025	SEM NOTA	01020202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	2.576,46
01200001	20/01/2025	SEM NOTA	01020202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	1.063,76
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	9.668,33
04150001	15/04/2025	SEM NOTA	01020202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	6.230,61
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	6.188,29
06170001	17/06/2025	SEM NOTA	01020202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	6.188,29
07160001	16/07/2025	SEM NOTA	01020202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	6.188,29
08180001	18/08/2025	SEM NOTA	01020202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	2.641,46
09160001	16/09/2025	SEM NOTA	01020202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	9.735,12
10160001	16/10/2025	SEM NOTA	01020202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	6.123,29
11180001	18/11/2025	SEM NOTA	01020202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	2.360,73
11180002	18/11/2025	SEM NOTA	10010114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	3.827,56
12160003	16/12/2025	SEM NOTA	10010114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	3.372,32
12160004	16/12/2025	SEM NOTA	12160016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	0,00	6.427,80
12310001	31/12/2025	SEM NOTA	10010114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	3.611,83	3.611,83
12310002	31/12/2025	SEM NOTA	12310022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0201-041220003.2.005	3.1.90.13.01	6.188,29	6.188,29
TOTAL UG:							9.800,12	82.392,43
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	3.068,24
03170002	17/03/2025	SEM NOTA	01020193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	297.844,	895.334,72
03170003	17/03/2025	SEM NOTA	01020193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	216.928,50
04150010	15/04/2025	SEM NOTA	01020193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	4.340,84
04150014	15/04/2025	SEM NOTA	01020193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	665.364,81
04150015	15/04/2025	SEM NOTA	01020193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	265.032,49
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	261.997,22
05150002	15/05/2025	SEM NOTA	01020193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	4.838,79
05150003	15/05/2025	SEM NOTA	04010116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	563.029,87
06170004	17/06/2025	SEM NOTA	01020193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	262.990,81
06170007	17/06/2025	SEM NOTA	04010116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	4.953,04
06170008	17/06/2025	SEM NOTA	04010116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	661.693,32
07160002	16/07/2025	SEM NOTA	04010116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	4.894,25
07160003	16/07/2025	SEM NOTA	04010116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	266.921,66
07160004	16/07/2025	SEM NOTA	04010116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	510.050,16
07160005	16/07/2025	SEM NOTA	01020193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	98.902,10
08180007	18/08/2025	SEM NOTA	01020193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	186.462,97
09160004	16/09/2025	SEM NOTA	04010116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	10.539,54
09160005	16/09/2025	SEM NOTA	04010116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	274.598,12
09160007	16/09/2025	SEM NOTA	01020193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	134.738,51
09160008	16/09/2025	SEM NOTA	04010116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	703.320,04
09160009	16/09/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	212.895,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº	Data	Nota Fiscal	Nº Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.
10160001	16/10/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	282.328,02
10160002	16/10/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	12.302,91
10160003	16/10/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	572.035,41
11170012	17/11/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	701.497,30
11170013	17/11/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	288.244,13
11180001	18/11/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	12.512,02
12150002	15/12/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	289.051,18
12150004	15/12/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	12.248,12
12160001	16/12/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	6.637,93
12160002	16/12/2025	SEM NOTA	12160003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	576.428,07
12160009	16/12/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	59.418,24
12160010	16/12/2025	SEM NOTA	12160019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	0,00	176.818,93
12310009	31/12/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	12.248,1	12.248,12
12310010	31/12/2025	SEM NOTA	11030053	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	869.563,	869.563,10
12310012	31/12/2025	SEM NOTA	08010074	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1402-123650026.2.067	3.1.90.13.01	285.567,	285.567,19
TOTAL UG:							1.465.22	10.369.795

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	5.683,36
03170002	17/03/2025	SEM NOTA	01020216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	39.594,25
03170008	17/03/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	211.270,94
03170009	17/03/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.351,12
03170016	17/03/2025	SEM NOTA	01020216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	67.091,66
03170017	17/03/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	41.097,15
04150001	15/04/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	98.511,50
04150006	15/04/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	66.892,86
04150007	15/04/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.351,12
04150008	15/04/2025	SEM NOTA	01020215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	39.115,53
04150009	15/04/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	5.683,36
04150010	15/04/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	64.299,64
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	103.594,19
05150002	15/05/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	10.011,85
05150003	15/05/2025	SEM NOTA	01020215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	40.034,67
05150004	15/05/2025	SEM NOTA	01020216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	67.713,88
05150007	15/05/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	64.569,49
05150009	15/05/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	11.316,56
06160011	16/06/2025	SEM NOTA	01020215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	40.034,67
06160012	16/06/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	90.212,23
06160013	16/06/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	54.127,96
06160014	16/06/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	101.777,31
06160015	16/06/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	11.316,56
06160016	16/06/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	10.011,85
07160009	16/07/2025	SEM NOTA	01020216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	51.909,80
07160011	16/07/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	99.109,38
07160012	16/07/2025	SEM NOTA	01020216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	5.658,28
07160013	16/07/2025	SEM NOTA	01020216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	90.818,27
07160014	16/07/2025	SEM NOTA	01020215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	38.730,71
07160015	16/07/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.328,74
08180006	18/08/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	3.271,26
08180007	18/08/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	9.132,00
08180009	18/08/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	61.093,81
08190004	19/08/2025	SEM NOTA	01020216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	52.899,91
08190006	19/08/2025	SEM NOTA	01020215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	39.483,44
08190007	19/08/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.351,36
09150018	15/09/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	55.312,03
09150020	15/09/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	3.271,26
09150021	15/09/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	39.275,79
09150029	15/09/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.351,36
09150034	15/09/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	167.589,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº	Data	Nota Fiscal	Nº Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.
09150042	15/09/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	103.692,31
10170001	17/10/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	112.836,08
10170002	17/10/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.351,36
10170003	17/10/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	105.359,32
10170004	17/10/2025	SEM NOTA	01020215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	39.575,09
10170006	17/10/2025	SEM NOTA	01020216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	53.899,19
10170007	17/10/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	3.271,26
11170027	17/11/2025	SEM NOTA	01020215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	38.329,88
11170040	17/11/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	51.100,07
11180003	18/11/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	4.351,36
11180004	18/11/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	142.089,25
11180005	18/11/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	3.271,26
11190004	19/11/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	110.706,33
12160007	16/12/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	30.551,46
12160008	16/12/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	20.900,23
12160009	16/12/2025	SEM NOTA	01020215	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	44.696,01
12160010	16/12/2025	SEM NOTA	01020216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	58.573,50
12160014	16/12/2025	SEM NOTA	12160018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	58.770,20
12170012	17/12/2025	SEM NOTA	12170015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	48.354,99
12170013	17/12/2025	SEM NOTA	12170016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103040037.2.087	3.1.90.13.00	0,00	39.220,99
12170038	17/12/2025	SEM NOTA	12170018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	5.284,87
12170039	17/12/2025	SEM NOTA	12170018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	51.189,95
12170040	17/12/2025	SEM NOTA	12170018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	0,00	103.846,78
12190001	19/12/2025	SEM NOTA	12190002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	0,00	138.539,74
12310023	31/12/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	50.498,2	50.498,21
12310024	31/12/2025	SEM NOTA	12170018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	4.032,88	4.032,88
12310025	31/12/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	39.000,4	39.000,43
12310026	31/12/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	5.284,87	5.284,87
12310027	31/12/2025	SEM NOTA	01020216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	211.841,	211.841,26
12310028	31/12/2025	SEM NOTA	01020217	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	31.913,8	31.913,86
12310029	31/12/2025	SEM NOTA	07010159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1502-103010037.2.072	3.1.90.13.00	56.053,8	56.053,88
12310030	31/12/2025	SEM NOTA	12310025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1501-101220001.2.091	3.1.90.13.00	23.178,0	23.178,02
TOTAL UG:							421.803,	3.777.815,

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

01200008	20/01/2025	SEM NOTA	01020211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	40.284,12
02180001	18/02/2025	SEM NOTA	01020211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	2.852,96
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	44.910,44
04150002	15/04/2025	SEM NOTA	01020211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	31.221,28
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	30.942,51
06170001	17/06/2025	SEM NOTA	01020211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	30.364,15
07160001	16/07/2025	SEM NOTA	01020211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	30.880,06
08180002	18/08/2025	SEM NOTA	01020211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	17.966,71
08180003	18/08/2025	SEM NOTA	07010157	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	4.943,32
09160002	16/09/2025	SEM NOTA	07010157	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	41.588,82
10160001	16/10/2025	SEM NOTA	07010157	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	29.530,42
11180001	18/11/2025	SEM NOTA	07010157	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	31.549,19
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	07010157	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	15.289,28
12160001	16/12/2025	SEM NOTA	01020211	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	20.577,77
12160002	16/12/2025	SEM NOTA	07010157	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	0,00	29.203,24
12310006	31/12/2025	SEM NOTA	07010157	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1601-082440001.2.120	3.1.90.13.00	45.433,5	45.433,55
TOTAL UG:							45.433,5	447.537,82

SAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01020006	02/01/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	6.876,62
01200003	20/01/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	1.993,92
02180001	18/02/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	45.157,45
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	5.082,18
04150001	15/04/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	3.854,65
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	6.012,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº	Data	Nota Fiscal	Nº Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.
07160001	16/07/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	5.556,62
08180002	18/08/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	1.999,52
09160001	16/09/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	9.493,72
10160001	16/10/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	8.643,02
11170001	17/11/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	6.216,62
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	4.112,00
12160001	16/12/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	8.033,72
12310003	31/12/2025	SEM NOTA	01020212	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1701-175120001.2.126	3.1.90.13.01	0,00	8.033,72
TOTAL UG:							0,00	121.065,77

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

01200001	20/01/2025	SEM NOTA	01020196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	2.560,19
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	2.557,98
04150001	15/04/2025	SEM NOTA	01020196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	2.155,57
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	2.428,82
06170001	17/06/2025	SEM NOTA	01020196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	1.669,81
07160001	16/07/2025	SEM NOTA	01020196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	1.669,81
08180001	18/08/2025	SEM NOTA	01020196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	552,14
09160001	16/09/2025	SEM NOTA	01020196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	2.787,48
10160001	16/10/2025	SEM NOTA	01020196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	2.064,49
11170001	17/11/2025	SEM NOTA	10010113	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	2.064,49
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	10010113	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	651,86
12160002	16/12/2025	SEM NOTA	01020196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	1.553,71
12160003	16/12/2025	SEM NOTA	10010113	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	0,00	1.998,04
12310001	31/12/2025	SEM NOTA	10010113	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	2.385,72	2.385,72
12310002	31/12/2025	SEM NOTA	12310023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0301-041220003.2.007	3.1.90.13.00	1.596,33	1.596,33
TOTAL UG:							3.982,05	28.696,44

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

01200001	20/01/2025	SEM NOTA	01020410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	3.070,08
02180001	18/02/2025	SEM NOTA	01020213	PEDRO ESTEFESSON LINHARES DE	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	5.401,76
04150001	15/04/2025	SEM NOTA	01020410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	2.675,99
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	3.726,82
06170001	17/06/2025	SEM NOTA	01020410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	2.833,62
07160001	16/07/2025	SEM NOTA	01020410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	2.833,62
08180001	18/08/2025	SEM NOTA	01020410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	1.068,63
09160001	16/09/2025	SEM NOTA	01020410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	4.598,61
10160001	16/10/2025	SEM NOTA	01020410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	2.833,62
11170001	17/11/2025	SEM NOTA	01020410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	2.833,62
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	01020410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	1.068,63
12160001	16/12/2025	SEM NOTA	12160031	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	0,00	4.598,61
12310001	31/12/2025	SEM NOTA	01020410	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	3.926,78	3.926,78
12310002	31/12/2025	SEM NOTA	12310024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0401-041220001.2.008	3.1.90.13.00	671,83	671,83
TOTAL UG:							4.598,61	42.142,22

GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA

01200001	20/01/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	1.010,98
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	3.161,94
04150001	15/04/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	1.740,17
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	1.801,92
06170001	17/06/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	1.801,92
07160001	16/07/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	1.801,92
08180001	18/08/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	763,35
09160001	16/09/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	2.840,49
10160001	16/10/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	1.801,92
11170001	17/11/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	1.594,32
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	604,60
12160002	16/12/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	0,00	2.584,04
12310001	31/12/2025	SEM NOTA	01020210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0501-041220003.2.033	3.1.90.13.01	2.519,04	2.519,04
TOTAL UG:							2.519,04	24.026,61

PLANEJAMENTO E GESTAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº	Data	Nota Fiscal	Nº Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.
01200005	20/01/2025	SEM NOTA	01020203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	14.991,40
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	33.865,66
04150002	15/04/2025	SEM NOTA	01020203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	23.987,99
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	23.826,62
06170001	17/06/2025	SEM NOTA	01020203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	22.778,91
07160004	16/07/2025	SEM NOTA	01020203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	23.104,91
08180002	18/08/2025	SEM NOTA	01020203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	9.880,48
08180003	18/08/2025	SEM NOTA	01020203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	2.810,25
09160002	16/09/2025	SEM NOTA	01020203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	18.191,98
09160003	16/09/2025	SEM NOTA	08010076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	18.304,05
10160001	16/10/2025	SEM NOTA	08010076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	22.959,17
11170012	17/11/2025	SEM NOTA	08010076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	23.089,17
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	08010076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	8.662,02
12160001	16/12/2025	SEM NOTA	01020203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	26.561,80
12160002	16/12/2025	SEM NOTA	08010076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	0,00	10.365,88
12310003	31/12/2025	SEM NOTA	08010076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0601-041220001.2.010	3.1.90.13.00	35.887,6	35.887,68
TOTAL UG:							35.887,6	319.267,97

SECRETARIA DE FINANÇAS

01200001	20/01/2025	SEM NOTA	01020208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	10.572,28
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	9.978,22
04150002	15/04/2025	SEM NOTA	01020208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	5.217,30
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	6.266,38
06170001	17/06/2025	SEM NOTA	01020208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	5.775,12
07160001	16/07/2025	SEM NOTA	01020208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	5.775,12
08180002	18/08/2025	SEM NOTA	01020208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	2.227,08
10160004	16/10/2025	SEM NOTA	01020208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	5.775,12
11170001	17/11/2025	SEM NOTA	01020208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	6.266,38
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	01020208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	1.428,99
12160001	16/12/2025	SEM NOTA	01020208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	0,00	9.944,42
12310001	31/12/2025	SEM NOTA	01020208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0701-041220003.2.012	3.1.90.13.00	9.814,42	9.814,42
TOTAL UG:							9.814,42	79.040,83

INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

02180001	18/02/2025	SEM NOTA	01020205	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	10.523,51
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020205	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	29.635,97
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020205	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	22.322,11
08180002	18/08/2025	SEM NOTA	01020205	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	23.972,43
10160001	16/10/2025	SEM NOTA	01020205	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	15.056,65
11170001	17/11/2025	SEM NOTA	01020205	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	11.547,02
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	01020205	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	7.058,92
12160001	16/12/2025	SEM NOTA	01020205	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	0,00	23.588,62
12310004	31/12/2025	SEM NOTA	01020205	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0801-041220003.2.018	3.1.90.13.00	23.825,1	23.825,16
TOTAL UG:							23.825,1	167.530,39

SEC. DE CULTURA, TURISMOS

01200003	20/01/2025	SEM NOTA	01020206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	7.448,18
02180001	18/02/2025	SEM NOTA	01020206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	1.892,97
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	9.075,07
04150001	15/04/2025	SEM NOTA	01020206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	6.548,44
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	6.890,98
06170001	17/06/2025	SEM NOTA	01020206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	7.194,58
07160001	16/07/2025	SEM NOTA	01020206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	7.514,05
08180001	18/08/2025	SEM NOTA	01020206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	4.587,26
09160005	16/09/2025	SEM NOTA	01020206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	10.848,94
10160002	16/10/2025	SEM NOTA	01020206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	4.893,08
10160003	16/10/2025	SEM NOTA	10010060	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	3.036,17
11180001	18/11/2025	SEM NOTA	10010060	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	7.971,71
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	10010060	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	4.085,78
12160003	16/12/2025	SEM NOTA	10010060	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	4.751,03
12160004	16/12/2025	SEM NOTA	12160017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	0,00	7.054,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº	Data	Nota Fiscal	Nº Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.
12310001	31/12/2025	SEM NOTA	10010060	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	3.134,99	3.134,99
12310002	31/12/2025	SEM NOTA	01020206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	3.106,45	3.106,45
12310003	31/12/2025	SEM NOTA	12160017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1001-131220003.2.044	3.1.90.13.01	4.864,66	4.864,66
TOTAL UG:							11.106,1	104.899,04
SEC. DE MEIO AMBIENTE								
01200002	20/01/2025	SEM NOTA	01020199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	5.250,13
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	5.874,44
04150001	15/04/2025	SEM NOTA	01020199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	3.718,13
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	3.918,11
06170001	17/06/2025	SEM NOTA	01020199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	3.918,11
07160001	16/07/2025	SEM NOTA	01020199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	3.918,11
08180002	18/08/2025	SEM NOTA	01020199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	1.961,78
09160001	16/09/2025	SEM NOTA	01020199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	5.874,44
10160001	16/10/2025	SEM NOTA	01020199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	70,00	4.185,86
11180001	18/11/2025	SEM NOTA	01020199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	3.596,87
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	12150003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	1.666,72
12160002	16/12/2025	SEM NOTA	01020199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	0,00	5.829,49
12310002	31/12/2025	SEM NOTA	01020199	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	1.954,53	1.954,53
12310003	31/12/2025	SEM NOTA	12310020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1101-181220002.2.052	3.1.90.13.00	3.479,96	3.479,96
TOTAL UG:							5.504,49	55.146,68
SEC. DESENVOLVIMENTO AGRARIO								
01200002	20/01/2025	SEM NOTA	01020207	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	7.380,24
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020207	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	8.125,89
04150001	15/04/2025	SEM NOTA	01020207	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	5.319,40
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020207	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	5.725,65
06170001	17/06/2025	SEM NOTA	01020207	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	4.175,63
07160001	16/07/2025	SEM NOTA	01020207	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	4.175,63
08180001	18/08/2025	SEM NOTA	01020207	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	1.273,31
09160001	16/09/2025	SEM NOTA	01020207	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	8.627,95
10160001	16/10/2025	SEM NOTA	01020207	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	5.767,39
11170002	17/11/2025	SEM NOTA	01020207	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	5.554,03
11170003	17/11/2025	SEM NOTA	11030024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	171,62
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	11030024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	3.057,82
12160003	16/12/2025	SEM NOTA	11030024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	7.376,18
12310002	31/12/2025	SEM NOTA	11030024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1201-041220003.2.040	3.1.90.13.00	0,00	6.927,25
TOTAL UG:							0,00	73.657,99
SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE								
01200001	20/01/2025	SEM NOTA	01020209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	10.682,70
02180001	18/02/2025	SEM NOTA	01020209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	4.870,86	11.458,98
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	12.059,01
04150001	15/04/2025	SEM NOTA	01020209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	5.466,37
05150002	15/05/2025	SEM NOTA	01020209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	6.796,29
06170001	17/06/2025	SEM NOTA	01020209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	6.652,29
07160001	16/07/2025	SEM NOTA	01020209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	6.576,25
08180001	18/08/2025	SEM NOTA	01020209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	3.314,78
09160001	16/09/2025	SEM NOTA	01020209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	9.859,11
11170001	17/11/2025	SEM NOTA	01020209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	3.573,00
11170002	17/11/2025	SEM NOTA	11030025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	3.124,42
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	11030025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	3.005,19
12160001	16/12/2025	SEM NOTA	11030025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	0,00	10.336,82
12310001	31/12/2025	SEM NOTA	11030025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1301-041220003.2.034	3.1.90.13.01	5.322,78	5.322,78
TOTAL UG:							10.193,6	98.227,99
SECRETARIA MUNICIPAL DA ZELADORIA E SERVIÇOS URBANOS								
02180001	18/02/2025	SEM NOTA	01020195	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	4.204,58
03170001	17/03/2025	SEM NOTA	01020195	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	26.443,18
05150001	15/05/2025	SEM NOTA	01020195	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	16.539,02
06170001	17/06/2025	SEM NOTA	01020195	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	22.183,03
07160001	16/07/2025	SEM NOTA	01020195	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	21.960,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

GOVERNO

RUA MANOEL INACIO BEZERRA

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº	Data	Nota Fiscal	Nº Emp.	Credor	Dotação	Elemento	Saldo	Vl. Liqui.
08010005	01/08/2025	SEM NOTA	08010075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	7.215,00
08180002	18/08/2025	SEM NOTA	01020195	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	11.111,11
09160002	16/09/2025	SEM NOTA	01020195	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	25.821,56
10160001	16/10/2025	SEM NOTA	08010075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	25.249,92
11170001	17/11/2025	SEM NOTA	08010075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	22.808,23
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	08010075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	34.960,48
12160002	16/12/2025	SEM NOTA	08010075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	8.446,64
12310003	31/12/2025	SEM NOTA	01020195	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	21.737,46
12310004	31/12/2025	SEM NOTA	08010075	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0901-041220001.2.028	3.1.90.13.00	0,00	10.490,00
TOTAL UG:							0,00	259.170,27
SECRETARIA DA MULHER E IGUALDADE DE GENERO								
11170001	17/11/2025	SEM NOTA	10010111	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1901-081220036.2.164	3.1.90.13.00	0,00	891,38
12150001	15/12/2025	SEM NOTA	10010111	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1901-081220036.2.164	3.1.90.13.00	0,00	244,05
12160001	16/12/2025	SEM NOTA	10010111	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1901-081220036.2.164	3.1.90.13.00	0,00	1.934,93
12310001	31/12/2025	SEM NOTA	10010111	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1901-081220036.2.164	3.1.90.13.00	0,00	1.821,08
TOTAL UG:							0,00	4.891,44
TOTAL:							2.049.691	16.642.808,0

Maria Inês de S. Sampaio Breding

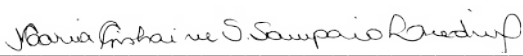
[Assinatura]

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: BREJO SANTO	
Exercício: 2025	
<u>PREFEITO(A)</u>	
Nome Completo: Maria Gislaine Santana Sampaio Landim	
C.P.F.: 347.860.661-68	
Endereço Residencial: Sítio Muquem Nº.: S/N	
Bairro/Distrito: Zona Rural	
Município: Brejo Santo	
UF.: CE	CEP.: 63.260-000
Telefones: Fixo (88) 3531-1042 Cel (85) – 99981-7568	
E-MAIL: prefeitura.brejosanto@yahoo.com.br	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: SÉRGIO DE MORAIS COSTA	
C.P.F.: 513.670.763-15	
Endereço Residencial: Rua: WASHIGTON Basílio Furtado, 89	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Brejo Santo	
UF.: CE	CEP.: 63.260-000
Telefones: Fixo (88) – 3531-1042 Cel (88) – 99963 - 6910	
E-MAIL – seplange.brejosanto@gmail.com	

PREFEITO(A) MUNICIPAL

ASS.: 
Maria Gislaine Santana Sampaio Landim