



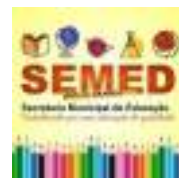
**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PODER EXECUTIVO**

**ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
GESTÃO: 2022**

<b>GESTOR:</b>	<b>CLYSMER FERREIRA BASTOS</b>	<b>CPF: 044.308.585-43</b>		
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	<b>RUA A, Nº 18, CONJ. LUIZ FERREIRA SANTOS</b>			
<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>BREJO GRANDE</b>	<b>CEP: 49.995-000</b>	<b>UF: SE</b>	<b>TEL.: (79) 9 9964-4739</b>
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>			
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	<b>01/01/2022 A 31/12/2022</b>			
<b>E-MAIL:</b>	<b>clysmersb@hotmail.com</b>			

**CLYSMER FERREIRA BASTOS**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## RELATÓRIO

Relata-se que, as ações desenvolvidas pela Secretária Municipal de Educação de Brejo Grande/Se –SEMEDBG, tem como ferramenta norteadora os cronogramas de atividades pedagógicas anuais. Este relatório foi elaborado a partir das ações e atividades realizadas no 2022, e tem como objetivo divulgar as ações realizadas para a sociedade de forma dinâmica, para que o público de modo geral tenha conhecimento do trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Educação, durante esse período.

Uma das ações importantes, que tem nos ajudado a resgatar o ensino aprendizagem pós-pandemia, é a atuação da PSICÓLOGA e da PSICOPEDAGOGA. Sabe-se que, uma das ações dos psicólogos escolares e psicopedagogos é a intervenção, que visa fazer a mediação entre os alunos e seus objetos de conhecimentos, trabalhar as relações interpessoais, bem como estimular a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno, numa perspectiva, inclusive, preventiva. Além disso, a psicóloga faz atendimento clínico, individual, com alunos “com deficiência”, e realizam palestras e capacitações quando necessário, para melhorar o atendimento e o acolhimento no ambiente escolar.

O trabalho da PSICÓLOGA e da PSICOPEDAGOGA tem dado um novo atendimento educacional, favorecendo principalmente, os alunos com deficiência. Sabe-se que, cada função exercida, é de suma importância para melhorar o desenvolvimento do ensino aprendizagem.

O trabalho da Técnica responsável pelo Censo Escolar e Bolsa Família, também foi de suma importância para detectarmos, a necessidade da Busca Ativa, para resgatar e recuperar alunos com dificuldades.

A Técnica do Fundamental II, exerce sua função na SEMED, e coordena o Ensino Fundamental II nas escolas da rede municipal de ensino, desenvolvendo de forma mediadora as ações citadas abaixo, de acordo com o Currículo Sergipe, juntamente com os professores que lecionam por área, bem como entre pais de alunos e corpo discente,

coordenadores pedagógicos e diretores escolares do município. A mesma desempenha também, a função de Coordenadora Operacional da Busca Ativa Escolar, que tem como objetivo reduzir a evasão e a exclusão escolar. Suas metas para alcançar os objetivos desejados foram:

**Metas:**

- 1-Acompanhar o nível de recuperação da aprendizagem;
- 2- Elevar a Taxa de Aprovação e corrigir o Fluxo na distorção idade-série;
- 3- Reduzir a Taxa de Abandono e exclusão escolar.

Em Março de 2022, foi realizado a formação de Implementação do Programa Estadual de Correção de Fluxo, PROSIC – Programa Sergipe na Idade Certa, para os professores da rede municipal das turmas do 4º ao 9º ano.



No mês de abril participamos de palestras nas escolas com profissionais capacitados, PSICÓLOGA e PSICOPEDAGOGA da Secretaria Municipal de Educação, abordando o tema VIOLENCIA NA ESCOLA NÃO PODE!



No dia 02 de junho de 2022, foi XIV Encontro Estadual da UNCME para Conselheiros Municipais de Educação.



Nos dias 13, 14 e 15 de junho participei da Conferência Estadual de Educação de Sergipe 2022, com o tema Central " INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: Compromisso com o futuro da educação brasileira.



No mês de junho foi realizado na Escola Municipal José Machado Martins, uma reunião com os técnicos da SEMED, pais e mestres com a pauta: rendimento escolar, frequência, indisciplina e evasão escolar.



No dia 22 de Junho, foi o 1º Fórum Comunitário Edição 2021-2024. Ação do Selo UNICEF.



No mês de Julho, participei do Encontro da Educação no Selo Unicef e apresentação de Políticas Públicas nas Ações do Busca Ativa Escolar.



No mês de setembro foram realizadas ações nas escola com o tema “Prevenção ao Suicídio”.



No mês de Outubro, foi realizado visita técnica na Escola Municipal Jordânia para avaliação do nível de aprendizagem dos alunos da turma do PROSIC. Com o objetivo de avaliar o nível de aprendizagem e reduzir a evasão escolar.



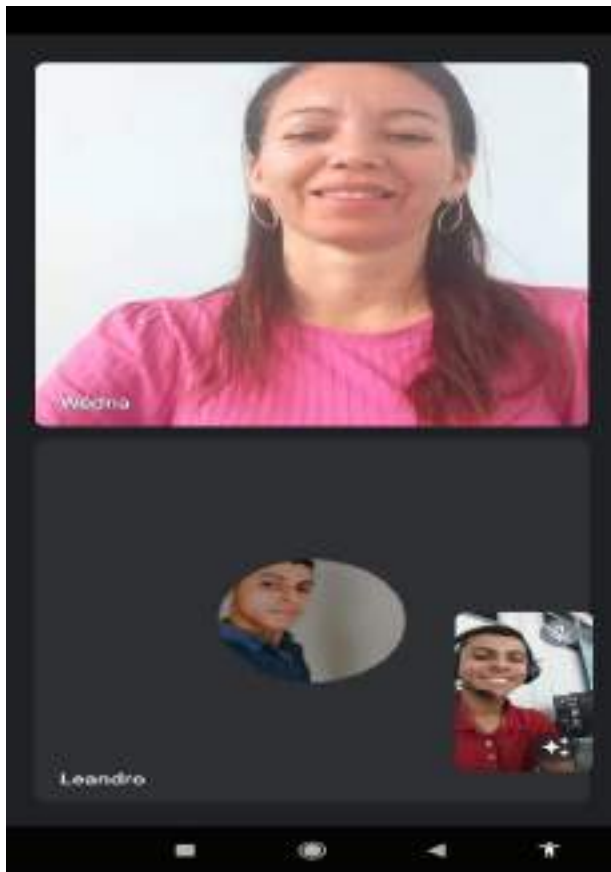
No mês de Outubro foi realizado visita técnica da SEMED no Conselho de Classe na Escola Municipal Jordânia, com equipe diretiva e professores, com a pauta: rendimento escolar, infrequência , evasão escolar e preenchimento de diários.



No mês de Novembro fiz visita técnica na Escola Municipal José Moacir Mendonça, para apresentação da 1ª Feira Literária com o tema: Construindo um Sonho.



No mês de Novembro foi realizada uma reunião Estadual da Busca Ativa Escolar, para debater as metas 2022/2023 .



Nos dias 29 e 30 de Novembro, dois técnicos da Secretaria Municipal de Educação participaram da Formação para Implementação do Currículo de Sergipe.







**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

# **RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO- RAG FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2022**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

**Clysmar Ferreira Bastos**

Prefeito Municipal

**Edivânia Ramalho Teles**

Vice-Prefeita

**Joel Luiz dos Santos**

Secretário Municipal de Assistência Social e do Trabalho

**Kelly Vânia Rocha de Melo Ferreira**

Diretora do Departamento de Assistência Social

**Carmem Ramalho Soares Santos**

Coordenadora de CRAS

Centro de Referência de Assistência Social

**Valdineide Dantas dos Santos**

Coordenadora de CREAS

Centro de Referência Especializado de Assistência Social



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

**IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO**

<b>Título</b>	<b>Ano de Execução</b>
<b>Relatório Anual de Gestão</b>	<b>2022</b>
<b>Aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS</b>	
Ata nº 03 - Resolução nº 01/2023	
<b>Telefone (79)3366-1250</b>	<b>E-mail. assistenciasocial@brejogrande.se.gov.br</b>
<p><b>Comissão de Elaboração:</b>          Kelly vania Rocha de Melo Ferreira – Diretora de Departamento Assistencia social- CRESS1454          Carmem Lane Ramalho Soares – Coordenadora do CRAS          Valdineide Dantas– Coordenadora do CREAS CRESS 3527          Elis Morgana Santos de Oliveira Psicologa / CREAS- CRP 19/001600          Nivia Regina dos Santos Ferreira -Assistente Social CRESS 3879          Thyanne Fernanda Santos Bispo – Psicologa -CRP- 19004141</p>	
<p><b>Colaboração e Apoio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho-</li> <li>➤ Equipe Técnica – CRAS, CREAS e CadastroÚnico</li> </ul>	



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022  
ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Órgão Gestor:</b> Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho-SMAST		<b>CNPJ:</b> 14.635.220.0001/04
<b>Endereço</b> Praça da Bandeira, 35 centro, Brejo Grande/SE		
<b>Telefone:</b> (79) 3366-1250	<b>E-mail:</b> assistenciasocial@brejogrande.se.gov.br	
<b>Nome do Gestor</b> Joel Luiz dos Santos	<b>Cargo/Função</b> Secretário Municipal	<b>Nomeação</b> Portaria nº 55 / 2021

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL**

<b>Lei/Data de Criação do SUAS MUNICIPAL</b> Lei 167\ 2022 de 15 de dezembro de 2022		
<b>Endereço</b> Rua Juvina Tojal, 34 Centro, Brejo Grande/SE		
<b>Telefone:</b> (79) 3666-1250	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:conselho@brejogrande.se.gov.br">conselho@brejogrande.se.gov.br</a>	
<b>Número de Membros</b> seis Titulares e seis Suplentes	<b>Secretária Executiva</b> Valdineide D. dos Santos	<b>Formação</b> Assistente Social
<b>Presidente</b> Carmem Lane Ramalho Soares	<b>Representação</b> Não governamental	<b>Gestão</b> 2022-2023

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Lei/Data de Criação do CMAS</b> Lei	<b>CNPJ</b> 14.635.220/0001-04
<b>Telefone:</b> (79) 3366-1250	<b>E-mail:</b> conselho@brejogrande.se.gov.br
<b>Gestor do FMAS</b> Joel Luiz dos Santos	<b>Cargo/Função</b> Secretário Municipal



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Relatório Anual de Gestão de 2022**

## APRESENTAÇÃO

O Relatório Anual de Gestão é o instrumento destinado à demonstração da execução dos serviços socioassistenciais prestados durante o ano de 2022, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho, órgão gestor da Política de Assistência Social, no município de Brejo Grande/SE.

Este documento contém as informações referente aos resultados e aos desafios encontrados na execução das ações e serviços socioassistenciais organizados pelos níveis de proteção social básica, especial, pelo controle social, pela concessão de benefícios, pela transferência de renda, pela gestão do SUAS e pela vigilância socioassistencial, visando dar transparência e publicidade as ações desta secretaria, facilitando o acesso à informação.

A S Mast possui o compromisso de promover o caráter público da seguridade social, estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993) e pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). Seu papel central é o atendimento à toda população em situação de vulnerabilidade, através do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), como sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, tendo o território como espaço de expressão de cidadania e reconquista dos direitos sociais.

O Brasil está envolto em uma crise política e econômica, que tem deixado muitas marcas na Política de Assistência Social no país e que, também, tem afetado os municípios diretamente com a irregularidade dos repasses de recursos pactuados para este ano.

O momento é, sem dúvida, de muitos desafios e também de oportunidades para se estabelecer novos marcos regulatórios.

Dessa forma, o presente relatório demonstra a firme determinação da S Mast em oferecer serviços que, cada vez, melhor contribuam na transformação da realidade dos cidadãos, grupos e famílias aldeenses, que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, fortalecendo o processo de construção de uma Brejo Grande, mais justa, fraterna e humana, na luta pela garantia de direitos e fortalecimento do SUAS.



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

## **INTRODUÇÃO**

Desde sua implantação, em 2005, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) vem aprofundando a cada ano sua institucionalização como instrumento fundamental para o enfrentamento da pobreza e da vulnerabilidade social, tornando efetiva a determinação constitucional que conceituou as ações de assistência social como bens meritórios, que devem ser prestados a quem deles necessitar, independentemente de outra qualquer condição ou contribuição prévia. Com o SUAS, a assistência social deixou, efetivamente, de ser caracterizada como filantropia e benemerência, para se constituir em uma política pública de natureza universal - direito do cidadão e dever do Estado -, tendo como diretrizes a participação e o controle social e a descentralização político-administrativa, cabendo ao governo federal a coordenação federativa, a regulamentação e o cofinanciamento das ações. Nesse sentido, foi necessário um enorme esforço para superar o legado de fragmentação e dispersão que caracterizavam as ações e organizações até então existentes. O SUAS tem se desenvolvido e se aperfeiçoado com ferramentas que subsidiam o processo decisório, fortalecendo, desse modo, as funções de planejamento, monitoramento e avaliação. A Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho – S Mast, é o órgão gestor da Política Municipal de Assistência Social, desenvolvendo programas, projetos e serviços socioassistenciais destinados aos segmentos populacionais destinatários da Assistência Social, de acordo com os princípios e diretrizes preconizadas pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS e a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. A S Mast tem como missão "Implementar políticas públicas no âmbito da assistência social, visando a garantia de direitos e a promoção do desenvolvimento humano na perspectiva da universalização dos direitos e da redução das desigualdades sociais no universo da família e da



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Relatório Anual de Gestão de 2022**

sociedade". Tem atuado na perspectiva da família como centralidade, da manutenção e do fortalecimento da rede socioassistencial como uma das prioridades, do empoderamento dos usuários e da constante capacitação dos trabalhadores do SUAS.

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados obtidos pela Gestão municipal da Assistência Social, durante o ano de 2022, enfocando os aspectos primordiais para que sejam promovidos os meios necessários para o exercício do SUAS. Elaborado pelo Gestor e sua Equipe Técnica e submetido ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS visa tornar transparentes as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social. O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção social básica, especial, controle social, concessão de benefícios, transferência de renda, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial.

Com este instrumento de gestão, pretende-se auxiliar a rede da assistência social na articulação e expansão das ações, de forma integradora, mobilizando toda a rede e ampliando assim o potencial participativo nas decisões das políticas públicas da assistência social e avaliar a estrutura atual juntamente com os resultados efetivamente alcançados, de modo a subsidiar os planos para um amanhã mais sólido, pautado em uma nova trajetória com a inserção de diferentes desafios e inovações.



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

**EIXOS ESTRUTURANTES –SMAST**

<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV
SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF

<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI

<b>PROGRAMAS E PROJETOS</b>
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- E-PCF

<b>CONTROLE SOCIAL</b>
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMAS ( ATIVO)
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA( em reestruturação da Lei)





Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022  
**ORGANOGRAMA DA SMASTPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**





**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

A Proteção Social Básica (PSB) tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Para isso, oferta um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Os serviços continuados de PSB se destinam às famílias e são ofertados de forma direta nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e em outras unidades públicas de assistência social e de forma indireta pelas entidades privadas de assistência social da área de referência do CRAS.

O CRAS é a unidade pública responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do SUAS nas áreas de vulnerabilidade e risco social de sua abrangência nos Municípios. Cada CRAS oferta, necessariamente e com exclusividade, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), principal serviço de Proteção Social Básica, o qual é complementado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A ação realizada pelo CRA, nesse ano, segundo o RMA, podem ser visualizada nos seguintes na tabela abaixo:

SERVIÇOS EXECUTADOS	ATENDIDOS
ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS	138
VISITAS DOMICILIARES	114
FAMILIAS ACOMPANHADAS	1140
GRUPOS PAIF	01
ENCAMINHAMENTO A REDE	25
ATENDIMENTOS COLETIVOS REALIZADOS NO CRAS	975
BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS	30



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

REUNIÕES DE TÉCNICA	PLANEJAMENTO E EQUIPE	<b>05</b>
------------------------	-----------------------	-----------

**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE  
VÍNCULO DE 07 A 15 ANOS**

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Esse serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do PAIF e do PAEFI e possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais.

O SCFV deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida, de convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários.

Os usuários do SCFV são divididos em grupos, a partir de intervalos de faixas etárias. O trabalho nos grupos é organizado em percursos, de forma a estimular as trocas culturais e a partilha de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária.

Considerando dados gerais do SISC (Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), o quadro seguinte demonstra a quantidade de usuários que participaram do serviço em 2022:



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS**

Capacidade de atendimento de referência	180
Meta de inclusão do público prioritário	90

Obs: Apesar de a meta pactuada ser de 180 usuários, está atendendo uma quantidade de 280 usuários atendidos sem comprometer o serviço.

Núcleos do SCFV	Localidade	ATENDIDOS
Sede do Município	No CRAS	160
Povoado Brejão	Prédio alugado - SCFV	80
Povoado Saramem	Prédio alugado - SCFV	40

**ATIVIDADES EXECUTADAS DO SCFV -7 A 15 ANOS**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 2021	ATENDIDOS
Dia alusivo ao Dia Internacional da mulher	250
Palestra Educativa e Caminhada em alusão ao 18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	300
Arraia alusiva aos Festejos Juninos	180
Dia em alusão a Semana da Criança- Parque Infantil	800

**SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA IDOSOS A PARTIR 60ANOS**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

Em decorrência do período pandêmico que assolou o mundo, as atividades permaneceram suspensas durante todo o ano corrente em vigor, sendo realizadas visitas de acolhimento e cadastramento de novos usuários, onde o núcleo de atendimentos de idosos do SCFV do município de Brejo Grande/SE.

### PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-EPCF

A Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016 é considerada o marco legal da primeira infância no Brasil. Esta lei representou um importante passo em direção ao reconhecimento das especificidades das crianças na faixa entre 0 e 6 anos de idade e reforça a prioridade absoluta que deve ser dada a elas. O Programa Criança Feliz é uma política pública instituída por meio do Decreto nº 8.869/2018 com o intuito de efetivamente prover os direitos desse público. Entretanto, a sua relação com a política de assistência social se dá de forma mais ampla. A Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 19, de 20 de novembro de 2016, institui o Programa Primeira Infância no SUAS, que materializa o Programa Criança Feliz nos territórios brasileiros. O público-alvo é formado pelas famílias com gestantes e crianças na primeira infância e que se encontram em situação de vulnerabilidade. Essas famílias são priorizadas a partir dos seguintes critérios:

1. Famílias com gestantes e crianças de até 03 anos beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF);  
Famílias com crianças de até 06 anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), e
2. Crianças de até 06 anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção previstas no ECA.

Em conformidade com a Portaria Conjunta nº1, de abril de 2020, devido esse momento pandêmico, o ministério estabeleceu recomendações gerais aos gestores, supervisores e visitantes dos entes federativos quanto á execução das atividades do Programa Criança Feliz /Primeira Infância de modo a resguardar a proteção as famílias e aos trabalhadores que integram o programa. Neste sentido foram adotadas estratégias de atendimentos por meio remoto.



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

**DADOS E-PCF**

Área de abrangência	Famílias atendidas	Visitas realizadas
Sede do Município	100	3299

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

A Proteção Social Especial organiza a oferta de um conjunto de serviços especializados a indivíduos e famílias em situações de risco pessoal e social por violação de direitos, com o objetivo de ampliar aquisições, habilidades e autonomia para o enfrentamento de situações, tais como: violência física ou psíquica; negligência, maus tratos e abandono; precarização dos cuidados nas situações de dependência, em virtude de ser idoso ou ter deficiência; violência sexual (abuso e exploração); situação de rua; trabalho infantil; adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à comunidade (PSC); vítimas de tráfico de pessoas; fragilização dos vínculos familiares; ruptura, ausência ou afastamento do convívio familiar, dentre outras.

O CREAS é a unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional, que tem como papel constituir-se em *locus* de referência, nos territórios, da oferta de trabalho social especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos.

Dentre outros serviços ofertados no CREAS, cada unidade, deve ofertar obrigatoriamente o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). O PAEFI promove o apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos.

As situações que as vulnerabilizam ou as submetem a situações de risco pessoal e social podem ter repercussões diferenciadas, que podem ser agravadas ou não em



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

função de diversos aspectos (contexto de vida, acesso à rede de proteção e direitos, ciclo de vida, deficiência, gênero, orientação sexual, uso/abuso de drogas, condições materiais etc.). Nesse sentido, diante das situações vivenciadas, cada indivíduo demanda do PAEFI um conjunto de atenções específicas, de acordo com suas singularidades. Com base nos dados do Registro Mensal de Atendimentos RMA-CREAS, a tabela seguinte apresenta o volume de atendimento realizado pelo CREAS em 2022:

SERVIÇOS EXECUTADOS	ATENDIDOS
ACOLHIMENTO	68
ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS	89
VISITAS DOMICILIARES	165
FAMILIAS ACOMPANHADAS PAEFI	24
ENCAMINHAMENTO COM A REDE	04
PALESTRAS	10
RELATÓRIO ENCAMINHADO AO MP	20
DENUNCIA	50

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 2022	ATENDIDOS
Palestra sobre Combate á violência doméstica e familiar contra a mulher	60
Palestra Educativa e caminhada – 18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	300
Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa	Redes sociais
Palestra sobre a Prevenção ao Suicídio	300



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Relatório Anual de Gestão de 2022**  
**GESTÃO DE PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA**  
**CADASTRO ÚNICO – GOVERNO FEDERAL**

O Cadastro Único é a base de dados do Governo Federal onde estão registradas as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas no território brasileiro, que são aquelas que possuem renda mensal de até  $\frac{1}{2}$  salário mínimo por pessoa ou renda familiar total de até 3 salários mínimos.

O Governo Federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Auxílio Brasil, entre outros. Os dados do Cadastro Único também podem ser utilizados para o mapeamento das vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção de beneficiários dos programas sociais geridos pelo estado ou município.

O município já vem realizando as atividades de cadastramento e possui (novembro de 2022):

- **2.053 famílias** inseridas no Cadastro Único;
- **1.479 famílias** com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;
- **1.873 famílias** com renda até  $\frac{1}{2}$  salário mínimo; e
- **1.392 famílias** com renda até  $\frac{1}{2}$  salário mínimo com o cadastro atualizado.

A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de **74,32%**, enquanto que a **média nacional** encontra-se em **80,53%**. A TAC é calculada dividindo o número de famílias cadastradas com renda





**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

mensal per capita de até ½ salário mínimo com cadastro atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo, multiplicado por cem.

Isso significa que o cadastro no município **está bem focalizado e atualizado**, ou seja, a maioria das famílias cadastradas pertence ao público alvo do Cadastro Único.

Acompanhamento da Atualização Cadastral		Acompanhamento das condicionalidades de Educação		Acompanhamento das condicionalidades de Saúde		Fator de operação	
Nacional	Município	Nacional	Município	Nacional	Município	Nacional	Município
<b>77,7%</b>	<b>71,4%</b>	<b>63,9%</b>	<b>49,2%</b>	<b>72,7%</b>	<b>75,0%</b>	<b>73,0%</b>	<b>66,8%</b>

Quadro síntese (referência: outubro de 2022)

De acordo com dados extraídos do CadÚnico, em Brejo Grande até dezembro de 2022 foram executadas em sua totalidade:



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Relatório Anual de Gestão de 2022**

ATIVIDADES EXECUTADAS	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS
ATENDIMENTOS	743
CADASTROS NOVOS	166
AVERIGUAÇÃO CADASTRAL	25
BLOQUEIO	04
TRANSFERENCIA	31
VISITAS DOMICILIARES	89
BENEFICIOS SUSPENSOS	107
DESBLOQUEIO	68
EXCLUSÃO DE MEMBRO	60
INCLUSÃO DE MEMBRO	68
EMISSÃO DE FOLHA RESUMO	64
CADASTRO BPC -ATUALIZAÇÃO	25

### **BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC/LOAS**

É um benefício da Política de Assistência Social, Individual, não vitalício e que garante o pagamento mensal de 01 (um) salário mínimo à pessoa idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. O BPC integra a Proteção Social Básica no âmbito do SUAS e para acessá-lo não é necessário ter contribuído com a Previdência Social.

Em setembro de 2022, o número de beneficiários no município de Brejo Grande totalizava 128 pessoas, sendo 105 idosos e 23 pessoas com deficiência.

### **BENEFICIOS EVENTUAIS**

Os Benefícios Eventuais são assegurados pelo art. 22 da Lei nº



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Relatório Anual de Gestão de 2022**

8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), alterada pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011. Juntamente com os serviços socioassistenciais, integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) com fundamentação nos princípios de cidadania e dos direitos sociais e humanos;

São provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e às famílias, com impossibilidade de arcar por conta própria, em virtude de nascimento, de morte, situações de vulnerabilidade temporária, desastre e/ou de calamidade pública, o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

DESCRIÇÃO AÇÕES EXECUTADAS	FAMILIAS ATENDIDAS
AUXILIO FUNERAL	11
ALUGUEL SOCIAL (ORDEM JUDICIAL)	02
2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO	09
CESTA BÁSICA	1.414

## CONTROLE SOCIAL



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE-  
CMAS**

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é o órgão que reúne representantes do governo e da sociedade civil para avaliar e deliberar sobre a política de assistência social, através de debates, estabelecimento de normas e fiscalização da prestação dos serviços sociais no Município, com base nos princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº 8742 de dezembro de 1993.

A criação dos conselhos municipais de assistência social está definida na Lei Orgânica da Assistência Social - Lei 8.742/1993. O CMAS de Brejo Grande foi criado pela Lei Municipal nº 20 de dezembro de 1997 e reestruturado pela Lei Municipal nº 112, de junho de 2015 e foi sancionada a Lei Municipal do SUAS Lei nº 167\ 2022 de 15 de dezembro de 2022. O CMAS é composto por dois grupos de conselheiros: os representantes do poder público, indicados pelo Governo Municipal e os representantes da sociedade civil, eleitos pelas entidades inscritas no CMAS. São representantes da sociedade civil as entidades sociais prestadoras de serviços, as entidades de defesa dos usuários e as entidades que representam os trabalhadores da área social.

São representantes governamentais os servidores que representam a prefeitura e que atuam nas Secretarias Municipais.

Cada grupo tem o mesmo número de representantes: 06 conselheiros governamentais e 06 conselheiros não-governamentais e seus respectivos suplentes e o período de gestão no CMAS é de dois anos. As responsabilidades do Conselho estão definidas na lei de criação e no Regimento Interno.

A última eleição para renovação da Mesa Diretora do CMAS do biênio de 2022-2023 foi realizada em agosto de 2022. Em 2022, foram realizadas 08 reuniões ordinárias.

**RESOLUÇÕES DE 2022**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

RESOLUÇÃO 01/2022	Dispõe sobre a aprovação do Relatório Anual de Gestão de 2021, relativa à Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social
RESOLUÇÃO 02/2022	Dispõe sobre a abertura dos demonstrativos sintéticos da execução físico financeira dos exercícios de 2018 ,2019 e 2020 ,relativa ao Fundo Municipal de Assistência Social de Brejo Grande/SE, do Sistema Único de Assistência Social.
RESOLUÇÃO 03/2022	Dispõe sobre as ações sócioassistenciais desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Brejo Grande nos meses de abril a maio do corrente ano.
RESOLUÇÃO 04/2022	Dispõe sobre a aprovação do calendário de reuniões do CMAS/SE do Município de Brejo Grande no ano de 2022
RESOLUÇÃO 05/2022	Dispõe sobre a apreciação e aprovação do Regimento Interno do CMAS/SE
RESOLUÇÃO 06/2022	Dispõe sobre a prorrogação dos membros da sociedade civil enquanto perdurar a aprovação da Lei Municipal do SUAS CMAS/SE
RESOLUÇÃO 07/2022	Dispõe sobre a recondução dos membros da Mesa Diretora do CMAS/SE
RESOLUÇÃO 08/2022	Dispõe sobre apreciação da retificação Demonstrativo Sintético Financeiro do exercício de 2019 referentes ao Cofinanciamento Estadual do Sistema Único de Assistência Social- SUAS, no âmbito do município de Brejo Grande/SE
RESOLUÇÃO 09/2022	Dispõe sobre aprovação do Plano de Ação do exercício de 2022 referentes ao Cofinanciamento Federal do Sistema Único de Assistência Social- SUAS, no âmbito do município de Brejo Grande/SE
RESOLUÇÃO	Dispõe sobre aprovação do Projeto Político Pedagógico do CREAS ,no âmbito do município de Brejo Grande/SE



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

10/2022	
RESOLUÇÃO 11/2022	Dispõe sobre a aprovação do calendário de reuniões do CMAS/SE do Município de Brejo Grande no ano de 2023

O CMAS não houve capacitação interna e não participaram de nenhuma capacitação.

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
DE BREJO GRANDE / SE CMDCA**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) é um órgão deliberativo, normativo, formulador e controlador da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme a Lei Federal 8069/90 - Estatuto da Criança do Adolescente. No município de Brejo Grande foi instituído pela Lei nº 48 de 2000 alterada pelas Leis nº 07/2003; Lei 94/2013 e Lei 114/2015. O Conselho é formado, paritariamente, por integrantes do poder público e da sociedade civil, escolhidos em fórum próprio. A função dos integrantes é de interesse público relevante e não é remunerada, conforme previsto no art. 89 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é dotado de autonomia administrativa e técnica, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho, conforme o artigo 3º, da Lei Municipal

O CMDCA é constituído por 10 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, divididos entre 05 representantes da sociedade civil e 05 representantes do poder público. O processo eleitoral dos conselheiros representantes da sociedade civil ocorre a cada dois anos. Os conselheiros governamentais são indicados pela Prefeitura Municipal de Brejo Grande. O CMDCA é responsável por controlar as ações e organizar as redes de atenção à população infanto-juvenil, promovendo a articulação das ações, das entidades e dos programas da sociedade civil e dos



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

governos. Durante o ano de 2022 o CMDCA esta em processo de reestruturação da lei, e somente em dezembro foi sancionada a reestruturação da Lei nº 166\2022 de 15 de dezembro de 2022.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A Secretaria de Assistência Social e do Trabalho busca desenvolver ações concretas e mais consistentes para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, contribuindo de forma significativa no resgate da cidadania e da autoestima dos usuários.

O relatório de gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados.

No município de Brejo grande, pode-se verificar que o órgão gestor da Assistência Social vem se empenhando para atender aos requisitos e responsabilidades de Gestão visando ampliar a qualidade dos serviços prestados à população usuária, tendo como fundamento os seguintes princípios: a ampla divulgação dos serviços programas, projetos e benefícios socioassistenciais, dos recursos oferecidos e dos critérios de concessã, bem como os órgãos da rede de políticas públicas intersetorias no desenvolvimento das ações; a universalização dos direitos sociais e o respeito à dignidade humana e ao direito a benefícios e serviços de qualidade.

Em decorrência deste período pandêmico todas as atividades passaram a ser remotas , e seguindo as orientações da OMS todas as atividades que envolvessem grupos e aglomerações tiveram que ser suspensas , para todos os trabalhadores do SUAS são dias de incertezas e de ter que reinventar a metodologia do trabalho , pois como a Política da Assistência Social preconiza as nossas ações tem que ser desenvolvidas para os que deles necessitam.A gestão da S Mast tem sido marcada por um grande esforço de avaliação, planejamento, formulação e negociação, visando alinhar as ações da Secretaria às



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho**  
**Fundo Municipal de Assistência Social**  
**Relatório Anual de Gestão de 2022**

prioridades da agenda social do Governo Federal e Estadual e definir ajustes naturais do ciclo de políticas públicas, sem comprometer a continuidade, amadurecimento e êxito das ações executadas.





**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

# ANEXO

## **PALESTRA EM ALUSÃO PREVENÇÃO GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA**

### **POVOADO BREJÃO –CRAS E CREAS E REDE INTERSETORIAL**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**



**POVOADO SARAMEM**



**SEDE DE BREJO GRANDE-E.M. J.M.M**

**PALESTRA DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CRAS**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**



**SEMANA DA PASCOA –SCFC ( SEDE E POVOADOS)**



**SCFV-SEDE**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**



**SCFV-SEDE**



**POVOADO SARAMEM**



**POVOADO BREJÃO**

**PALESTRA EDUCATIVA E CAMINHADA – 18 DE MAIO EM COMBATE AO  
ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES**



**ESCOLA MUNICIPAL JOSE MOACIR MENDONÇA- ALUNOS**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**



**CRAS X CREAS NA PRAÇA –DIA MUNDIAL EM COMBATE AO TRABALHO INFANTIL**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**



**APRESENTAÇÕES CULTURAIS – JOVENS BREJOGRANDENSES**

**ENTREGA DAS LEMBRANCINHAS – FESTEJOS JUNINOS**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022  
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**



**EQUIPE TECNICA: VISITADORES E SUPERVISORA EM AÇÃO**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022  
REUNIÃO TÉCNICA – ALINHAMENTO DAS AÇÕES AUXILIO BRASILX  
CADASTRO ÚNICO**







**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022  
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS USUARIOS DO SCFV –CRIANÇAS E  
ADOLESCENTES**



**COMEMORANDO OS ANIVERSARIANTES DO MÊS**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022  
AGOSTO LILAS: PALESTRA EM COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA E  
FAMILIAR E AGOSTO DOURADO: AMAMENTAÇÃO SAUĐAVEL**



**USUÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS-CRAS**



**RODA DE CONVERSA SOBRE AGOSTO LILAS**



**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

**1º FORUM COMUNITÁRIO -SELO UNICEF**



**ARTICULAÇÃO DA REDE INTERSETORIAL –EM BUSCA SELO UNICEF**





**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**

**SETEMBRO AMARELO  
SEMANA ALUSIVA A PREVENÇÃO AO SUICÍDIO – UNIDADES DE ENSINO**





**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**



**REUNIÕES TRIMESTRAIS – COMITÊ GESTOR  
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

**INTERSETORIAL: ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO**





**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**



**SEMANA DA CRIANÇA**





**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**





**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022**







**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022  
2ª NATAL SEM FOME- NATAL SOCIAL**





**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022  
SEMANA SANTA – DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE-FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE  
VULNERABILIDADE SOCIAL**





**Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho  
Fundo Municipal de Assistência Social  
Relatório Anual de Gestão de 2022  
REUNIÕES CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
BREJO GRANDE**





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

## RELATORIO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2022.

## Relatório de Ações da Atenção Básica do Ano de 2022

**Janeiro**, foram realizadas palestras nas UBS sobre o janeiro Branco, mês destinado a saúde mental, essas palestras foram realizadas pela equipe multidisciplinar, tendo apoio do psicólogo do NASF, momento de grande importância para os usuários das unidades.



**Fevereiro**, foram realizadas reuniões com as equipes para resultados de indicadores, elas também desenvolveram ações como palestras sobre hanseníase e no mesmo mês recebemos a visita do Professor da Universidade Federal de Sergipe para uma realização de testagem em massa da população de Brejo Grande afim de detectar possíveis infectados pela covid 19, nesse mesmo mês também foi realizado uma grande ação de busca ativa para a vacina contra a covid 19.



**Março**, em comemoração ao dia internacional da mulher foram realizadas rodas de conversa sobre a saúde dessas usuárias, assim como realização de citologias e atualização do calendário vacinal, nesse mesmo mês tivemos ações do PSE programa de saúde na escola.





**Abril**, nesse mês foram realizadas ações do PSE em todos os colégios do município também foi realizado uma ação para atualizar a caderneta vacinal de idosos acamados





**Maior** foram realizadas reuniões de equipe, ações dando sequência ao PSE e o matricialmente com a equipe do caps, onde os profissionais dessa instituição passa por cada UBS do município para uma troca de saberes e melhorias nos atendimentos dos usuários do nosso município que frequentam esse instituição .



**Junho**, foram realizadas reuniões das equipes afim de manter as ações das unidades, realização de palestras nas escolas sobre os festejos juninos e segurança das crianças ao soltar fogos, também foram realizadas consultas com equipes multidisciplinar e prevenção de doenças respiratórias podendo contar com orientações dos fisioterapeutas do nosso município.



**Julho** mês que comemoramos a importância do teste do pezinho foi realizado uma capacitação com os técnicos e enfermeiros do município, podendo contar com as coordenações de atenção básica e imunização. Nesse mês todas as equipes voltaram a realizar em grupos maiores o nosso HIPERDIA, onde os usuários poderão ter o acompanhamento em consultas e atendimentos da equipe multidisciplinar.





**Agosto**, mês de comemoração a alimentação saudável e incentivo a amamentação, oferecemos em todas as unidades e escolas palestras educativas sobre alimentação saudável, roda de conversa em sala de espera com as gestantes e puérperas do município afim de incentivar a amamentação exclusiva.





**Setembro**, foram realizadas em parceria com secretaria de educação e assistência social um ciclo de palestras sobre o setembro amarelo, mês também alusivo em combate a suicídio, nesse mesmo mês recebemos a CARRETA DO AMOR onde as mulheres do município puderam realizar Mamografias e Exames Citológicos afim de detectar e tratar precocemente o câncer de mama e colo do útero.





**Outubro**, dando continuidade as ações iniciadas no final de setembro em alusão ao outubro rosa, as mulheres foram avaliadas com os resultados de exames, tiveram palestras sobre prevenção do câncer de boca, ações essas realizadas nos grupos de tabagismo. Também houve reunião com a coordenação de atenção básica para o segundo resultado de indicadores e aperfeiçoamento de ações.





**Novembro**, mês destinado a saúde do homem foram realizadas consultas com a equipe multidisciplinar, solicitações de exames e realização de testes rápidos para ISTs. Realização de exames destinados a saúde do homem.





**Dezembro**, mês de prevenção a hipertensão e diabetes, realizamos em todas as unidades rodas de conversa em grupos de hiperdia e sala de espera, também foram realizadas palestra sobre o tabagismo.







Em todos os meses foram realizadas ações de Vigilância em saúde como:

Agentes de endemias no trabalho em combate à dengue, realizando ações do Lia, L+t, mutirão de orientação e coleta de entulhos q acumulam água. Também como ação dos ACE tivemos a Vacinação antirrábica.





Dos Agentes da vigilância Sanitária, durante todo ano de 2022 foram atendidas denúncias de saneamento, inspeção de estabelecimentos, coleta da amostra de água que se dá mensalmente para análise da qualidade de água do nosso município, liberação de licença para alvará é outra atribuição dos fiscais.





No ano de 2022 o município de Brejo Grande atendeu na Atenção Básica o quantitativo de 283 (duzentas e oitenta e três) consultas com o GENICOLOGISTA DR<sup>º</sup> José Épson Valente Costa, 415 (quatrocentos e quinze) consultas com a Clínica Geral Dr<sup>º</sup> Elma Regina Araújo Amorim, a Pediatra Dr<sup>º</sup> Rosete Maria Andrade de Alencar Pereira com 247 (duzentos e quarenta e sete) atendimentos, dos médicos das 4 (quatro) equipes de PSF tivemos realizadas 4.042 (quatro mil e quarenta e duas) consultas realizadas; consultas odontológicas foram atendidos dos profissionais das 4 equipes 2.008 (duas mil e oito) e da odontóloga para pacientes especiais foram realizados 62 (sessenta e dois) atendimentos. Com relação a equipe de Enfermagem o município teve das 2 (duas) profissionais de apoio o total de 524 (quinhentos e vinte Quatro) para a enfermeira Ariely Santos Santana e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) consultas de Sidnay Vasconcelos Melo, e referente as enfermeiras dos PSF 1,2,3,4 foram atendidos por elas 4.583 (quatro mil, quinhentos e oitenta e três) atendimentos, os Técnicos de Enfermagem, realizaram 5.952 (cinco mil, novecentos e cinquenta e dois) atendimentos, com relação aos profissionais de fisioterapia realizamos 793 (setecentos e noventa e três) atendimentos, dos atendimentos de Nutricionista foram atendidas 165 (cento e sessenta e cinco) pessoas e para o Psicólogo foram 160 (cento e sessenta) atendimentos.

Totalizando no ano de 2022 entre todos os atendimentos das unidades do Município com 19.700 (dezenove mil e setecentos) atendimentos.



**RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA**  
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Brejo Grande

**Gestor:** Clysmer Ferreira Bastos

**Período:** 01 de outubro à 30 de dezembro de 2022.

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Legislativo, criada através da Lei nº 12 de 2001 de 11 de dezembro de 2001, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao **4º trimestre** do corrente exercício, cujos resultados relatamos abaixo:

### 1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 161 de 17/12/2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022 foi aprovada através da Lei Municipal nº 159 de 09/07/2021, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 160 de 17/12/2021, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	42.588.200,00
Receitas de Capital	639.000,00
Dedução do FUNDEB	(3.227.200,00)
<b>TOTAL</b>	<b>40.000.000,00</b>
Despesas Correntes	36.048.885,00
Despesas de Capital	3.621.150,00
Reserva de Contingencia	329.965,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.000.000,00</b>

### 2 – RECEITA E TESOURARIA:

#### 2.1 – RECEITA ARRECADADA

O quadro abaixo destaca os valores arrecadados, sendo que as transferências correntes foram as de maior destaque:

DI



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE**

<b>FONTES DE RECEITA</b>	<b>PREVISÃO ANUAL</b>	<b>ARRECADADA NO PERÍODO</b>	<b>ARRECADADA ATÉ O PERÍODO</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 42.588.200,00</b>	<b>R\$ 13.764.669,49</b>	<b>R\$ 53.247.675,67</b>
Receita Tributária	R\$ 941.000,00	R\$ 424.380,55	R\$ 1.397.979,72
Receita de Contribuições	R\$ 500.000,00	R\$ 146.040,26	R\$ 590.884,59
Receita Patrimonial	R\$ 40.000,00	R\$ 301.751,47	R\$ 983.171,23
Receita de Serviços	-	-	-
Transferências Correntes	R\$ 41.097.000,00	R\$ 12.883.588,15	R\$ 50.246.884,35
Outras Receitas Correntes	R\$ 10.200,00	R\$ 8.909,06	R\$ 28.755,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 639.000,00</b>	<b>R\$ 80.589,63</b>	<b>R\$ 193.046,93</b>
Alienação de Bens	R\$ 10.000,00	-	-
Transferências de Capital	R\$ 629.000,00	R\$ 80.589,63	R\$ 193.046,93
Outras Receitas de Capital	-	-	-
Dedução do FUNDEB	<b>R\$ 3.227.200,00</b>	<b>R\$ - 965.899,21</b>	<b>R\$ - 3.798.863,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 40.000.000,00</b>	<b>R\$ 12.879.359,91</b>	<b>R\$ 49.641.859,13</b>

## 2.2 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em 31/12/2022, importava em **R\$ 12.104.113,97 (doze milhões, cento e quatro mil, centos e treze reais e noventa e sete centavos)**, assim distribuídas:

<b>Descrição</b>	<b>PM</b>	<b>FMS</b>	<b>FMAS</b>	<b>Total</b>
Caixa	-	-	-	-
Bancos	9.163.386,68	2.489.507,14	451.220,15	12.104.113,97
<b>TOTAL</b>	<b>9.163.386,68</b>	<b>2.489.507,14</b>	<b>451.220,15</b>	<b>12.104.113,97</b>

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

## 3 – DESPESA

### 3.1 – DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS / PAGAS



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE**

Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

<b>Período</b>	<b>Empenhada (R\$)</b>	<b>Liquidada (R\$)</b>	<b>Paga (R\$)</b>
Neste trimestre	6.103.202,88	17.741.704,60	17.581.556,26
<b>Até o trimestre</b>	<b>50.196.717,40</b>	<b>48.121.223,13</b>	<b>46.550.437,14</b>

### 3.2 – DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 238.415,20 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quinze reais e vinte centavos)** com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Outros Auxílios Financeiros	12.410,40
Material de Distribuição Gratuita	226.004,80
<b>TOTAL</b>	<b>238.415,20</b>

### 3.3 – DIÁRIAS

No período foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de **R\$ 17.930,00 (dezesete mil e novecentos e trinta reais)**. Estas diárias vêm sendo pagas com base nos valores fixados no Decreto N° 002 de 02/01/2009.

### 3.4 – ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

O almoxarifado e o patrimônio do Município são controlados por sistema informatizado, estando todos os bens devidamente registrados. No período foram liquidados com almoxarifado e patrimônio os valores abaixo discriminados:

<b>Item</b>	<b>Valor liquidado</b>
Material de Consumo	2.029.969,06
Obras	-
Equipamentos e Material Permanente	276.627,00
<b>Total</b>	<b>2.306.596,06</b>

### 4 – RECEITA E DESPESA EXTRA:

<b>RECEITA EXTRA</b>	
Outubro a Dezembro	4.618.699,38
<b>Total</b>	<b>4.618.699,38</b>

PI 





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

DESPESA EXTRA	
Outubro a Dezembro	1.059.010,48
<b>Total</b>	<b>1.059.010,48</b>

## 5 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL

### 5.1 – SUBSÍDIOS

Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 154 de 26 de outubro de 2020, e estão assim discriminados:

Item	Valor Fixado
Prefeito	20.000,00
Vice-Prefeito	13.333,33
Secretários	5.000,00

### 5.2 – DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO

O total do valor a ser repassado em 2022 para o Poder Legislativo, conforme determinado pelo art. 29-A da Constituição Federal é de **R\$ 1.238.701,28 (um milhão duzentos e trinta e oito mil, setecentos e um reais e vinte e oito centavos)**. Até o período em análise já foi transferido o montante de **1.238.701,28 (um milhão duzentos e trinta e oito mil, setecentos e um reais e vinte e oito centavos)**, estando, portanto, dentro do limite definido pela Carta Magna.

### 5.3 – GASTOS COM ENSINO

#### 5.3.1 – APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

GASTOS COM MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Receita de impostos e transferências	21.586.588,30
Valor Aplicado na Manut. e Desenv. do Ensino	6.239.997,95
Percentual aplicado	28,91 %
<b>Superávit</b>	<b>843.350,87</b>

#### 5.3.2 – FUNDEB

PI



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

GASTOS COM FUNDEB – 70%	
Receita do FUNDEB	14.042.039,71
70% da receita do FUNDEB	9.829.427,80
Valor aplicado na remuneração do magistério	10.075.498,17
Percentual aplicado	71,75%
<b>Superávit</b>	<b>246.070,37</b>

#### 5.4 – GASTOS COM A SAÚDE

GASTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
Receita de Impostos e Transferências	20.131.283,50
Valor Aplicado em Ações e Serviços de Saúde	3.251.484,34
Percentual aplicado	16,15 %
<b>Superávit</b>	<b>231.791,82</b>

#### 6 – CONCLUSÃO

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referentes ao período **de Outubro a Dezembro de 2022**, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

---

*ESTE É O RELATÓRIO*

Brejo Grande/SE, 27 de Janeiro de 2023.



Adriano Matias Lima  
Diretor de Controle Interno  
Brejo Grande/SE

DI

ADRIANO MATIAS LIMA  
Diretor de Controle Interno



DI



## **MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

A secretaria municipal de finanças do município de Brejo Grande, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2022, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal.

Em decorrência dessas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao IRRF. À guisa de comparação, no exercício de 2022 a receita tributária do município importou R\$ 1.388.518,82, enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de R\$ 1.397.979,72, demonstrando um acréscimo.

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disso, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

**BREJO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA  
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

BREJO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CLYSMER FERREIRA BASTOS  
Prefeito Municipal

ALISSON TELES GOMES  
Contador CRC nº 8579/O/SE



## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		53.247.675,67	3 DESPESAS CORRENTES		49.626.151,12
11 RECEITA TRIBUTARIA		1.397.979,72	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.538.469,80
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		590.884,59	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.087.681,32
13 RECEITA PATRIMONIAL		983.171,23			
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		50.246.884,35			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.755,78			
<b>9 DEDUÇÕES</b>		-3.798.863,47			
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-3.798.863,47			
** DÉFICT		177.338,92			
<b>TOTAL</b>		<b>49.626.151,12</b>	<b>TOTAL</b>		<b>49.626.151,12</b>
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		193.046,93	** DÉFICT CORRENTE		177.338,92
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		193.046,93	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.731.152,91
** DÉFICT		1.715.444,90	44 INVESTIMENTOS		1.244.684,00
			46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		486.468,91
<b>TOTAL</b>		<b>1.908.491,83</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.908.491,83</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>			<b>RESUMO DESPESA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
1 RECEITAS CORRENTES		53.247.675,67	3 DESPESAS CORRENTES		49.626.151,12
2 RECEITAS DE CAPITAL		193.046,93	4 DESPESAS DE CAPITAL		1.731.152,91
9 DEDUÇÕES		-3.798.863,47	9 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00
DÉFICT		1.715.444,90	SUPERÁVIT		0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>51.357.304,03</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>51.357.304,03</b>

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR



## RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.247.675,67</b>
<b>1100.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>1.397.979,72</b>
<b>1110.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.360.636,16</b>
<b>1112.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA</b>	<b>4.502,00</b>
<b>1112.53.00.00</b>	<b>Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis</b>	<b>4.502,00</b>
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.502,00
<b>1113.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>854.098,89</b>
<b>1113.03.00.00</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>854.098,89</b>
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	833.009,81
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	21.089,08
<b>1114.00.00.00</b>	<b>Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>502.035,27</b>
<b>1114.51.00.00</b>	<b>Impostos sobre Serviços</b>	<b>502.035,27</b>
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	502.035,27
<b>1120.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>37.343,56</b>
<b>1121.01.00.00</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>37.343,56</b>
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	37.343,56
<b>1200.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>590.884,59</b>
<b>1240.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>590.884,59</b>
<b>1241.00.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>590.884,59</b>
<b>1241.50.00.00</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>590.884,59</b>
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	590.884,59
<b>1300.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>983.171,23</b>
<b>1320.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>983.171,23</b>
<b>1321.01.00.00</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>983.171,23</b>
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	983.171,23
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>50.246.884,35</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>26.446.648,13</b>
<b>1711.00.00.00</b>	<b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>	<b>14.727.890,95</b>
<b>1711.51.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>	<b>14.713.743,99</b>
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.258.439,19
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	590.970,45
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	864.334,35
<b>1711.52.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>4.087,20</b>



## RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.087,20
<b>1711.54.00.00</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>10.059,76</b>
1711.54.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.059,76
<b>1712.00.00.00</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>6.182.317,56</b>
<b>1712.52.00.00</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>	<b>6.182.317,56</b>
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.829.896,94
1712.52.21.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	26.378,08
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	326.042,54
<b>1713.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>3.098.756,79</b>
<b>1713.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>3.098.756,79</b>
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.896.128,40
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	73.694,76
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	46.438,27
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	82.495,36
<b>1714.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>602.522,18</b>
<b>1714.50.00.00</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>223.724,64</b>
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	223.724,64
<b>1714.51.00.00</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE</b>	<b>4.680,00</b>
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.680,00
<b>1714.52.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE</b>	<b>331.890,00</b>
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	331.890,00
<b>1714.53.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE</b>	<b>42.227,54</b>
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	42.227,54
<b>1715.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB</b>	<b>1.389.780,64</b>
<b>1715.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB</b>	<b>1.389.780,64</b>
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.389.780,64
<b>1716.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>228.984,28</b>
<b>1716.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>228.984,28</b>
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	228.984,28
<b>1717.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>73.755,00</b>
<b>1717.01.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>73.755,00</b>
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	73.755,00
<b>1719.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>142.640,73</b>





## RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
<b>1719.58.00.00</b>	<b>Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020</b>	<b>2.496,85</b>
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.496,85
<b>1719.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>140.143,88</b>
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	140.143,88
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.165.133,82</b>
<b>1721.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>5.508.120,95</b>
<b>1721.50.00.00</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>5.392.996,64</b>
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.392.996,64
<b>1721.51.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>113.663,12</b>
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	113.663,12
<b>1721.52.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>1.461,19</b>
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.461,19
<b>1722.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>4.539.277,29</b>
<b>1722.50.00.00</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>4.539.277,29</b>
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.539.277,29
<b>1723.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS</b>	<b>2.910,25</b>
<b>1723.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>2.910,25</b>
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.910,25
<b>1724.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>414.706,90</b>
<b>1724.50.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>414.706,90</b>
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	414.706,90
<b>1729.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>700.118,43</b>
<b>1729.52.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>	<b>700.118,43</b>
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	700.118,43
<b>1751.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>	<b>12.635.102,40</b>
<b>1751.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB</b>	<b>12.635.102,40</b>
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	12.635.102,40
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.755,78</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇOES</b>	<b>28.755,78</b>
<b>1922.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇOES</b>	<b>28.755,78</b>
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	28.755,78
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>193.046,93</b>
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>193.046,93</b>



## RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

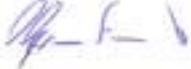

CONTA		TOTAL
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	98.340,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	98.340,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	98.340,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	98.340,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	94.706,93
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	94.706,93
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	94.706,93
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	94.706,93
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.798.863,47
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.798.863,47
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.798.863,47
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.694.526,19
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.693.708,80
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.631.663,85
9517.11.51.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	-62.044,95
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-817,39
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-817,39
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.104.337,28
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.081.312,47
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.081.312,47
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-22.732,62
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-22.732,62
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-292,19
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-292,19

### RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	53.247.675,67
2	RECEITAS DE CAPITAL	193.046,93
9	DEDUÇÕES	-3.798.863,47
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>49.641.859,13</b>

**RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

CONTA	TOTAL
	
044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS PREFEITO MUNICIPAL	035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE CONTADOR



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.132.758,63
	15000000	1.132.758,63
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		768.548,62
	15000000	768.548,62
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		768.548,62
	15000000	768.548,62
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		620.072,44
	15000000	620.072,44
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		135.845,13
	15000000	135.845,13
3190.94.00.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		12.631,05
	15000000	12.631,05
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364.210,01
	15000000	364.210,01
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		364.210,01
	15000000	364.210,01
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		18.840,00
	15000000	18.840,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		44.628,51
	15000000	44.628,51
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		146.300,00
	15000000	146.300,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.200,00
	15000000	1.200,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.901,50
	15000000	100.901,50
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		52.340,00
	15000000	52.340,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		27.828,00



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	27.828,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		27.828,00
	15000000	27.828,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		27.828,00
	15000000	27.828,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.828,00
	15000000	27.828,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		1.132.758,63
4 - DESPESAS DE CAPITAL		27.828,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.160.586,63</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		70.007,60
	15000000	70.007,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.007,60
	15000000	70.007,60
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		70.007,60
	15000000	70.007,60
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		70.007,60
	15000000	70.007,60
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		70.007,60
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>70.007,60</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 PROCURADORIA JURÍDICA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.989.227,96
	15000000	1.635.536,01
	15001001	3.302,26
	17000000	145,52
	17040000	349.700,00
	17510000	544,17
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620.827,96
	15000000	1.616.836,01
	15001001	3.302,26
	17000000	145,52
	17510000	544,17
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.620.827,96
	15000000	1.616.836,01
	15001001	3.302,26
	17000000	145,52
	17510000	544,17
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		265.084,98
	15000000	265.084,98
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.355.742,98
	15000000	1.351.751,03
	15001001	3.302,26
	17000000	145,52
	17510000	544,17
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		368.400,00
	15000000	18.700,00
	17040000	349.700,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		368.400,00
	15000000	18.700,00
	17040000	349.700,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		368.400,00
	15000000	18.700,00
	17040000	349.700,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		1.989.227,96
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.989.227,96</b>





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		3.608.205,61
	15000000	2.340.627,05
	17040000	1.267.578,56
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.543.890,38
	15000000	1.543.890,38
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.543.890,38
	15000000	1.543.890,38
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		523.328,64
	15000000	523.328,64
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		511.346,98
	15000000	511.346,98
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		509.214,76
	15000000	509.214,76
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.064.315,23
	15000000	796.736,67
	17040000	1.267.578,56
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.064.315,23
	15000000	796.736,67
	17040000	1.267.578,56
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.585,00
	15000000	1.585,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		704.109,03
	15000000	322.429,11
	17040000	381.679,92
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		48.000,00
	15000000	4.000,00
	17040000	44.000,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		47.845,00
	15000000	46.645,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	17040000	1.200,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.149.643,50
	15000000	403.069,86
	17040000	746.573,64
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.500,00
	15000000	6.375,00
	17040000	94.125,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.632,70
	15000000	12.632,70
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		5.377,00
	15000000	5.377,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		5.377,00
	15000000	5.377,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		5.377,00
	15000000	5.377,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.377,00
	15000000	5.377,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		3.608.205,61
4 - DESPESAS DE CAPITAL		5.377,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.613.582,61</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.597.600,48
	15000000	573.747,06
	17040000	2.023.853,42
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.995,90
	15000000	183.995,90
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		183.995,90
	15000000	183.995,90
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		183.995,90
	15000000	183.995,90
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.413.604,58
	15000000	389.751,16
	17040000	2.023.853,42
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.413.604,58
	15000000	389.751,16
	17040000	2.023.853,42
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.100,00
	15000000	1.100,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.734,65
	15000000	3.734,65
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.800.250,00
	15000000	28.650,00
	17040000	1.771.600,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		78.801,91
	15000000	53.278,91
	17040000	25.523,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		142.116,00
	15000000	23.686,00
	17040000	118.430,00
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		384.093,02



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	275.792,60
	17040000	108.300,42
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		709,00
	15000000	709,00
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.800,00
	15000000	2.800,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		486.468,91
	15000000	486.468,91
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		486.468,91
	15000000	486.468,91
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		486.468,91
	15000000	486.468,91
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		486.468,91
	15000000	486.468,91
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		2.597.600,48
4 - DESPESAS DE CAPITAL		486.468,91
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.084.069,39</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		59.131,11
	15000000	59.131,11
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.631,11
	15000000	56.631,11
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		56.631,11
	15000000	56.631,11
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		56.631,11
	15000000	56.631,11
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00
	15000000	2.500,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.500,00
	15000000	2.500,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.500,00
	15000000	2.500,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		59.131,11
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>59.131,11</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		8.395.302,42
	15000000	2.956.929,22
	17040000	4.690.971,39
	17510000	747.401,81
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.691.690,28
	15000000	1.343.603,88
	17040000	348.086,40
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.691.690,28
	15000000	1.343.603,88
	17040000	348.086,40
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.433.396,50
	15000000	1.085.310,10
	17040000	348.086,40
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		258.293,78
	15000000	258.293,78
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.703.612,14
	15000000	1.613.325,34
	17040000	4.342.884,99
	17510000	747.401,81
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		6.703.612,14
	15000000	1.613.325,34
	17040000	4.342.884,99
	17510000	747.401,81
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.796.270,82
	15000000	889.241,56
	17040000	907.029,26
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		138.303,50
	15000000	49.450,00
	17040000	88.853,50



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.742.961,51
	15000000	674.633,78
	17040000	3.347.002,23
	17510000	721.325,50
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.076,31
	17510000	26.076,31
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		707.200,10
	15000000	2.429,00
	17000000	354.567,03
	17040000	350.204,07
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		707.200,10
	15000000	2.429,00
	17000000	354.567,03
	17040000	350.204,07
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		707.200,10
	15000000	2.429,00
	17000000	354.567,03
	17040000	350.204,07
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		562.003,10
	17000000	354.567,03
	17040000	207.436,07
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.197,00
	15000000	2.429,00
	17040000	2.768,00
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS		140.000,00
	15000000	0,00
	17040000	140.000,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		8.395.302,42
4 - DESPESAS DE CAPITAL		707.200,10
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>9.102.502,52</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		538.247,56
	15000000	536.097,56
	17040000	2.150,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		389.793,57
	15000000	389.793,57
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		389.793,57
	15000000	389.793,57
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.000,00
	15000000	33.000,00
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		356.126,91
	15000000	356.126,91
3190.94.00.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		666,66
	15000000	666,66
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.453,99
	15000000	146.303,99
	17040000	2.150,00
3371.00.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		143.529,99
	15000000	143.529,99
3371.70.00.00 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		143.529,99
	15000000	143.529,99
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.924,00
	15000000	2.774,00
	17040000	2.150,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		974,00
	15000000	974,00
	17040000	0,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.950,00
	15000000	1.800,00
	17040000	2.150,00





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	538.247,56
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>538.247,56</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		97.715,75
	15000000	91.591,15
	15730000	6.124,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.841,15
	15000000	58.841,15
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		58.841,15
	15000000	58.841,15
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.987,60
	15000000	22.987,60
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		35.853,55
	15000000	35.853,55
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.874,60
	15000000	32.750,00
	15730000	6.124,60
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		38.874,60
	15000000	32.750,00
	15730000	6.124,60
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		35.074,60
	15000000	28.950,00
	15730000	6.124,60
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.600,00
	15000000	2.600,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200,00
	15000000	1.200,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		900,00
	15000000	900,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		900,00
	15000000	900,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		900,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	900,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00
	15000000	900,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		97.715,75
4 - DESPESAS DE CAPITAL		900,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>98.615,75</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		71.296,47
	15000000	71.296,47
	17040000	0,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.296,47
	15000000	71.296,47
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		71.296,47
	15000000	71.296,47
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		71.296,47
	15000000	71.296,47
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00
	17040000	0,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00
	17040000	0,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00
	17040000	0,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		62.764,90
	17000000	62.764,90
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		62.764,90
	17000000	62.764,90
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		62.764,90
	17000000	62.764,90
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		62.764,90
	17000000	62.764,90
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		71.296,47
4 - DESPESAS DE CAPITAL		62.764,90
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>134.061,37</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.072.856,20
	15000000	305.684,04
	17040000	767.172,16
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.996,41
	15000000	88.996,41
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		88.996,41
	15000000	88.996,41
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		88.996,41
	15000000	88.996,41
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		983.859,79
	15000000	216.687,63
	17040000	767.172,16
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		983.859,79
	15000000	216.687,63
	17040000	767.172,16
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		74.361,20
	15000000	74.361,20
	17040000	0,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		53.470,00
	15000000	30.354,00
	17040000	23.116,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		856.028,59
	15000000	111.972,43
	17040000	744.056,16
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		1.072.856,20
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.072.856,20</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		65.942,12
	15000000	65.942,12
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.942,12
	15000000	65.942,12
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		65.942,12
	15000000	65.942,12
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		65.942,12
	15000000	65.942,12
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		65.942,12
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>65.942,12</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 SECRETARIA PARTICULAR

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		800.869,46
	15000000	685.012,83
	17040000	115.856,63
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		554.621,73
	15000000	554.621,73
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		554.621,73
	15000000	554.621,73
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		551.510,80
	15000000	551.510,80
3190.94.00.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.110,93
	15000000	3.110,93
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.247,73
	15000000	130.391,10
	17040000	115.856,63
3350.00.00.00 - TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		8.919,00
	15000000	8.919,00
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES		8.919,00
	15000000	8.919,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		237.328,73
	15000000	121.472,10
	17040000	115.856,63
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		16.800,00
	15000000	16.800,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		186.605,67
	15000000	70.749,04
	17040000	115.856,63
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		32.123,06
	15000000	32.123,06
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.800,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

		15000000	1.800,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>	
3 - DESPESAS CORRENTES			800.869,46
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>800.869,46</b>





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		5.960.913,88
	15000000	2.239.967,48
	15001001	2.429.520,10
	15500000	144.000,00
	15520000	341.394,54
	15530000	0,00
	15730000	803.715,39
	18981401	2.316,37
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.261.191,77
	15001001	2.261.191,77
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.261.191,77
	15001001	2.261.191,77
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.859.482,01
	15001001	1.859.482,01
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		301.204,78
	15001001	301.204,78
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		100.504,98
	15001001	100.504,98
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.699.722,11
	15000000	2.239.967,48
	15001001	168.328,33
	15500000	144.000,00
	15520000	341.394,54
	15530000	0,00
	15730000	803.715,39
	18981401	2.316,37
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.699.722,11
	15000000	2.239.967,48
	15001001	168.328,33



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15500000	144.000,00
	15520000	341.394,54
	15530000	0,00
	15730000	803.715,39
	18981401	2.316,37
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		976.282,26
	15000000	502.038,48
	15001001	65.708,15
	15520000	341.394,54
	15530000	0,00
	15730000	67.141,09
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		48.137,00
	15000000	3.400,00
	15001001	44.737,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.639.719,10
	15000000	1.734.529,00
	15001001	22.299,43
	15500000	144.000,00
	15730000	736.574,30
	18981401	2.316,37
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.583,75
	15001001	35.583,75
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		29.030,00
	15001001	29.030,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		29.030,00
	15001001	29.030,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		29.030,00
	15001001	29.030,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.030,00
	15001001	29.030,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	5.960.913,88
4 - DESPESAS DE CAPITAL	29.030,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.989.943,88</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		12.169.252,31
	15400000	1.984.299,41
	15401070	10.075.498,17
	15421070	109.454,73
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.146.052,31
	15400000	1.961.099,41
	15401070	10.075.498,17
	15421070	109.454,73
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		12.146.052,31
	15400000	1.961.099,41
	15401070	10.075.498,17
	15421070	109.454,73
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.095.078,28
	15400000	1.509.912,24
	15401070	3.585.166,04
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.039.791,87
	15400000	416.619,99
	15401070	3.513.717,15
	15421070	109.454,73
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.011.182,16
	15400000	34.567,18
	15401070	2.976.614,98
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.200,00
	15400000	23.200,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		23.200,00
	15400000	23.200,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		23.200,00
	15400000	23.200,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

	15400000	0,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		12.169.252,31
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.169.252,31</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		8.525.669,95
	15001002	3.130.144,68
	16000000	2.989.634,09
	16210000	34.574,73
	16350000	2.371.316,45
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.044.005,75
	15001002	1.654.006,72
	16000000	2.360.685,70
	16210000	29.313,33
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.044.005,75
	15001002	1.654.006,72
	16000000	2.360.685,70
	16210000	29.313,33
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.719.800,07
	15001002	1.059.891,78
	16000000	1.630.594,96
	16210000	29.313,33
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.034.443,29
	15001002	568.420,34
	16000000	466.022,95
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		208.352,52
	15001002	25.694,60
	16000000	182.657,92
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.481.664,20
	15001002	1.476.137,96
	16000000	628.948,39
	16210000	5.261,40
	16350000	2.371.316,45
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.481.664,20



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15001002	1.476.137,96
	16000000	628.948,39
	16210000	5.261,40
	16350000	2.371.316,45
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		9.915,00
	15001002	9.915,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.878.475,97
	15001002	637.513,93
	16000000	466.780,39
	16350000	774.181,65
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.966,17
	15001002	5.966,17
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		141.250,00
	15001002	31.750,00
	16350000	109.500,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		19.676,40
	15001002	19.676,40
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.189.853,84
	15001002	719.381,04
	16000000	49.668,00
	16350000	1.420.804,80
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		80.565,42
	15001002	13.735,42
	16350000	66.830,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		235,20
	16210000	235,20
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		408.395,00
	15001002	187.505,00
	15993110	136.000,00
	16010000	4.890,00
	16320000	80.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		408.395,00
	15001002	187.505,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15993110	136.000,00
	16010000	4.890,00
	16320000	80.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		408.395,00
	15001002	187.505,00
	15993110	136.000,00
	16010000	4.890,00
	16320000	80.000,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		408.395,00
	15001002	187.505,00
	15993110	136.000,00
	16010000	4.890,00
	16320000	80.000,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		8.525.669,95
4 - DESPESAS DE CAPITAL		408.395,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.934.064,95</b>





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.085.187,95
	15000000	1.324.895,95
	17040000	760.292,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		651.351,87
	15000000	651.351,87
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		651.351,87
	15000000	651.351,87
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		315.386,93
	15000000	315.386,93
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		316.177,91
	15000000	316.177,91
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		19.662,23
	15000000	19.662,23
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.433.836,08
	15000000	673.544,08
	17040000	760.292,00
3350.00.00.00 - TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		23.512,80
	15000000	23.512,80
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES		23.512,80
	15000000	23.512,80
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.410.323,28
	15000000	650.031,28
	17040000	760.292,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		9.450,00
	15000000	9.450,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		333.709,07
	15000000	207.395,28
	17040000	126.313,79
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.748,20



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	15000000	2.748,20
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		127.340,00
	15000000	19.040,00
	17040000	108.300,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.859,00
	15000000	10.139,00
	17040000	720,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		585.865,77
	15000000	114.086,18
	17040000	471.779,59
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		60.373,50
	15000000	8.123,50
	17040000	52.250,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.127,94
	15000000	10.199,32
	17040000	928,62
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		3.189,00
	15000000	3.189,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.189,00
	15000000	3.189,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.189,00
	15000000	3.189,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.189,00
	15000000	3.189,00
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		2.085.187,95
4 - DESPESAS DE CAPITAL		3.189,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.088.376,95</b>



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		385.965,66
	15000000	122.537,13
	16600000	248.739,35
	16610000	0,00
	17040000	14.689,18
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.784,80
	15000000	63.089,60
	16600000	207.695,20
	16610000	0,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		270.784,80
	15000000	63.089,60
	16600000	207.695,20
	16610000	0,00
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		270.784,80
	15000000	63.089,60
	16600000	207.695,20
	16610000	0,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		0,00
	15000000	0,00
	16600000	0,00
	16610000	0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.180,86
	15000000	59.447,53
	16600000	41.044,15
	17040000	14.689,18
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		115.180,86
	15000000	59.447,53
	16600000	41.044,15
	17040000	14.689,18

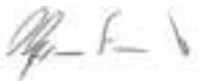


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		40.476,00
	16600000	40.476,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		72.360,00
	15000000	58.060,00
	17040000	14.300,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.344,86
	15000000	1.387,53
	16600000	568,15
	17040000	389,18
<b>RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTA</b>		<b>TOTAL</b>
3 - DESPESAS CORRENTES		385.965,66
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>385.965,66</b>
<b>RESUMO GERAL</b>		
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>51.357.304,03</b>

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
 044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO** Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.626.151,12</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>26.538.469,80</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>26.538.469,80</b>
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.273.244,83
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.826.776,90
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.984.761,78
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	56.743,20
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.355.742,98
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.791,47
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.408,64
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.087.681,32</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>32.431,80</b>
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	32.431,80
<b>3371.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO</b>	<b>143.529,99</b>
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	143.529,99
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>22.911.719,53</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	57.690,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.097.901,78
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	388.049,80
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.837,43
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.631.540,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	402.700,90
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.347.320,58
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	435.894,92
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	384.093,02
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	36.526,20
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.364,90
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.731.152,91</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.244.684,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.244.684,00</b>
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	562.003,10
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479.916,00


**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO** Consolidado até: 31/12/2022

CONTA		TOTAL
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	140.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.764,90
<b>4600.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>486.468,91</b>
<b>4690.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>486.468,91</b>
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	486.468,91

**RESUMO GERAL**

<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.626.151,12</b>
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.731.152,91</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>51.357.304,03</b>

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> LEGISLATIVO					
<b>ORGÃO:</b> CÂMARA MUNICIPAL					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 1001 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					
<b>FUNÇÃO:</b> 01 LEGISLATIVA					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 031 ACAO LEGISLATIVA					
<b>PROGRAMA:</b> 17 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	27.828,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	1.132.758,63	0,00
ATIVIDADE	2002	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>27.828,00</b>	<b>1.132.758,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.160.586,63</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.160.586,63</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.160.586,63</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.160.586,63</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>1.160.586,63</b>		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**PROGRAMA:** 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	70.007,60	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>70.007,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>70.007,60</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>70.007,60</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>70.007,60</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>70.007,60</b>		





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2002 PROCURADORIA JURÍDICA

**FUNÇÃO:** 02 JUDICIARIA

**SUBFUNÇÃO:** 061 ACAO JUDICIARIA

**PROGRAMA:** 18 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.355.742,98	0,00
ATIVIDADE	2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	633.484,98	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.989.227,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.989.227,96</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.989.227,96</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.989.227,96</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.989.227,96</b>		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍC. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.377,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.608.205,61	0,00
ATIVIDADE	2008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2096	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2098	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>5.377,00</b>	<b>3.608.205,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>3.613.582,61</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>3.613.582,61</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>3.613.582,61</b>		

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA:** 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.613.582,61</b>		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
<b>PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.213.507,46	0,00
ATIVIDADE	2095	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	384.093,02	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.597.600,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>2.597.600,48</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>2.597.600,48</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA					
<b>PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	486.468,91	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>486.468,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>486.468,91</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>486.468,91</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>3.084.069,39</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.084.069,39</b>		



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO**SUBFUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO**PROGRAMA:** 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	59.131,11	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>59.131,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>59.131,11</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>59.131,11</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>59.131,11</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>59.131,11</b>		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS					
<b>FUNÇÃO:</b> 15 URBANISMO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.197,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2023	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	827.120,81	0,00
ATIVIDADE	2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	5.133.993,45	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>5.197,00</b>	<b>5.961.114,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>5.966.311,26</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>5.966.311,26</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
<b>PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1048	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1058	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1060	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1062	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1063	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSO PARA PESSOAS COM	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	478.740,81	0,00	0,00
PROJETO	1085	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	71.695,42	0,00	0,00
PROJETO	1094	ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1096	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, AVENIDAS, VIAS E ESTRADAS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1100	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	140.000,00	0,00	0,00
PROJETO	1102	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FABRICA DE GELO.	0,00	0,00	0,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS					
<b>FUNÇÃO:</b> 15 URBANISMO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
<b>PROGRAMA:</b> 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			690.436,23	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			690.436,23		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			690.436,23		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 452 SERVICOS URBANOS					
<b>PROGRAMA:</b> 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.434.188,16	0,00
ATIVIDADE	2065	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	2.434.188,16	0,00
TOTAL PROGRAMA:			2.434.188,16		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			2.434.188,16		
TOTAL FUNÇÃO:			9.090.935,65		
<b>FUNÇÃO:</b> 17 SANEAMENTO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA					
<b>PROGRAMA:</b> 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1101	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
<b>PROGRAMA:</b> 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1006	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1052	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	11.566,87	0,00	0,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO**SUBFUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO**PROGRAMA:** 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	11.566,87	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA:	11.566,87		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	11.566,87		
	TOTAL FUNÇÃO:	11.566,87		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	9.102.502,52		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

**PODER:** EXECUTIVO  
**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**FUNÇÃO:** 18 GESTAO AMBIENTAL  
**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2081	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO	0,00	143.529,99	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>143.529,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>143.529,99</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>143.529,99</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>143.529,99</b>		

**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA  
**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	394.717,57	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>394.717,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>394.717,57</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>394.717,57</b>		

**SUBFUNÇÃO:** 605 ABASTECIMENTO

**PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1069	CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1072	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2069	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>394.717,57</b>		





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>538.247,56</b>		
--------------------------------	-------------------	--	--



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
<b>FUNÇÃO:</b> 27 DESPORTO E LAZER					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. E ESPORTE E	900,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	97.715,75	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>900,00</b>	<b>97.715,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>98.615,75</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>98.615,75</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 695 TURISMO					
<b>PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1086	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 812 DESPORTO COMUNITARIO					
<b>PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1039	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1040	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 813 LAZER					
<b>PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
<b>FUNÇÃO:</b> 27 DESPORTO E LAZER					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 813 LAZER					
<b>PROGRAMA:</b> 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CENTROS RECREATIVOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>98.615,75</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>98.615,75</b>		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
<b>FUNÇÃO:</b> 23 COMERCIO E SERVICOS					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	134.061,37	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>134.061,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>134.061,37</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>134.061,37</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 695 TURISMO					
<b>PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ORLAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2062	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>134.061,37</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>134.061,37</b>		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
<b>FUNÇÃO:</b> 26 TRANSPORTE					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA:</b> 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 782 TRANSPORTE RODOVIARIO					
<b>PROGRAMA:</b> 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	1.072.856,20	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.072.856,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.072.856,20</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.072.856,20</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>1.072.856,20</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.072.856,20</b>		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**FUNÇÃO:** 24 COMUNICACOES

**SUBFUNÇÃO:** 131 COMUNICACAO SOCIAL

**PROGRAMA:** 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	65.942,12	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>65.942,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>65.942,12</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>65.942,12</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>65.942,12</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>65.942,12</b>		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2012 SECRETARIA PARTICULAR					
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	0,00	800.869,46	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>800.869,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>800.869,46</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>800.869,46</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>800.869,46</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>800.869,46</b>		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1028	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIGITAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2045	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2047	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E	29.030,00	0,00	0,00
PROJETO	1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2027	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.309.021,07	0,00
ATIVIDADE	2046	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.991.050,09	0,00
ATIVIDADE	2050	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	224.289,56	0,00
ATIVIDADE	2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2061	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS	0,00	293.929,54	0,00
ATIVIDADE	2093	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	144.000,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>29.030,00</b>	<b>3.962.290,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>3.991.320,26</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>3.991.320,26</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL					





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL					
<b>PROGRAMA:</b> 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	0,00	78.250,89	0,00
ATIVIDADE	2030	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2052	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	145.824,12	0,00
ATIVIDADE	2089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA	0,00	78.826,22	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>302.901,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>302.901,23</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>302.901,23</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
<b>PROGRAMA:</b> 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2029	MANUTENÇÃO DA EJA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2091	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	32.601,02	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>32.601,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>32.601,02</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>32.601,02</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>4.326.822,51</b>		
<b>FUNÇÃO:</b> 13 CULTURA					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 392 DIFUSAO CULTURAL					
<b>PROGRAMA:</b> 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1031	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2054	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.663.121,37	0,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**FUNÇÃO:** 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**PROGRAMA:** 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	0,00	1.663.121,37	0,00
	TOTAL PROGRAMA:	1.663.121,37		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.663.121,37		
	TOTAL FUNÇÃO:	1.663.121,37		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	5.989.943,88		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL					
<b>PROGRAMA:</b> 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL-	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.944.655,36	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO	0,00	9.860.103,85	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>11.804.759,21</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>11.804.759,21</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>11.804.759,21</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL					
<b>PROGRAMA:</b> 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2057	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	149.098,78	0,00
ATIVIDADE	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	0,00	215.394,32	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>364.493,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>364.493,10</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>364.493,10</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
<b>PROGRAMA:</b> 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>12.169.252,31</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>12.169.252,31</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>38.788.309,84</b>		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>FUNÇÃO:</b> 10 SAÚDE					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	401.325,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2015	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.744.460,02	0,00
ATIVIDADE	2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2039	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	34.574,73	0,00
ATIVIDADE	2080	CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>401.325,00</b>	<b>4.779.034,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>5.180.359,75</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>5.180.359,75</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 301 ATENCAO BASICA					
<b>PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE</b>					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1021	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2072	PAB FIXO	0,00	1.545.977,42	0,00
ATIVIDADE	2073	SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	0,00	538.136,38	0,00
ATIVIDADE	2074	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	136.355,33	0,00
ATIVIDADE	2075	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	685.005,62	0,00
ATIVIDADE	2077	PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	56.743,20	0,00
ATIVIDADE	2078	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	29.700,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.991.917,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>2.991.917,95</b>		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>FUNÇÃO:</b> 10 SAÚDE					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA					
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.991.917,95</b>			
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
<b>PROGRAMA:</b> 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2076	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	370.037,53	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>370.037,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>370.037,53</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>370.037,53</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					
<b>PROGRAMA:</b> 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2042	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
<b>PROGRAMA:</b> 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2079	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
<b>PROGRAMA:</b> 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2028	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	391.749,72	0,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO				
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>FUNÇÃO:</b> 10 SAÚDE				
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
<b>PROGRAMA:</b> 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	0,00	391.749,72	0,00
	TOTAL PROGRAMA:	391.749,72		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	391.749,72		
	TOTAL FUNÇÃO:	8.934.064,95		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	8.934.064,95		
	TOTAL ORGÃO:	8.934.064,95		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
<b>PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1097	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.679.558,41	0,00
ATIVIDADE	2013	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2031	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2033	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>1.679.558,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>1.679.558,41</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>1.679.558,41</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
<b>PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	189.513,74	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>189.513,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>189.513,74</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>189.513,74</b>		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
<b>PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2021	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	219.304,80	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>219.304,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>219.304,80</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>219.304,80</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>2.088.376,95</b>		

**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

**PODER:** EXECUTIVO**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.088.376,95</b>		
--------------------------------	---------------------	--	--





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
<b>PROGRAMA:</b> 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1091	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2007	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2016	CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	0,00	58.591,50	0,00
ATIVIDADE	2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2025	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	149.245,60	0,00
ATIVIDADE	2032	BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2082	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	114.886,06	0,00
ATIVIDADE	2085	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	63.089,60	0,00
ATIVIDADE	2086	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2087	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2088	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	152,90	0,00
ATIVIDADE	2092	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2097	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>385.965,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>385.965,66</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>385.965,66</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>385.965,66</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>385.965,66</b>		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 4003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA:** 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2035	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>		



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

<b>PODER:</b> EXECUTIVO					
<b>ORGÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 4004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL					
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL					
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 482 HABITACAO URBANA					
<b>PROGRAMA:</b> 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2036	AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL ORGÃO:</b>			<b>2.474.342,61</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>					<b>51.357.304,03</b>

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	27.828,00	1.132.758,63	0,00	1.160.586,63
SUBFUN.: 031 ACAO LEGISLATIVA	27.828,00	1.132.758,63	0,00	1.160.586,63
PROGRAMA: 17 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	27.828,00	1.132.758,63	0,00	1.160.586,63

<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	0,00	1.989.227,96	0,00	1.989.227,96
SUBFUN.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.989.227,96	0,00	1.989.227,96
PROGRAMA: 18 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	1.989.227,96	0,00	1.989.227,96

<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	5.377,00	7.622.283,17	0,00	7.627.660,17
SUBFUN.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	70.007,60	0,00	70.007,60
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	70.007,60	0,00	70.007,60
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.377,00	4.409.075,07	0,00	4.414.452,07
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	5.377,00	4.409.075,07	0,00	4.414.452,07
SUBFUN.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.597.600,48	0,00	2.597.600,48
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	2.597.600,48	0,00	2.597.600,48
SUBFUN.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	59.131,11	0,00	59.131,11
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	59.131,11	0,00	59.131,11
SUBFUN.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	486.468,91	0,00	486.468,91
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	486.468,91	0,00	486.468,91

<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	0,00	2.474.342,61	0,00	2.474.342,61
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.679.558,41	0,00	1.679.558,41
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.679.558,41	0,00	1.679.558,41
SUBFUN.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	189.513,74	0,00	189.513,74
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	189.513,74	0,00	189.513,74
SUBFUN.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	605.270,46	0,00	605.270,46
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	605.270,46	0,00	605.270,46

<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	401.325,00	8.532.739,95	0,00	8.934.064,95
SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	401.325,00	4.779.034,75	0,00	5.180.359,75
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	401.325,00	4.779.034,75	0,00	5.180.359,75



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>10 SAUDE</b>	401.325,00	8.532.739,95	0,00	8.934.064,95
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	0,00	2.991.917,95	0,00	2.991.917,95
PROGRAMA:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	2.991.917,95	0,00	2.991.917,95
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	370.037,53	0,00	370.037,53
PROGRAMA:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	370.037,53	0,00	370.037,53
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	391.749,72	0,00	391.749,72
PROGRAMA:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	391.749,72	0,00	391.749,72

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>12 EDUCACAO</b>	29.030,00	16.467.044,82	0,00	16.496.074,82
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	29.030,00	15.767.049,47	0,00	15.796.079,47
PROGRAMA:	14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	29.030,00	15.767.049,47	0,00	15.796.079,47
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	667.394,33	0,00	667.394,33
PROGRAMA:	14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	667.394,33	0,00	667.394,33
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	32.601,02	0,00	32.601,02
PROGRAMA:	14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	32.601,02	0,00	32.601,02

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>13 CULTURA</b>	0,00	1.663.121,37	0,00	1.663.121,37
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.663.121,37	0,00	1.663.121,37
PROGRAMA:	13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	0,00	1.663.121,37	0,00	1.663.121,37

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>15 URBANISMO</b>	695.633,23	8.395.302,42	0,00	9.090.935,65
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.197,00	5.961.114,26	0,00	5.966.311,26
PROGRAMA:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.197,00	5.961.114,26	0,00	5.966.311,26
SUBFUN.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	690.436,23	0,00	0,00	690.436,23
PROGRAMA:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	690.436,23	0,00	0,00	690.436,23
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	2.434.188,16	0,00	2.434.188,16
PROGRAMA:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.434.188,16	0,00	2.434.188,16

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>17 SANEAMENTO</b>	11.566,87	0,00	0,00	11.566,87
SUBFUN.:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	11.566,87	0,00	0,00	11.566,87
PROGRAMA:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	11.566,87	0,00	0,00	11.566,87



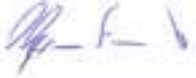
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>17 SANEAMENTO</b>	11.566,87	0,00	0,00	11.566,87
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>18 GESTAO AMBIENTAL</b>	0,00	143.529,99	0,00	143.529,99
SUBFUN.:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	143.529,99	0,00	143.529,99
PROGRAMA:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	143.529,99	0,00	143.529,99
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>20 AGRICULTURA</b>	0,00	394.717,57	0,00	394.717,57
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	394.717,57	0,00	394.717,57
PROGRAMA:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	394.717,57	0,00	394.717,57
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>23 COMERCIO E SERVICOS</b>	0,00	134.061,37	0,00	134.061,37
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	134.061,37	0,00	134.061,37
PROGRAMA:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	134.061,37	0,00	134.061,37
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>24 COMUNICACOES</b>	0,00	65.942,12	0,00	65.942,12
SUBFUN.:	131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	65.942,12	0,00	65.942,12
PROGRAMA:	10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	65.942,12	0,00	65.942,12
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>26 TRANSPORTE</b>	0,00	1.072.856,20	0,00	1.072.856,20
SUBFUN.:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.072.856,20	0,00	1.072.856,20
PROGRAMA:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.072.856,20	0,00	1.072.856,20
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>27 DESPORTO E LAZER</b>	900,00	97.715,75	0,00	98.615,75
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	900,00	97.715,75	0,00	98.615,75
PROGRAMA:	13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	900,00	97.715,75	0,00	98.615,75
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>1.171.660,10</b>	<b>50.185.643,93</b>	<b>0,00</b>	<b>51.357.304,03</b>

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022



---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL



---

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	<b>1.160.586,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.586,63</b>
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.160.586,63	0,00	1.160.586,63
PROGRAMA: 17 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.160.586,63	0,00	1.160.586,63
<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	<b>1.635.536,01</b>	<b>353.691,95</b>	<b>1.989.227,96</b>
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	1.635.536,01	353.691,95	1.989.227,96
PROGRAMA: 18 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.635.536,01	353.691,95	1.989.227,96
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	<b>4.220.371,56</b>	<b>3.407.288,61</b>	<b>7.627.660,17</b>
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	70.007,60	0,00	70.007,60
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	70.007,60	0,00	70.007,60
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.031.016,88	1.383.435,19	4.414.452,07
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	3.031.016,88	1.383.435,19	4.414.452,07
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	573.747,06	2.023.853,42	2.597.600,48
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	573.747,06	2.023.853,42	2.597.600,48
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	59.131,11	0,00	59.131,11
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	59.131,11	0,00	59.131,11
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	486.468,91	0,00	486.468,91
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	486.468,91	0,00	486.468,91
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.450.622,08</b>	<b>1.023.720,53</b>	<b>2.474.342,61</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	919.266,41	760.292,00	1.679.558,41
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	919.266,41	760.292,00	1.679.558,41
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	189.513,74	0,00	189.513,74
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	189.513,74	0,00	189.513,74
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	341.841,93	263.428,53	605.270,46
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.841,93	263.428,53	605.270,46
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.064,95</b>	<b>8.934.064,95</b>
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.180.359,75	5.180.359,75
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	5.180.359,75	5.180.359,75





## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.934.064,95</b>	<b>8.934.064,95</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>301 ATENCAO BASICA</b>	0,00	2.991.917,95	2.991.917,95
PROGRAMA:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	2.991.917,95	2.991.917,95
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	0,00	370.037,53	370.037,53
PROGRAMA:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	370.037,53	370.037,53
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>304 VIGILANCIA SANITARIA</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	0,00	391.749,72	391.749,72
PROGRAMA:	16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	391.749,72	391.749,72
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>12 EDUCACAO</b>	<b>579.162,48</b>	<b>15.916.912,34</b>	<b>16.496.074,82</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRACÃO GERAL</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	479.655,48	15.316.423,99	15.796.079,47
PROGRAMA:	14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	479.655,48	15.316.423,99	15.796.079,47
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>365 EDUCACAO INFANTIL</b>	82.620,90	584.773,43	667.394,33
PROGRAMA:	14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	82.620,90	584.773,43	667.394,33
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	16.886,10	15.714,92	32.601,02
PROGRAMA:	14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	16.886,10	15.714,92	32.601,02
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>13 CULTURA</b>	<b>1.660.805,00</b>	<b>2.316,37</b>	<b>1.663.121,37</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>392 DIFUSAO CULTURAL</b>	1.660.805,00	2.316,37	1.663.121,37
PROGRAMA:	13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.660.805,00	2.316,37	1.663.121,37
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>15 URBANISMO</b>	<b>2.959.358,22</b>	<b>6.131.577,43</b>	<b>9.090.935,65</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRACÃO GERAL</b>	2.653.983,14	3.312.328,12	5.966.311,26
PROGRAMA:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.653.983,14	3.312.328,12	5.966.311,26
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	0,00	690.436,23	690.436,23
PROGRAMA:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	690.436,23	690.436,23
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>452 SERVICOS URBANOS</b>	305.375,08	2.128.813,08	2.434.188,16
PROGRAMA:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	305.375,08	2.128.813,08	2.434.188,16



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>15 URBANISMO</b>	<b>2.959.358,22</b>	<b>6.131.577,43</b>	<b>9.090.935,65</b>
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>17 SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.566,87</b>	<b>11.566,87</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>512 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	0,00	11.566,87	11.566,87
PROGRAMA:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	11.566,87	11.566,87
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>18 GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>143.529,99</b>	<b>0,00</b>	<b>143.529,99</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	143.529,99	0,00	143.529,99
PROGRAMA:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	143.529,99	0,00	143.529,99
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>20 AGRICULTURA</b>	<b>392.567,57</b>	<b>2.150,00</b>	<b>394.717,57</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	392.567,57	2.150,00	394.717,57
PROGRAMA:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	392.567,57	2.150,00	394.717,57
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>605 ABASTECIMENTO</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>23 COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>71.296,47</b>	<b>62.764,90</b>	<b>134.061,37</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	71.296,47	62.764,90	134.061,37
PROGRAMA:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	71.296,47	62.764,90	134.061,37
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>695 TURISMO</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>24 COMUNICACOES</b>	<b>65.942,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65.942,12</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>131 COMUNICACAO SOCIAL</b>	65.942,12	0,00	65.942,12
PROGRAMA:	10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	65.942,12	0,00	65.942,12
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>26 TRANSPORTE</b>	<b>305.684,04</b>	<b>767.172,16</b>	<b>1.072.856,20</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	305.684,04	767.172,16	1.072.856,20
PROGRAMA:	12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	305.684,04	767.172,16	1.072.856,20
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>27 DESPORTO E LAZER</b>	<b>92.491,15</b>	<b>6.124,60</b>	<b>98.615,75</b>

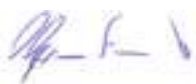


## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	<b>92.491,15</b>	<b>6.124,60</b>	<b>98.615,75</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	92.491,15	6.124,60	98.615,75
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	92.491,15	6.124,60	98.615,75
<b>SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
<b>SUBFUNÇÃO: 813 LAZER</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00
<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>14.737.953,32</b>	<b>36.619.350,71</b>	<b>51.357.304,03</b>

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ORGÃO: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO	TOTAL
20 - AGRICULTURA	394.717,57
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>394.717,57</b>
ORGÃO: 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
FUNÇÃO	TOTAL
26 - TRANSPORTE	1.072.856,20
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.072.856,20</b>
ORGÃO: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	
FUNÇÃO	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	1.160.586,63
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.160.586,63</b>
ORGÃO: 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	59.131,11
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>59.131,11</b>
ORGÃO: 2002 - PROCURADORIA JURÍDICA	
FUNÇÃO	TOTAL
02 - JUDICIARIA	1.989.227,96
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>1.989.227,96</b>
ORGÃO: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	3.613.582,61
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>3.613.582,61</b>
ORGÃO: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
FUNÇÃO	TOTAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	385.965,66
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>385.965,66</b>
ORGÃO: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	3.084.069,39
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>3.084.069,39</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ORGÃO: 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
FUNÇÃO	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER	98.615,75
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>98.615,75</b>
ORGÃO: 2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
FUNÇÃO	TOTAL
23 - COMERCIO E SERVICOS	134.061,37
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>134.061,37</b>
ORGÃO: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	70.007,60
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>70.007,60</b>
ORGÃO: 2012 - SECRETARIA PARTICULAR	
FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	800.869,46
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>800.869,46</b>
ORGÃO: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
FUNÇÃO	TOTAL
18 - GESTAO AMBIENTAL	143.529,99
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>143.529,99</b>
ORGÃO: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
FUNÇÃO	TOTAL
12 - EDUCACAO	4.326.822,51
13 - CULTURA	1.663.121,37
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>5.989.943,88</b>
ORGÃO: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FUNÇÃO	TOTAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.088.376,95
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>2.088.376,95</b>
ORGÃO: 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
FUNÇÃO	TOTAL
15 - URBANISMO	9.090.935,65
17 - SANEAMENTO	11.566,87



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

TOTAL DO ORGÃO		9.102.502,52
<b>ORGÃO: 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
FUNÇÃO	TOTAL	
24 - COMUNICACOES	65.942,12	
TOTAL DO ORGÃO		65.942,12
<b>ORGÃO: 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
FUNÇÃO	TOTAL	
10 - SAUDE	8.934.064,95	
TOTAL DO ORGÃO		8.934.064,95
<b>ORGÃO: 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
FUNÇÃO	TOTAL	
12 - EDUCACAO	12.169.252,31	
TOTAL DO ORGÃO		12.169.252,31
TOTAL GERAL:		51.357.304,03

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
 CONTADOR



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	42.588.200,00	53.247.675,67	-10.659.475,67
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	941.000,00	1.397.979,72	-456.979,72
1110.00.00.00	IMPOSTOS	916.000,00	1.360.636,16	-444.636,16
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	6.000,00	4.502,00	1.498,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.000,00	4.502,00	498,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	4.502,00	498,00
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	710.000,00	854.098,89	-144.098,89
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	710.000,00	854.098,89	-144.098,89
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00	833.009,81	-133.009,81
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	21.089,08	-11.089,08
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	502.035,27	-302.035,27
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	200.000,00	502.035,27	-302.035,27
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200.000,00	502.035,27	-302.035,27
1120.00.00.00	TAXAS	25.000,00	37.343,56	-12.343,56
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	37.343,56	-12.343,56
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	37.343,56	-17.343,56
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	5.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	590.884,59	-90.884,59
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	590.884,59	-90.884,59
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	590.884,59	-90.884,59
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	590.884,59	-90.884,59
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00	590.884,59	-90.884,59
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	983.171,23	-943.171,23
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	40.000,00	983.171,23	-943.171,23
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40.000,00	983.171,23	-943.171,23
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00	983.171,23	-943.171,23
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.097.000,00	50.246.884,35	-9.149.884,35
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.617.000,00	26.446.648,13	-829.648,13
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.915.000,00	14.727.890,95	-2.812.890,95
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.900.000,00	14.713.743,99	-2.813.743,99



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00	13.258.439,19	-2.258.439,19
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	450.000,00	590.970,45	-140.970,45
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	450.000,00	864.334,35	-414.334,35
<b>1711.52.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.087,20</b>	<b>912,80</b>
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	4.087,20	912,80
<b>1711.54.00.00</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.059,76</b>	<b>-59,76</b>
1711.54.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	10.059,76	-59,76
<b>1712.00.00.00</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>9.205.000,00</b>	<b>6.182.317,56</b>	<b>3.022.682,44</b>
<b>1712.52.00.00</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>	<b>9.205.000,00</b>	<b>6.182.317,56</b>	<b>3.022.682,44</b>
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	9.000.000,00	5.829.896,94	3.170.103,06
1712.52.21.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	5.000,00	26.378,08	-21.378,08
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	326.042,54	-126.042,54
<b>1713.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>3.098.756,79</b>	<b>-208.756,79</b>
<b>1713.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>3.098.756,79</b>	<b>-208.756,79</b>
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.500.000,00	2.896.128,40	-396.128,40
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	70.000,00	73.694,76	-3.694,76
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	46.438,27	53.561,73
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	82.495,36	17.504,64
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>1714.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>602.522,18</b>	<b>398.477,82</b>
<b>1714.50.00.00</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>300.000,00</b>	<b>223.724,64</b>	<b>76.275,36</b>
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	223.724,64	76.275,36
<b>1714.51.00.00</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>-3.680,00</b>
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	4.680,00	-3.680,00
<b>1714.52.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE</b>	<b>550.000,00</b>	<b>331.890,00</b>	<b>218.110,00</b>
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	550.000,00	331.890,00	218.110,00
<b>1714.53.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.227,54</b>	<b>7.772,46</b>
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00	42.227,54	7.772,46
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>1715.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.389.780,64</b>	<b>-1.359.780,64</b>
<b>1715.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.389.780,64</b>	<b>-1.359.780,64</b>





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	1.389.780,64	-1.379.780,64
1715.50.21.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1715.50.31.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>1716.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>228.984,28</b>	<b>71.015,72</b>
<b>1716.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>228.984,28</b>	<b>71.015,72</b>
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	300.000,00	228.984,28	71.015,72
<b>1717.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>175.000,00</b>	<b>73.755,00</b>	<b>101.245,00</b>
<b>1717.01.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>100.000,00</b>	<b>73.755,00</b>	<b>26.245,00</b>
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	73.755,00	26.245,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>1719.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>101.000,00</b>	<b>142.640,73</b>	<b>-41.640,73</b>
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>1719.51.00.00</b>	<b>Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>1719.58.00.00</b>	<b>Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,85</b>	<b>-2.496,85</b>
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	2.496,85	-2.496,85
<b>1719.99.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>140.143,88</b>	<b>-140.143,88</b>
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	140.143,88	-140.143,88
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.480.000,00</b>	<b>11.165.133,82</b>	<b>-5.685.133,82</b>
<b>1721.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>5.130.000,00</b>	<b>5.508.120,95</b>	<b>-378.120,95</b>
<b>1721.50.00.00</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.392.996,64</b>	<b>-392.996,64</b>
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00	5.392.996,64	-392.996,64
<b>1721.51.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>113.663,12</b>	<b>6.336,88</b>
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00	113.663,12	6.336,88
<b>1721.52.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.461,19</b>	<b>8.538,81</b>
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	1.461,19	8.538,81
<b>1722.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.539.277,29</b>	<b>-4.489.277,29</b>
<b>1722.50.00.00</b>	<b>Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.539.277,29</b>	<b>-4.489.277,29</b>
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	4.539.277,29	-4.489.277,29



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
<b>1723.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.910,25</b>	<b>97.089,75</b>
<b>1723.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.910,25</b>	<b>97.089,75</b>
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	2.910,25	97.089,75
<b>1724.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>414.706,90</b>	<b>-314.706,90</b>
<b>1724.50.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>414.706,90</b>	<b>-389.706,90</b>
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	414.706,90	-389.706,90
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00	0,00	25.000,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>1729.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>100.000,00</b>	<b>700.118,43</b>	<b>-600.118,43</b>
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>1729.52.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>700.118,43</b>	<b>-700.118,43</b>
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	700.118,43	-700.118,43
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00
<b>1751.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.635.102,40</b>	<b>-2.635.102,40</b>
<b>1751.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.635.102,40</b>	<b>-2.635.102,40</b>
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	10.000.000,00	12.635.102,40	-2.635.102,40
<b>1900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.200,00</b>	<b>28.755,78</b>	<b>-18.555,78</b>
<b>1920.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.200,00</b>	<b>28.755,78</b>	<b>-18.555,78</b>
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>1922.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.200,00</b>	<b>28.755,78</b>	<b>-23.555,78</b>
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	5.200,00	28.755,78	-23.555,78
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>639.000,00</b>	<b>193.046,93</b>	<b>445.953,07</b>
2023.00.00.00	RETIFICAÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2400.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>629.000,00</b>	<b>193.046,93</b>	<b>435.953,07</b>
<b>2410.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>400.000,00</b>	<b>98.340,00</b>	<b>301.660,00</b>
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	30.000,00	0,00	30.000,00
2411.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>2414.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>270.000,00</b>	<b>98.340,00</b>	<b>171.660,00</b>
<b>2414.01.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98.340,00</b>	<b>21.660,00</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	120.000,00	98.340,00	21.660,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	0,00	75.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>2420.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>229.000,00</b>	<b>94.706,93</b>	<b>134.293,07</b>
<b>2422.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>229.000,00</b>	<b>94.706,93</b>	<b>134.293,07</b>
<b>2422.50.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>94.706,93</b>	<b>-40.706,93</b>
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	54.000,00	94.706,93	-40.706,93
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	0,00	75.000,00
2422.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-3.227.200,00</b>	<b>-3.798.863,47</b>	<b>571.663,47</b>
<b>9500.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>-3.227.200,00</b>	<b>-3.798.863,47</b>	<b>571.663,47</b>
<b>9517.00.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>	<b>-3.227.200,00</b>	<b>-3.798.863,47</b>	<b>571.663,47</b>
<b>9517.11.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>	<b>-2.201.000,00</b>	<b>-2.694.526,19</b>	<b>493.526,19</b>
<b>9517.11.51.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-2.693.708,80</b>	<b>493.708,80</b>
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.200.000,00	-2.631.663,85	431.663,85
9517.11.51.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	-62.044,95	62.044,95
<b>9517.11.52.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-817,39</b>	<b>-182,61</b>
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-817,39	-182,61
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00	0,00	-200,00
<b>9517.21.00.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>-1.026.000,00</b>	<b>-1.104.337,28</b>	<b>78.337,28</b>
<b>9517.21.50.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.081.312,47</b>	<b>81.312,47</b>
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00	-1.081.312,47	81.312,47
<b>9517.21.51.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-22.732,62</b>	<b>-1.267,38</b>
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.000,00	-22.732,62	-1.267,38
<b>9517.21.52.00</b>	<b>DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-292,19</b>	<b>-1.707,81</b>
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-292,19	-1.707,81



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)**

Consolidado Até: 31/12/2022

CONTA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
TOTAL DA RECEITA	40.000.000,00	49.641.859,13	-9.641.859,13

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>1001 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE</b>					
30000000 CORRENTE	1.207.750,00	0,00	1.207.750,00	1.132.758,63	74.991,37
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	31.250,00	0,00	31.250,00	27.828,00	3.422,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.160.586,63</b>	<b>78.413,37</b>
<b>2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>					
30000000 CORRENTE	70.007,60	0,00	70.007,60	70.007,60	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70.007,60</b>	<b>0,00</b>	<b>70.007,60</b>	<b>70.007,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2002 PROCURADORIA JURÍDICA</b>					
30000000 CORRENTE	2.160.745,47	0,00	2.160.745,47	1.989.227,96	171.517,51
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.160.745,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.745,47</b>	<b>1.989.227,96</b>	<b>171.517,51</b>
<b>2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
30000000 CORRENTE	3.617.975,29	0,00	3.617.975,29	3.608.205,61	9.769,68
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.377,00	0,00	5.377,00	5.377,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.623.352,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.352,29</b>	<b>3.613.582,61</b>	<b>9.769,68</b>
<b>2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
30000000 CORRENTE	2.598.874,89	0,00	2.598.874,89	2.597.600,48	1.274,41
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	486.468,91	0,00	486.468,91	486.468,91	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.085.343,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085.343,80</b>	<b>3.084.069,39</b>	<b>1.274,41</b>
<b>2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>					
30000000 CORRENTE	59.202,02	0,00	59.202,02	59.131,11	70,91
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59.202,02</b>	<b>0,00</b>	<b>59.202,02</b>	<b>59.131,11</b>	<b>70,91</b>
<b>2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>					



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	8.405.719,76	0,00	8.405.719,76	8.395.302,42	10.417,34
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	707.200,10	0,00	707.200,10	707.200,10	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.112.919,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.112.919,86</b>	<b>9.102.502,52</b>	<b>10.417,34</b>
<b>2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
30000000 CORRENTE	538.247,56	0,00	538.247,56	538.247,56	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>538.247,56</b>	<b>0,00</b>	<b>538.247,56</b>	<b>538.247,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					
30000000 CORRENTE	97.954,84	0,00	97.954,84	97.715,75	239,09
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>98.854,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98.854,84</b>	<b>98.615,75</b>	<b>239,09</b>
<b>2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>					
30000000 CORRENTE	73.599,87	0,00	73.599,87	71.296,47	2.303,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	62.764,90	0,00	62.764,90	62.764,90	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>136.364,77</b>	<b>0,00</b>	<b>136.364,77</b>	<b>134.061,37</b>	<b>2.303,40</b>
<b>2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>					
30000000 CORRENTE	1.076.563,78	0,00	1.076.563,78	1.072.856,20	3.707,58
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.076.563,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.563,78</b>	<b>1.072.856,20</b>	<b>3.707,58</b>
<b>2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>					
30000000 CORRENTE	65.942,12	0,00	65.942,12	65.942,12	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.942,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65.942,12</b>	<b>65.942,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2012 SECRETARIA PARTICULAR</b>					
30000000 CORRENTE	803.562,92	0,00	803.562,92	800.869,46	2.693,46



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>803.562,92</b>	<b>0,00</b>	<b>803.562,92</b>	<b>800.869,46</b>	<b>2.693,46</b>
<b>2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
30000000 CORRENTE	5.979.430,65	0,00	5.979.430,65	5.960.913,88	18.516,77
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	29.030,00	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.008.460,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008.460,65</b>	<b>5.989.943,88</b>	<b>18.516,77</b>
<b>2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>					
30000000 CORRENTE	12.178.367,84	0,00	12.178.367,84	12.169.252,31	9.115,53
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.178.367,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178.367,84</b>	<b>12.169.252,31</b>	<b>9.115,53</b>
<b>3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
30000000 CORRENTE	8.801.104,98	0,00	8.801.104,98	8.525.669,95	275.435,03
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	408.395,00	0,00	408.395,00	408.395,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.209.499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.209.499,98</b>	<b>8.934.064,95</b>	<b>275.435,03</b>
<b>4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
30000000 CORRENTE	2.097.737,01	0,00	2.097.737,01	2.085.187,95	12.549,06
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.190,00	0,00	3.190,00	3.189,00	1,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.100.927,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.927,01</b>	<b>2.088.376,95</b>	<b>12.550,06</b>
<b>4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>					
30000000 CORRENTE	394.305,90	0,00	394.305,90	385.965,66	8.340,24
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>394.305,90</b>	<b>0,00</b>	<b>394.305,90</b>	<b>385.965,66</b>	<b>8.340,24</b>
<b>4003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>					
30000000 CORRENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



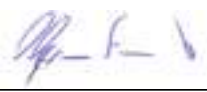
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>4004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL</b>					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>51.962.068,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51.962.068,41</b>	<b>51.357.304,03</b>	<b>604.764,38</b>

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR





## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.361.000,00</b>	<b>48.041.000,00</b>	<b>49.448.812,20</b>	<b>1.407.812,20</b>
RECEITA TRIBUTARIA	941.000,00	941.000,00	1.397.979,72	456.979,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	590.884,59	90.884,59
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	983.171,23	943.171,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.869.800,00	46.549.800,00	46.448.020,88	-101.779,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.200,00	10.200,00	28.755,78	18.555,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>639.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>193.046,93</b>	<b>-445.953,07</b>
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	629.000,00	629.000,00	193.046,93	-435.953,07
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>48.680.000,00</b>	<b>49.641.859,13</b>	<b>961.859,13</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>48.680.000,00</b>	<b>49.641.859,13</b>	<b>961.859,13</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.282.068,41</b>	<b>1.715.444,90</b>	<b>4.997.513,31</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>45.397.931,59</b>	<b>51.357.304,03</b>	<b>5.959.372,44</b>

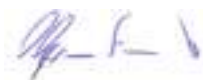


## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.048.885,00</b>	<b>50.227.392,50</b>	<b>49.626.151,12</b>	<b>46.755.446,27</b>	<b>46.249.450,73</b>	<b>601.241,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.817.400,00	27.008.106,23	26.538.469,80	26.524.065,17	26.516.793,17	469.636,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.231.485,00	23.219.286,27	23.087.681,32	20.231.381,10	19.732.657,56	131.604,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.621.150,00</b>	<b>1.734.675,91</b>	<b>1.731.152,91</b>	<b>1.498.863,49</b>	<b>1.434.073,04</b>	<b>3.523,00</b>
INVESTIMENTOS	3.110.050,00	1.248.207,00	1.244.684,00	1.012.394,58	947.604,13	3.523,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	511.100,00	486.468,91	486.468,91	486.468,91	486.468,91	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>329.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DEDUÇÕES	329.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>51.962.068,41</b>	<b>51.357.304,03</b>	<b>48.254.309,76</b>	<b>47.683.523,77</b>	<b>604.764,38</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>51.962.068,41</b>	<b>51.357.304,03</b>	<b>48.254.309,76</b>	<b>47.683.523,77</b>	<b>604.764,38</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.931,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.931,59</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>57.360.000,00</b>	<b>51.357.304,03</b>	<b>48.254.309,76</b>	<b>47.683.523,77</b>	<b>6.002.695,97</b>

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2021 (B)				
DESPESAS CORRENTES	546.643,20	338.768,71	40.828,50	40.828,50	205.995,83	638.587,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.755,00	0,00	0,00	0,00	41.755,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.643,20	297.013,71	40.828,50	40.828,50	205.995,83	596.832,58
DESPESAS DE CAPITAL	616.910,15	305.289,16	18.616,65	14.659,98	350.789,02	556.750,31
INVESTIMENTOS	616.910,15	305.289,16	18.616,65	14.659,98	350.789,02	556.750,31
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.163.553,35</b>	<b>644.057,87</b>	<b>59.445,15</b>	<b>55.488,48</b>	<b>556.784,85</b>	<b>1.195.337,89</b>

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
 044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL

  
 035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE

CONTADOR



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei  
 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2021 (B)			
DESPESAS CORRENTES	346.517,99	235.790,00	115.514,94	34.270,34	432.522,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.135,95	8.921,00	0,00	3.760,00	212.296,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.382,04	226.869,00	115.514,94	30.510,34	220.225,76
DESPESAS DE CAPITAL	4.456,06	69.063,39	43.760,60	4.456,06	25.302,79
INVESTIMENTOS	4.456,06	69.063,39	43.760,60	4.456,06	25.302,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>350.974,05</b>	<b>304.853,39</b>	<b>159.275,54</b>	<b>38.726,40</b>	<b>457.825,50</b>

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
 044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL

  
 035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE

CONTADOR

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE

EXERCÍCIO 2022

**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS	ATUAL	ANTERIOR	DISPÊNDIOS	ATUAL	ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Ordinária	18.825.559,50	17.792.194,53	Ordinária	20.517.455,36	8.119.767,75
Vinculada	30.816.299,63	26.043.544,25	Vinculada	30.839.848,67	30.311.115,27
(-) Dedução de Receita Orçamentária	-	(3.144.792,11)			
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>49.641.859,13</b>	<b>40.690.946,67</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>51.357.304,03</b>	<b>38.430.883,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária	8.019.241,13	6.984.791,52	Transferência Concedida Independente da Execução Orçamentária	8.019.241,13	6.984.791,52
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>8.019.241,13</b>	<b>6.984.791,52</b>	<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>8.019.241,13</b>	<b>6.984.791,52</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.102.994,27	644.057,87	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	55.488,48	314.787,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	570.785,99	304.853,39	Pagamento de Restos a Pagar Processados	159.275,54	170.104,88
Outros	6.110.254,21	2.821.133,54	Outros	2.361.481,40	2.055.867,67
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.784.034,47</b>	<b>3.770.044,80</b>	<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.576.245,42</b>	<b>2.540.759,78</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	6.937.899,85	3.448.551,18	Caixa e Equivalente de Caixa	12.430.244,00	6.937.899,85
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>6.937.899,85</b>	<b>3.448.551,18</b>	<b>TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>12.430.244,00</b>	<b>6.937.899,85</b>
<b>TOTAL (V = I+II+III+IV)</b>	<b>74.383.034,58</b>	<b>54.894.334,17</b>	<b>TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>74.383.034,58</b>	<b>54.894.334,17</b>

BREJO GRANDE, 31 de Dezembro de 2022

  
CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO

  
ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR - CRC/SE 8579/O



## BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.087.359,96</b>	<b>6.941.888,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.904.379,00</b>	<b>1.856.017,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>12.430.244,00</b>	<b>6.937.899,85</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>	<b>219.568,95</b>	<b>-176.948,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.430.244,00	6.937.899,85	PESSOAL A PAGAR	219.568,95	214.056,95
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.657.115,96</b>	<b>3.988,52</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	-391.005,20
MERCADORIAS PARA REVENDA	338.504,80	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.103.203,75</b>	<b>441.770,49</b>
ALMOXARIFADO	2.318.611,16	3.988,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.103.203,75	441.770,49
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.533.616,22</b>	<b>21.565.369,89</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.581.606,30</b>	<b>1.591.195,51</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	2.581.606,30	1.591.195,51
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,35	0,35	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>8.163.930,97</b>	<b>11.542.478,95</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.533.615,87</b>	<b>21.565.369,54</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>	<b>8.163.930,97</b>	<b>10.187.206,52</b>
BENS MOVEIS	5.895.362,81	5.435.966,81	PESSOAL A PAGAR	1.098.131,30	0,00
BENS IMÓVEIS	16.638.253,06	16.129.402,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.065.799,67	10.187.206,52
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.272,43</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	0,00	1.355.272,43
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.552.666,21</b>	<b>15.108.761,56</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>25.552.666,21</b>	<b>15.108.761,56</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.552.666,21	15.108.761,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.460.725,82	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.091.940,39	15.108.761,56
			<b>TOTAL</b>	<b>25.552.666,21</b>	<b>15.108.761,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.620.976,18</b>	<b>28.507.258,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.620.976,18</b>	<b>28.507.258,26</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PATRIMÔNIO</b>					
ATIVO FINANCEIRO	12.430.244,00	6.937.899,85	PASSIVO FINANCEIRO	8.198.754,49	3.663.628,97
ATIVO PERMANENTE	25.190.732,18	21.569.358,41	PASSIVO PERMANENTE	8.163.930,97	11.542.478,95
			SALDO PATRIMONIAL	21.258.290,72	13.301.150,34
<b>TOTAL</b>	<b>37.620.976,18</b>	<b>28.507.258,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.620.976,18</b>	<b>28.507.258,26</b>

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
 CONTADOR

**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

EXERCÍCIO 2022

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
	<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>63.375.876,65</b>	<b>45.528.758,33</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>1.397.979,72</b>	<b>1.065.859,24</b>
IMPOSTOS	1.360.636,16	1.038.914,83
TAXAS	37.343,56	26.944,41
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>590.884,59</b>	<b>414.428,70</b>
CONTRIBUIÇÕES	590.884,59	414.428,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>983.171,23</b>	<b>164.041,56</b>
JUROS DE MORA	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	983.171,23	164.041,56
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>57.177.418,01</b>	<b>43.311.122,77</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.019.241,13	1.167.569,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.804.828,88	30.530.714,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.353.348,00	11.612.838,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.226.423,10</b>	<b>573.306,06</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.829.734,58	525.449,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.396.688,52	47.856,33
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>52.915.150,83</b>	<b>40.097.286,97</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>26.523.940,37</b>	<b>21.010.192,19</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.523.607,89	18.576.401,48
ENCARGOS PATRONAIS	3.983.923,84	2.433.790,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS	16.408,64	-
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	<b>36.651,00</b>	<b>58.856,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.651,00	58.856,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>17.013.654,01</b>	<b>13.031.563,15</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.583.911,50	4.114.962,87
SERVIÇOS	13.429.742,51	8.916.600,28
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>948.071,59</b>	<b>488.853,12</b>
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	461.602,68	17.443,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -FINANCEIRAS	486.468,91	471.409,57
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.946.076,00</b>	<b>4.375.188,41</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.962.303,54	1.167.569,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.807.810,67	3.145.392,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.431,80	24.735,48
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	143.529,99	37.491,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>-</b>	<b>33.770,13</b>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	33.770,13
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>381.192,96</b>	<b>599.088,76</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	381.192,96	599.088,76
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>65.564,90</b>	<b>499.775,21</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.564,90	499.775,21
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>10.460.725,82</b>	<b>5.431.471,36</b>

BREJO GRANDE, 31 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**CLYSMER FERREIRA BASTOS**  
PREFEITO

  
\_\_\_\_\_  
**ALISSON TELES GOMES**  
CONTADOR - CRC/SE 8579/O



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

EXERCÍCIO 2022

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>INGRESSOS</b>	<b>67.377.171,01</b>	<b>50.252.976,21</b>
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS</b>	<b>3.000.791,32</b>	<b>1.692.185,83</b>
Receita Tributária	1.397.979,72	1.065.859,24
Receita de Contribuições	590.884,59	414.428,70
Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis	-	-
Receita Patrimonial	983.171,23	164.041,56
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias e Derivadas	28.755,78	47.856,33
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>64.376.379,69</b>	<b>48.560.790,38</b>
Intergovernamentais	50.246.884,35	28.769.239,90
da União	39.081.750,53	24.848.170,64
de Estados	11.165.133,82	3.921.069,26
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.019.241,13	6.984.791,52
Outras Transferências Correntes Recebidas	6.110.254,21	12.806.758,96
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>61.130.269,66</b>	<b>43.983.386,82</b>
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>46.249.450,73</b>	<b>34.457.835,52</b>
Legislativa	1.105.258,63	906.397,51
Judiciária	1.916.661,27	675.934,18
Administração	6.688.889,43	6.038.262,07
Assistência Social	2.100.119,50	1.627.381,06
Saúde	7.630.411,41	6.820.907,75
Educação	16.196.285,41	12.627.853,42
Urbanismo	7.377.198,67	4.561.211,43
Cultura	1.617.271,37	74.994,00
Agricultura	394.717,57	216.669,10
Comunicações	65.942,12	65.018,24
Comercio e Serviço	71.296,47	56.390,32
Transporte	846.146,64	710.207,54
Gestão ambiental	143.529,99	37.491,00
Desporto e Lazer	95.722,25	39.117,90
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida Interna	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>12.618.104,60</b>	<b>9.040.659,19</b>
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	8.819.241,13	6.984.791,52
Outras Transferências Concedidas	3.798.863,47	2.055.867,67
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.262.714,33</b>	<b>484.892,11</b>
Valores Restituíveis	1.776.245,42	-
Restos a Pagar	486.468,91	484.892,11
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.246.901,35</b>	<b>6.269.589,39</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>193.046,93</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	193.046,93	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>947.604,13</b>	<b>2.780.240,72</b>
Aquisição de Ativos Não Circulante	884.839,23	2.352.465,51
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	62.764,90	427.775,21
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(754.557,20)</b>	<b>(2.780.240,72)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferência de Capital Recebida	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>5.492.344,15</b>	<b>3.489.348,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>6.937.899,85</b>	<b>3.448.551,18</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>12.430.244,00</b>	<b>6.937.899,85</b>

BREJO GRANDE, 31 de Dezembro de 2022

  
CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO

  
ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR - CRC/SE 8579/O



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO

2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.187.206,52	1.098.131,30	3.121.406,85	8.163.930,97
2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.098.131,30	0,00	1.098.131,30
2.2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.098.131,30	0,00	1.098.131,30
2.2.1.1.1.02.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	1.098.131,30	0,00	1.098.131,30
2.2.1.1.1.02.05 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	1.098.131,30	0,00	1.098.131,30
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.187.206,52	0,00	3.121.406,85	7.065.799,67
2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	10.187.206,52	0,00	3.121.406,85	7.065.799,67
2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.041.150,62	0,00	3.065.358,40	6.975.792,22
2.2.1.4.1.02.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	146.055,90	0,00	56.048,45	90.007,45
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.355.272,43	0,00	1.355.272,43	0,00
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.355.272,43	0,00	1.355.272,43	0,00
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355.272,43	0,00	1.355.272,43	0,00
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	31.973,11	0,00	0,00	31.973,11
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-31.973,11	0,00	0,00	-31.973,11
2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	135.571,28	0,00	135.571,28	0,00
2.2.3.1.1.04.03 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	135.571,28	0,00	135.571,28	0,00
2.2.3.1.1.06.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	1.219.701,15	0,00	1.219.701,15	0,00
2.2.3.1.1.06.02 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.219.701,15	0,00	1.219.701,15	0,00

<b>TOTAIS:</b>	<b>11.542.478,9</b>	<b>1.098.131,30</b>	<b>4.476.679,28</b>	<b>8.163.930,97</b>
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

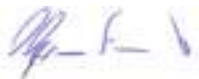
## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO

2022

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

**NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.**

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	1.807.611,22	3.102.994,27	55.488,48	556.784,85	0,00	3.956,67	4.294.375,49
RP PROCESSADOS	655.827,44	570.785,99	159.275,54	38.726,40	3.956,67	0,00	1.032.568,16
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.463.438,66</b>	<b>3.673.780,26</b>	<b>214.764,02</b>	<b>595.511,25</b>	<b>3.956,67</b>	<b>3.956,67</b>	<b>5.326.943,65</b>

DEPÓSITOS							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
EMPRESTIMO BANESE	68.887,63	1.076.305,55	1.061.935,44	0,00	0,00	0,00	83.257,74
EMPRESTIMO BRADESCO	468,09	5.617,08	5.617,08	0,00	0,00	0,00	468,09
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.850,02	254.771,73	253.823,73	0,00	0,00	0,00	16.798,02
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,46
FALTAS - SERVIDORES	2.524,34	11.035,86	13.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMACSE	193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	885,27	48.848,68	38.771,54	0,00	0,00	0,00	10.962,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	885,27	48.848,68	38.771,54	0,00	0,00	0,00	10.962,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.224,76	136.157,52	59.353,49	0,00	0,00	0,00	85.028,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.224,76	136.157,52	59.353,49	0,00	0,00	0,00	85.028,79
INSS	1.460.770,15	1.704.498,42	883.880,39	0,00	0,00	0,00	2.281.388,18



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2022

Anexo 17 da lei 4.320/64

INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	15.356,56	22.602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.959,36
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	15.356,56	22.602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.959,36
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	6.706,44	78.150,64	37.277,54	0,00	0,00	0,00	47.579,54
IPREV	1.070,76	13.037,28	13.021,60	0,00	0,00	0,00	1.086,44
ISS	786,00	7.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,14
PENSAO ALIMENTICIA	130,63	27.689,64	27.515,16	0,00	0,00	0,00	305,11
PENSAO ALIMENTICIA	130,63	27.689,64	27.515,16	0,00	0,00	0,00	305,11
PENSAO ALIMENTICIA	168,35	0,00	168,35	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDAC	625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,74
SINDA CSE BSF	253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,14
SINDACSE - BSF (PACS)	0,00	3.564,54	3.211,23	0,00	0,00	0,00	353,31
SINDIBREJO	1.988,63	128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,98
SINDICATO	440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,83
SINTESE	5.501,74	25.798,62	26.702,31	0,00	0,00	0,00	4.598,05
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.615.792,73</b>	<b>3.650.547,49</b>	<b>2.550.478,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.861,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.079.231,39</b>	<b>7.324.327,75</b>	<b>2.765.242,27</b>	<b>595.511,25</b>	<b>3.956,67</b>	<b>3.956,67</b>	<b>8.042.805,62</b>

BREJO GRANDE(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2022


  
044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL


  
035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE

CONTADOR



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**  
**RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007**

Anexo II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco: **BANESE**

Agência Bancária: **2337-X/010**

Conta Bancária: **6445-9/300.213-2**

Período: **DEZEMBRO/2022**

**Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil** R\$ **2.536,78**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ -	R\$ -
ITBI	R\$ -	R\$ 4.502,00
ISS	R\$ 65.113,19	R\$ 502.035,27
IRRF	R\$ 170.558,71	R\$ 854.098,89
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.307.953,48	R\$ 13.258.439,19
Cota-Parte do FPM 1%	R\$ 590.970,45	R\$ 1.455.304,80
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ 113,68	R\$ 1.461,19
Cota-Parte do ITR	R\$ 14,84	R\$ 4.087,20
Cota-Parte do ICMS	R\$ 447.514,64	R\$ 5.392.996,64
Cota-Parte do IPVA	R\$ 5.344,89	R\$ 113.663,12
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ -	R\$ -
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ -	R\$ -
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R\$ -	R\$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (A)</b>	<b>R\$ 2.587.583,88</b>	<b>R\$ 21.586.588,30</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000) (B)	R\$ 353.092,69	R\$ 3.798.863,47
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1758.01.00)	R\$ 1.233.508,60	R\$ 12.635.102,40
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ 107.865,41	R\$ 1.389.780,64

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (C)</b>	<b>R\$ 36.779,23</b>	<b>R\$ 145.824,12</b>
Contratação por tempo determinado	R\$ 36.779,23	R\$ 145.824,12
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>	<b>R\$ 176.991,61</b>	<b>R\$ 2.244.216,92</b>
Contratação por tempo determinado	R\$ 125.776,07	R\$ 1.713.657,89
Outros Benefícios	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 43.391,04	R\$ 301.204,78
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ 100.504,98
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R\$ -	R\$ -
Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
Setenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 800,00	R\$ 53.100,34
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 5.737,50	R\$ 44.099,50
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 1.287,00	R\$ 22.299,43
Locação de Mão de Obra	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ 9.350,00
Material de Distribuição Gratuita	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
<b>ENSINO MÉDIO (E)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Diárias Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**  
**RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007**  
**Anexo II**  
**(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)**

ENSINO SUPERIOR	(F)	R\$	-	R\$	35.583,75
Contratação por tempo determinado		R\$	-	R\$	-
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Diárias Pessoal Civil		R\$	-	R\$	-
Material de Consumo		R\$	-	R\$	-
Passagens e Despesas com Locomoção		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R\$	-	R\$	-
Obras e Instalações		R\$	-	R\$	-
Equipamento e material Permanente		R\$	-	R\$	-
Obrigações Patronais		R\$	-	R\$	-
Outras despesas		R\$	-	R\$	35.583,75
<b>TOTAL</b>	<b>(G=C+D+E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>213.770,84</b>	<b>R\$</b>	<b>2.425.624,79</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(H)	0,00	0,00
Ensino Fundamental	(I)	0,00	11.569,93
Ensino Médio		0,00	0,00
Ensino Superior		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,93</b>

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R\$ 26.169,98	R\$ 282.911,99
Indenizações e restituições de despesas		R\$ -	R\$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)		R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>(K)</b>	<b>R\$ 26.169,98</b>	<b>R\$ 282.911,99</b>

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de retenções e consignações		R\$ 8.666,35	R\$ 177.561,95
Despesa com Restos a Pagar		R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>(L)</b>	<b>R\$ 8.666,35</b>	<b>R\$ 177.561,95</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental		R\$ 32.925,31	R\$ 32.925,31
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>(M)</b>	<b>R\$ 32.925,31</b>	<b>R\$ 32.925,31</b>

**Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil** **R\$ 1.110,55**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N = B+C+D+H+I)	R\$ 566.863,53	R\$ 6.200.474,44
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O=N/Ax100)	21,91	28,72
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P=B+G+J)	R\$ 566.863,53	R\$ 6.236.058,19
Percentual dos recursos aplicados na MDE	(Q=P/Ax100)	21,91	28,89

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagar no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB.

Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial nº 1211 do Plano de Contas do TC.

Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB**

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: DO BRASIL

Agência Bancária: 2337-X

Conta Bancária: 20654-7

Período: DEZEMBRO/2022

<b>Saldo disponível das contas bancárias do FUNDEB, no início do exercício, conforme registro contábil</b>	<b>R\$ 930.118,30</b>
--	-----------------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB (1758.01.00)	R\$ 1.233.508,60	R\$ 12.635.102,40
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ 107.865,41	R\$ 1.389.780,64
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$ 56.320,81	R\$ 426.698,48
<b>TOTAL (A)</b>	<b>R\$ 1.397.694,82</b>	<b>R\$ 14.451.581,52</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos profissionais do magistério (B)</b>	<b>R\$ 3.553.238,00</b>	<b>R\$ 10.075.498,17</b>
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 634.956,20	R\$ 3.513.717,15
Encargos Patronais	R\$ 2.592.583,56	R\$ 2.976.614,98
Identizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ 325.698,24	R\$ 3.585.166,04
<b>Remuneração dos demais servidores</b>	<b>R\$ 209.947,86</b>	<b>R\$ 1.955.039,41</b>
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 70.321,36	R\$ 416.619,99
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ 34.567,18
Contratação por tempo determinado	R\$ 139.626,50	R\$ 1.503.852,24
Outras despesas variáveis pessoa civil	R\$ -	R\$ -
<b>Outras despesas</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 23.200,00</b>
Locação de mão de obra	R\$ -	R\$ -
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 23.200,00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$ -	R\$ -
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ -	R\$ -
Identizações e Restituições	R\$ -	R\$ -
Diárias - Pessoas Civil	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Ampliação de rede física	R\$ -	R\$ -
Despesas do Exercício anterior	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (C)</b>	<b>R\$ 3.763.185,86</b>	<b>R\$ 12.053.737,58</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais profissionais da educação	R\$ -	R\$ -
Outras despesas (especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (D)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 239.796,17	R\$ 1.606.478,02
Indenizações e restituições de despesas	R\$ 19.341,37	R\$ 334.775,47
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (E)</b>	<b>R\$ 259.137,54</b>	<b>R\$ 1.941.253,49</b>

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções recolhidas no exercício	R\$ 70.245,22	R\$ 965.912,65
Despesas pagas indevidamente pelas contas do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 70.245,22</b>	<b>R\$ 965.912,65</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes à remuneração dos profissionais do magistério (F)	R\$ -	R\$ -
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas	R\$ 6.060,00	R\$ 6.060,00
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.060,00</b>	<b>R\$ 6.060,00</b>

<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>	<b>R\$ 3.157.632,46</b>
---	-------------------------


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB	R\$ 353.092,69	R\$ 3.798.863,47
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (G)	R\$ -	R\$ -

APURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério $H=(B/A) \times 100$	254,22%	69,72%
Recursos utilizados no período $I=(CxA)/100$	269,24%	83,41%

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com §3º do art. 37

- Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do estado são o ensino fundamental e o ensino médio (art. 211, §§2º e 3º da CF).
- Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária dos municípios são a educação infantil o ensino fundamental (art. 211, §§2º e 3º da CF).

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

  
 CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO 2022

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Vistos e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal no Demonstrativo Gerencial do FUNDEB – Anexo III da Resolução TCE/SE Nº 243/2007, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, confirmamos sua exatidão e nos manifestamos favoráveis a sua aprovação.

Brejo Grande /SE, 31 de dezembro de 2022.

Eliane Bispo Ferreira  
PRESIDENTE

Jeane Guedes dos Santos  
MEMBRO

Maria de Fátima dos Santos  
MEMBRO

Alzira Martins Medeiros  
MEMBRO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE**  
**RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013**  
**ANEXO II**

Banco: DO BRASIL/BANESE

Agência Bancária: 1063-4/30

Conta Bancária: 19.997-6/ 19.485-9/ 300.449-6/ 624.025-9

PERÍODO: DEZEMBRO/2022

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	154.625,33
--	------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	0,00
IRRF	854.098,89
ITBI	4.502,00
ISS	502.035,27
FPM	13.258.439,19
ITR	4.087,20
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	5.392.996,64
IPVA	113.663,12
IPI EXPORTAÇÃO	1.461,19
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ISS	0,00
DÍVIDA ATIVA IPTU	0,00
DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>20.131.283,50</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.035.085,24</b>	<b>37.394,40</b>	<b>57.665,04</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	1.652.794,72	1.212,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.382.290,52	36.182,40	57.665,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>187.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	187.505,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3.222.590,24</b>	<b>37.394,40</b>	<b>57.665,04</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>2</sup>		<b>(III)</b>	154.625,33
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária		<b>(IV)= o menor entre (Ib + Iic) e III)</b>	0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>3</sup>		<b>(V)=(Ib+Iic-III)</b>	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI)=(IIa+IV)</b>	<b>3.222.590,24</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	<b>(VI/I) X 100</b> 16,01

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício <b>(a)</b>	6.039,25
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <b>(b)</b>	63.642,02
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução <b>(c=a-b)</b>	-57.602,77
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	2.100,00

**OBSERVAÇÕES:**

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(2) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item III será zero.

(3) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO 2022

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO

Vistos e analisados os valores apresentados pelo Executivo Municipal no Demonstrativo Gerencial da SAÚDE – Anexo II da Resolução TCE/SE Nº 283/2013, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, confirmamos sua exatidão e nos manifestamos favoráveis à sua aprovação.

Brejo Grande /SE, 31 de dezembro de 2022.

*Risolené S.S. Ferreira*  
RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA  
PRESIDENTE

*Amilson Cavalcante Fétios Santos*  
AMAILSON CAVALCANTE FETIOSA SANTOS  
MEMBRO

*Vanela Rúbia Alves Nunes Ferreira*  
VANELA RÚBIA ALVES NUNES FERREIRA  
MEMBRO

*Givanilda Ferreira dos Santos*  
GIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS  
MEMBRO

PRAÇA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº116, BAIRRO CENTRO CEP 49995-000,  
BREJO GRANDE/SE



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Brejo Grande/Se, 31 de dezembro de 2022.

**EPAMINONDAS MACHADO**  
**Responsável pelo patrimônio**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO  
EXERCÍCIO DE 2022

Nº DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	<b>Saldo do Exercício anterior</b>	<b>R\$ -</b>
	Prefeitura Municipal	R\$ -
	<b>Entradas no exercício</b>	<b>R\$ 3.666.662,12</b>
	Prefeitura Municipal	R\$ 3.666.662,12
		-
		-
	<b>Saídas no exercício</b>	<b>R\$ 2.338.931,17</b>
	Prefeitura Municipal	R\$ 2.338.931,17
	<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>	<b>1.327.730,95</b>

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

**CLYSMER FERREIRA BASTOS**  
Prefeito Municipal

**ALISSON TELES GOMES**  
CRC/SE 8.579 O



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>245,000</b>	<b>R\$ 21.938,000</b>	<b>245,000</b>	<b>R\$ 21.938,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
ANEL DE APOIO	007758	PC	0,000	0,000	1,000	196,000	1,000	196,000	0,000	0,000	0,000
ARRASTADOR	007753	PC	0,000	0,000	1,000	1.192,000	1,000	1.192,000	0,000	0,000	0,000
BOMBA ALIMENTADORA	007763	PC	0,000	0,000	1,000	971,000	1,000	971,000	0,000	0,000	0,000
BOMBA DE PALHETA	007750	PC	0,000	0,000	1,000	386,000	1,000	386,000	0,000	0,000	0,000
CAME DE COMANDO	007752	PC	0,000	0,000	1,000	1.485,000	1,000	1.485,000	0,000	0,000	0,000
CARCACA	007748	PC	0,000	0,000	1,000	1.950,000	1,000	1.950,000	0,000	0,000	0,000
CARRO DE MAO POP 3PC 25X8 (METALOSA)	007832	UN	0,000	0,000	10,000	2.726,000	10,000	2.726,000	0,000	0,000	0,000
CONTENTOR 02 C/TAMPA AZUL (JSN)	007831	UN	0,000	0,000	10,000	4.274,000	10,000	4.274,000	0,000	0,000	0,000
CORPO DISTRIBUIDOR	007749	PC	0,000	0,000	1,000	2.570,000	1,000	2.570,000	0,000	0,000	0,000
DISCO INTERMEDIARIO	007762	PC	0,000	0,000	4,000	316,000	4,000	316,000	0,000	0,000	0,000
EIXO ACIONAMENTO	007751	PC	0,000	0,000	1,000	791,000	1,000	791,000	0,000	0,000	0,000
FILTRO DIESEL	007651	UN	0,000	0,000	1,000	462,000	1,000	462,000	0,000	0,000	0,000
FIO CORTE QUADRADO 3,3 MM X 228 M PRETO	007788	UN	0,000	0,000	1,000	315,000	1,000	315,000	0,000	0,000	0,000
JOGO DE REPARO	007761	PC	0,000	0,000	1,000	195,000	1,000	195,000	0,000	0,000	0,000
MANGUEIRA 08 TST 3/4 X 2,6	007789	UN	0,000	0,000	200,000	1.800,000	200,000	1.800,000	0,000	0,000	0,000
PISTAO DO AVANCO	007759	PC	0,000	0,000	1,000	292,000	1,000	292,000	0,000	0,000	0,000
ROLETE	007756	PC	0,000	0,000	4,000	220,000	4,000	220,000	0,000	0,000	0,000
SOLENOIDE	007754	PC	0,000	0,000	1,000	299,000	1,000	299,000	0,000	0,000	0,000
SUPORTE	007760	PC	0,000	0,000	1,000	193,000	1,000	193,000	0,000	0,000	0,000
VALVULA DE REGULAGEM	007755	PC	0,000	0,000	1,000	471,000	1,000	471,000	0,000	0,000	0,000
VALVULA DE RETENAO VERTICAL	007787	UN	0,000	0,000	1,000	137,000	1,000	137,000	0,000	0,000	0,000
VALVULA DE RETORNO	007757	PC	0,000	0,000	1,000	697,000	1,000	697,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: COMBUSTIVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>281115,013</b>	<b>R\$ 1.978.419,385</b>	<b>281115,013</b>	<b>R\$ 1.978.419,385</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GASOLINA C COMUM	000022	L	0,000	0,000	127194,422	878.346,228	127194,422	878.346,228	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S10 COMUM	007579	L	0,000	0,000	91176,665	656.894,895	91176,665	656.894,895	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S500 COMUM	000023	LI	0,000	0,000	62743,926	443.178,262	62743,926	443.178,262	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: EXPORTAÇÃO</b>			<b>15,000</b>	<b>R\$ 129,500</b>	<b>66803,896</b>	<b>R\$ 342.338,783</b>	<b>66281,896</b>	<b>R\$ 337.617,835</b>	<b>537,000</b>	<b>R\$ 253,607</b>	<b>R\$ 4.850,448</b>
ABACAXI	000582	KG	0,000	0,000	1907,000	6.865,200	1907,000	6.865,200	0,000	0,000	0,000
ABOBORA	000523	KG	0,000	0,000	200,000	693,879	200,000	693,879	0,000	0,000	0,000
AÇUCAR CRISTAL NOTA 10	003051	UN	0,000	0,000	64,000	252,360	64,000	252,360	0,000	0,000	0,000
AÇUCAR PACOTE DE 1 KG	006205	UN	0,000	0,000	20,000	79,800	20,000	79,800	0,000	0,000	0,000
AGUA MINERAL 20L	000126	UN	0,000	0,000	235,000	1.880,000	235,000	1.880,000	0,000	0,000	0,000
ÁGUA MINERAL 500 ML	002595	UN	0,000	0,000	73,000	219,000	73,000	219,000	0,000	0,000	0,000
AGUA MINERAL SEM GAS DE 500 ML	005531	UN	0,000	0,000	55,000	200,000	55,000	200,000	0,000	0,000	0,000
ALFACE	003266	UN	0,000	0,000	80,000	186,400	80,000	186,400	0,000	0,000	0,000
ALHO NACIONAL DE 1 °	006212	UN	0,000	0,000	95,000	1.924,810	91,000	1.842,089	4,000	20,680	82,721
ANCINHO S/CABO 14 DENTES	007351	UN	0,000	0,000	40,000	1.019,800	40,000	1.019,800	0,000	0,000	0,000
APITO PLASTICO	004482	UN	0,000	0,000	1,000	12,000	1,000	12,000	0,000	0,000	0,000
APRESUNTADO	006164	UN	0,000	0,000	0,985	18,930	0,985	18,930	0,000	0,000	0,000
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	002374	KG	0,000	0,000	1100,000	5.131,000	1100,000	5.131,000	0,000	0,000	0,000
ASSADEIRA Nº 30	004661	UN	0,000	0,000	1,000	25,990	1,000	25,990	0,000	0,000	0,000
AVEIA EM FLOCOS FINO 200 G	006218	UN	0,000	0,000	103,000	352,260	103,000	352,260	0,000	0,000	0,000
AVEIA EM FLOCOS FINOS	000132	UN	0,000	0,000	324,000	1.710,720	299,000	1.578,720	25,000	5,280	132,000
BALA ICEKISS SORT 600G	003309	UN	0,000	0,000	6,000	53,940	6,000	53,940	0,000	0,000	0,000
BANANA	000214	KG	0,000	0,000	1509,000	6.488,700	1509,000	6.488,700	0,000	0,000	0,000
BANANA DA TERRA 1ª QUALIDADE	005038	UN	0,000	0,000	30,000	210,000	30,000	210,000	0,000	0,000	0,000
BANANA PRATA	000525	KG	0,000	0,000	2462,000	10.586,600	2462,000	10.586,600	0,000	0,000	0,000
BATATA DOCE	000583	KG	0,000	0,000	1538,000	5.536,800	1538,000	5.536,800	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BATATA INGLESA	000517	KG	0,000	0,000	156,000	538,200	156,000	538,200	0,000	0,000	0,000
BATATA LISA INGLESA	002385	KG	0,000	0,000	209,000	721,050	209,000	721,050	0,000	0,000	0,000
BATERIA DE 100 AMP	000734	UN	0,000	0,000	6,000	5.604,000	6,000	5.604,000	0,000	0,000	0,000
BETERRABA	000531	KG	0,000	0,000	57,000	256,500	57,000	256,500	0,000	0,000	0,000
BICO INJETOR	005029	UN	0,000	0,000	4,000	1.100,000	4,000	1.100,000	0,000	0,000	0,000
BISC MABEL MAIZENA 400 G	000559	UN	0,000	0,000	2,000	11,380	2,000	11,380	0,000	0,000	0,000
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER 400 G	006229	UN	0,000	0,000	320,000	1.056,000	320,000	1.056,000	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE DE MAISENA	002717	UN	0,000	0,000	1346,000	5.370,540	1266,000	5.051,340	80,000	3,990	319,200
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	002147	UN	0,000	0,000	724,000	2.888,760	610,000	2.433,900	114,000	3,990	454,860
BISCOITO DOCE TP MAISENA PCT DE 400G	002375	UN	0,000	0,000	240,000	957,600	240,000	957,600	0,000	0,000	0,000
BOLA DE CAMPO	002824	UN	0,000	0,000	14,000	2.209,800	10,000	1.538,733	4,000	167,767	671,067
BOLA DE VOLEI	003592	UN	0,000	0,000	7,000	819,900	7,000	819,900	0,000	0,000	0,000
BOLINHO DE CHARQUE	004311	UN	0,000	0,000	13,000	559,000	13,000	559,000	0,000	0,000	0,000
BOLINHO TIPO BACIA	003999	UN	0,000	0,000	4900,000	5.243,000	4900,000	5.243,000	0,000	0,000	0,000
BOMBA DE AR STADIUM	003595	UN	0,000	0,000	2,000	50,000	1,000	25,000	1,000	25,000	25,000
BOTA 01 PVC PRETA CANO 26 CM Nº 38	007340	UN	0,000	0,000	20,000	800,000	20,000	800,000	0,000	0,000	0,000
BOTA 04 BRACAL Nº 43	007341	PA	0,000	0,000	10,000	1.150,000	10,000	1.150,000	0,000	0,000	0,000
CABO MADEIRA P/ANCINHO 1,50 CM	007352	UN	0,000	0,000	20,000	199,000	20,000	199,000	0,000	0,000	0,000
CABO MADEIRA P/ENXADA	007353	UN	0,000	0,000	40,000	672,000	40,000	672,000	0,000	0,000	0,000
CABO MADEIRA P/PA	007349	UN	0,000	0,000	60,000	1.317,000	60,000	1.317,000	0,000	0,000	0,000
CALCA PROFISSIONAL BRIM Nº 40 ( MARCIA LIMA )	007345	UN	0,000	0,000	20,000	1.100,000	20,000	1.100,000	0,000	0,000	0,000
CAMISA PROFISSIONAL BRIM Nº 03 ( MARCIA LIMA )	007344	UN	0,000	0,000	20,000	1.200,000	20,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
CAMISAS EM MALHA CACHARREL COM MANGAS SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE VERSO.	006395	UN	0,000	0,000	14,000	418,600	14,000	418,600	0,000	0,000	0,000
CANECA ESCOLAR PLASTICA	004947	UN	0,000	0,000	800,000	2.280,000	800,000	2.280,000	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA (CHARQUE)	003632	UN	0,000	0,000	30,000	1.290,000	30,000	1.290,000	0,000	0,000	0,000





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	004738	UN	0,000	0,000	355,000	11.483,400	355,000	11.483,400	0,000	0,000	0,000
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	003635	UN	0,000	0,000	1360,000	18.992,100	1360,000	18.992,100	0,000	0,000	0,000
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA CONGELADA	006250	UN	0,000	0,000	750,000	10.191,000	750,000	10.191,000	0,000	0,000	0,000
CATCHUP 300 GR	003477	UN	0,000	0,000	1,000	3,190	1,000	3,190	0,000	0,000	0,000
CEBOLA BRANCA	000519	KG	0,000	0,000	48,000	230,840	48,000	230,840	0,000	0,000	0,000
CEBOLA KG	002756	UN	0,000	0,000	437,000	2.105,100	437,000	2.105,100	0,000	0,000	0,000
CENOURA	000520	KG	0,000	0,000	748,000	3.672,500	748,000	3.672,500	0,000	0,000	0,000
CENOURA KG	002757	UN	0,000	0,000	5,000	25,000	5,000	25,000	0,000	0,000	0,000
CHARQUE	001999	UN	0,000	0,000	76,195	2.799,073	76,195	2.799,073	0,000	0,000	0,000
CHARQUE DIANTEIRO	004882	UN	0,000	0,000	4,000	172,000	4,000	172,000	0,000	0,000	0,000
CHOCOLATE EM PO 400 G	003402	UN	0,000	0,000	4,000	21,960	4,000	21,960	0,000	0,000	0,000
CHUCHU	000533	KG	0,000	0,000	450,000	2.025,000	450,000	2.025,000	0,000	0,000	0,000
COCA COLA 1 LITRO	000865	UN	0,000	0,000	463,000	2.778,000	463,000	2.778,000	0,000	0,000	0,000
COCO SECO IN NATURA	000526	KG	0,000	0,000	575,000	2.202,250	575,000	2.202,250	0,000	0,000	0,000
COENTRO	000584	KG	0,000	0,000	512,000	1.141,760	512,000	1.141,760	0,000	0,000	0,000
COENTRO.	003688	UN	0,000	0,000	354,000	789,420	354,000	789,420	0,000	0,000	0,000
COLHER DESC.P/SOBREMESA C/50	004459	UN	0,000	0,000	30,000	149,400	30,000	149,400	0,000	0,000	0,000
COLHER PLASTICA ESCOLAR	003446	UN	0,000	0,000	800,000	720,000	800,000	720,000	0,000	0,000	0,000
COLORIFICO PCT 100 GR	003646	UN	0,000	0,000	2420,000	1.911,800	2420,000	1.911,800	0,000	0,000	0,000
CONDIMENTO MISTO	000143	UN	0,000	0,000	214,000	222,460	214,000	222,460	0,000	0,000	0,000
CONE DE SINALIZAÇÃO 75CM 1,KG	004626	UN	0,000	0,000	10,000	370,000	10,000	370,000	0,000	0,000	0,000
CONJUNTO P/ARCO ELETRICO C/RETARDANTE E CHAMAS	007343	UN	0,000	0,000	1,000	337,000	1,000	337,000	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL	000035	CX	0,000	0,000	4,000	19,960	4,000	19,960	0,000	0,000	0,000
COUVE	000521	KG	0,000	0,000	40,000	81,200	40,000	81,200	0,000	0,000	0,000
COUVE (FOLHA)	000522	UN	0,000	0,000	167,000	338,890	167,000	338,890	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG	002773	UN	0,000	0,000	1631,000	19.489,990	1431,000	16.789,990	200,000	13,500	2.700,000
CREME DE LEITE 200 GR	003566	UN	0,000	0,000	15,000	48,850	15,000	48,850	0,000	0,000	0,000
CRUZETA	001048	UN	0,000	0,000	2,000	220,000	2,000	220,000	0,000	0,000	0,000
DESENGORDURANTE 500 ML	002584	UN	0,000	0,000	55,000	205,700	55,000	205,700	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE DE USO GERAL, EMB 500ML	002677	UN	0,000	0,000	600,000	1.500,000	600,000	1.500,000	0,000	0,000	0,000
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	004769	UN	0,000	0,000	101,000	225,230	101,000	225,230	0,000	0,000	0,000
ENXADA SEM CABO	006639	UN	0,000	0,000	20,000	536,000	20,000	536,000	0,000	0,000	0,000
ESPONJA	004476	UN	0,000	0,000	1,000	0,590	1,000	0,590	0,000	0,000	0,000
ESTOPA	006694	UN	0,000	0,000	10,000	134,000	10,000	134,000	0,000	0,000	0,000
EXTRATO DE TOMATE	000144	UN	0,000	0,000	430,000	752,500	430,000	752,500	0,000	0,000	0,000
EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM 320 GR	005007	UN	0,000	0,000	180,000	315,000	180,000	315,000	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE MANDIOCA	000534	KG	0,000	0,000	176,000	876,820	176,000	876,820	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 1 KG	004883	UN	0,000	0,000	36,000	185,400	36,000	185,400	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	000146	KG	0,000	0,000	15,000	77,250	15,000	77,250	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE TRIGO D. BENTA C/ FERMENTO	003181	UN	0,000	0,000	1,000	7,290	1,000	7,290	0,000	0,000	0,000
FEIJÃO CARIOCA	000530	KG	0,000	0,000	909,000	5.630,010	909,000	5.630,010	0,000	0,000	0,000
FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA	004885	UN	0,000	0,000	5,050	179,850	5,050	179,850	0,000	0,000	0,000
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	001133	UN	5,000	99,500	0,000	0,000	5,000	99,500	0,000	0,000	0,000
FILTRO RACOR	001132	UN	0,000	0,000	1,000	299,000	1,000	299,000	0,000	0,000	0,000
FLANELA	004466	UN	0,000	0,000	205,000	219,350	205,000	219,350	0,000	0,000	0,000
FLOCOS DE MILHO	003481	UN	0,000	0,000	1800,000	2.592,000	1800,000	2.592,000	0,000	0,000	0,000
FOSFORO	001931	UN	0,000	0,000	1,000	2,790	1,000	2,790	0,000	0,000	0,000
FRANGO CONGELADO TIPO PEITO - GRANJEIRO	002184	KG	0,000	0,000	615,000	7.171,500	615,000	7.171,500	0,000	0,000	0,000
FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS (COXA E SOBRECOXA)	000147	KG	0,000	0,000	370,000	3.696,300	370,000	3.696,300	0,000	0,000	0,000
FRANGO EM PEDAÇOS TP COXA E SOBRECOXA	002399	KG	0,000	0,000	100,000	1.350,000	100,000	1.350,000	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GLP EM BOTIJÃO DE 13KG	000322	UN	0,000	0,000	335,000	39.480,000	335,000	39.480,000	0,000	0,000	0,000
GOIABA	000539	KG	0,000	0,000	642,000	3.100,860	642,000	3.100,860	0,000	0,000	0,000
INHAME	002766	UN	0,000	0,000	753,000	4.947,200	753,000	4.947,200	0,000	0,000	0,000
INS.SBP M. INSETICIDA 300 ML	001835	UN	0,000	0,000	20,000	197,400	20,000	197,400	0,000	0,000	0,000
KIT CARTÃO ARBITRO PVC	003593	UN	0,000	0,000	1,000	12,900	1,000	12,900	0,000	0,000	0,000
LAMPADA BULBO LED 9W BIV A60	006707	UN	0,000	0,000	3,000	17,250	3,000	17,250	0,000	0,000	0,000
LAMPADA TUBULAR LED T8 18W BRANCA	006518	UN	0,000	0,000	68,000	1.203,600	68,000	1.203,600	0,000	0,000	0,000
LARANJA KG	002759	UN	0,000	0,000	1061,000	3.289,100	1061,000	3.289,100	0,000	0,000	0,000
LARANJA PERA	000529	KG	0,000	0,000	500,003	1.550,009	500,003	1.550,009	0,000	0,000	0,000
LARANJA TANGERINA TIPO POCAN	000545	KG	0,000	0,000	54,000	270,000	54,000	270,000	0,000	0,000	0,000
LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	001989	UN	0,000	0,000	11,000	62,390	11,000	62,390	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTANEO - 200GR	004988	UN	0,000	0,000	500,000	4.000,000	500,000	4.000,000	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - 200 Gr	000150	UN	0,000	0,000	11,000	75,390	11,000	75,390	0,000	0,000	0,000
LINGUIÇA CALABRESA KG	002774	UN	0,000	0,000	5,118	127,899	5,118	127,899	0,000	0,000	0,000
LIXEIRA TELADA	000547	UN	0,000	0,000	20,000	132,800	20,000	132,800	0,000	0,000	0,000
LUSTRA MOVEIS 200 ML	005626	UN	0,000	0,000	79,000	267,020	79,000	267,020	0,000	0,000	0,000
LUVA 12 MALHA TRICOTADA PIGMENTADA CINZA C/3 FIOS TAM 9	007347	PA	0,000	0,000	30,000	111,000	30,000	111,000	0,000	0,000	0,000
LUVA 13 PVC PLAMA ASPERA 60 CM TAM. G	007346	PA	0,000	0,000	30,000	1.110,000	30,000	1.110,000	0,000	0,000	0,000
LUVA PAR	005456	UN	0,000	0,000	2,000	390,000	2,000	390,000	0,000	0,000	0,000
MAÇÃ IN NATURA	006291	UN	0,000	0,000	135,000	943,650	135,000	943,650	0,000	0,000	0,000
MACARRÃO ESPAGUETE PACOTE COM PESO DE 500 G	006294	UN	0,000	0,000	680,000	1.659,200	680,000	1.659,200	0,000	0,000	0,000
MAMÃO KG	002761	UN	0,000	0,000	710,000	2.250,700	710,000	2.250,700	0,000	0,000	0,000
MANGUEIRA PETI 250 DE 3/4	006689	UN	0,000	0,000	100,000	1.180,000	100,000	1.180,000	0,000	0,000	0,000
MARGARINA COM SAL	000153	UN	0,000	0,000	1,000	3,990	1,000	3,990	0,000	0,000	0,000
MARGARINA DELICIA C/SAL 500G	003050	UN	0,000	0,000	5,000	40,950	5,000	40,950	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MEDALHA	004489	UN	0,000	0,000	9,000	58,500	9,000	58,500	0,000	0,000	0,000
MEIÃO DE FUTEBOL ( PAR )	005241	UN	0,000	0,000	95,000	996,500	63,000	724,500	32,000	8,500	272,000
MELANCIA	000215	KG	0,000	0,000	3003,000	6.906,900	3003,000	6.906,900	0,000	0,000	0,000
MELÃO KG	004148	UN	0,000	0,000	260,000	813,800	260,000	813,800	0,000	0,000	0,000
MILHO DE PIPOCA PCT C/500G	002166	UN	0,000	0,000	112,000	349,780	112,000	349,780	0,000	0,000	0,000
MILHO PARA MUNGUZA - 500 GRS	000154	UN	0,000	0,000	110,000	236,500	110,000	236,500	0,000	0,000	0,000
MILHO PARA PIPOCA 500 G	006305	UN	0,000	0,000	180,000	540,000	137,000	411,000	43,000	3,000	129,000
MILHO PIPOCA MARATA 500GR	000338	UN	10,000	30,000	260,000	780,000	270,000	810,000	0,000	0,000	0,000
MILHO VERDE (ESPIGA)	000585	KG	0,000	0,000	2948,000	3.832,400	2948,000	3.832,400	0,000	0,000	0,000
MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE	001202	UN	0,000	0,000	4,000	19,960	4,000	19,960	0,000	0,000	0,000
MISTURA PARA BOLO FESTA	001203	UN	0,000	0,000	1,000	3,990	1,000	3,990	0,000	0,000	0,000
MISTURA PARA BOLO LARANJA	000336	UN	0,000	0,000	2,000	11,380	2,000	11,380	0,000	0,000	0,000
MOLHO DE TOMATE PRONTO 340 GR	004886	UN	0,000	0,000	5,000	8,950	5,000	8,950	0,000	0,000	0,000
OCULOS SEG. 02 LEOPARDO CINZA LENTES E VISORA POLICARBONATO	007342	UN	0,000	0,000	20,000	105,000	20,000	105,000	0,000	0,000	0,000
OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	000968	UN	0,000	0,000	605,000	5.592,350	605,000	5.592,350	0,000	0,000	0,000
OLEO DE SOJ. SOYA 900ML	001207	UN	0,000	0,000	250,000	2.097,500	250,000	2.097,500	0,000	0,000	0,000
PANO DE PRATO	000223	UN	0,000	0,000	24,000	68,400	24,000	68,400	0,000	0,000	0,000
PÃO DE MACAXEIRA	003356	UN	0,000	0,000	8884,000	16.257,720	8884,000	16.257,720	0,000	0,000	0,000
PAO TIPO HOT DOG - 50 GRS	000158	UN	0,000	0,000	2000,000	1.380,000	2000,000	1.380,000	0,000	0,000	0,000
PA QUADRADA METISA SEM CAB O Nº 3	001160	UN	0,000	0,000	30,000	1.035,000	30,000	1.035,000	0,000	0,000	0,000
PARES DE CHUTEIRA	002825	UN	0,000	0,000	15,000	1.875,000	15,000	1.875,000	0,000	0,000	0,000
PASTA CLASSIFICADORA	004756	UN	0,000	0,000	300,000	2.745,000	300,000	2.745,000	0,000	0,000	0,000
PEITO DE FRANGO KG	002775	UN	0,000	0,000	217,000	3.526,680	217,000	3.526,680	0,000	0,000	0,000
PEITO FRANGO FRIATO 1KG	001997	UN	0,000	0,000	2,000	33,980	2,000	33,980	0,000	0,000	0,000
PIMENTÃO	003689	UN	0,000	0,000	86,000	455,800	86,000	455,800	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PIMENTÃO VERDE	000542	KG	0,000	0,000	44,000	233,200	44,000	233,200	0,000	0,000	0,000
POLPA DE FRUTA ACEROLA 1 KG	003410	UN	0,000	0,000	100,000	900,000	100,000	900,000	0,000	0,000	0,000
POLPA DE FRUTA GOIABA 1 KG	003411	UN	0,000	0,000	590,000	4.914,700	590,000	4.914,700	0,000	0,000	0,000
POLPA DE FRUTA MARACUJA 1 KG	003406	UN	0,000	0,000	420,000	3.851,400	420,000	3.851,400	0,000	0,000	0,000
PRATO ESCOLAR PLASTICO	004946	UN	0,000	0,000	1000,000	3.950,000	1000,000	3.950,000	0,000	0,000	0,000
PROTECTOR SOLAR 1 UVA /UVB FPS 120 G	007348	UN	0,000	0,000	20,000	520,000	20,000	520,000	0,000	0,000	0,000
QUEIJO COALHO	004938	UN	0,000	0,000	88,000	2.613,600	88,000	2.613,600	0,000	0,000	0,000
QUEIJO MUSSARELA FATIADO	003490	UN	0,000	0,000	1,520	50,145	1,520	50,145	0,000	0,000	0,000
QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG	002768	UN	0,000	0,000	2,005	66,145	2,005	66,145	0,000	0,000	0,000
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	004336	UN	0,000	0,000	1,000	380,000	1,000	380,000	0,000	0,000	0,000
REPOLHO	003265	UN	0,000	0,000	158,000	832,660	158,000	832,660	0,000	0,000	0,000
REPOLHO KG	006389	UN	0,000	0,000	156,000	822,120	156,000	822,120	0,000	0,000	0,000
RESERVATORIO DE AGUA	003440	UN	0,000	0,000	1,000	769,700	1,000	769,700	0,000	0,000	0,000
RETENTOR	006661	UN	0,000	0,000	1,000	220,000	1,000	220,000	0,000	0,000	0,000
SABAO EM PO BRILHANTE 500 G.	001859	UN	0,000	0,000	160,000	420,800	160,000	420,800	0,000	0,000	0,000
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 5 LITROS	002137	UN	0,000	0,000	12,000	234,120	12,000	234,120	0,000	0,000	0,000
SALSICHA PERDIGAO	001137	UN	0,000	0,000	3,020	35,304	3,020	35,304	0,000	0,000	0,000
TANGERINA	000524	KG	0,000	0,000	1098,000	5.490,000	1098,000	5.490,000	0,000	0,000	0,000
TANGERINA KG	002764	UN	0,000	0,000	133,000	665,000	133,000	665,000	0,000	0,000	0,000
TOMADA 2P + T 10A C/CX EXT	004324	UN	0,000	0,000	16,000	110,400	16,000	110,400	0,000	0,000	0,000
TOMATE	000544	KG	0,000	0,000	835,000	4.783,170	835,000	4.783,170	0,000	0,000	0,000
TOMATE KG	002758	UN	0,000	0,000	193,000	1.105,890	193,000	1.105,890	0,000	0,000	0,000
TROFEU	004729	UN	0,000	0,000	1,000	180,000	1,000	180,000	0,000	0,000	0,000
TROFEU .	004909	UN	0,000	0,000	1,000	161,000	1,000	161,000	0,000	0,000	0,000
TROFEU .	004994	UN	0,000	0,000	1,000	144,000	1,000	144,000	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TUBO DE GRAXA 80 GR P/FS	005991	UN	0,000	0,000	6,000	150,000	6,000	150,000	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, EM BASE DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 X 4,5 CM	002520	UN	0,000	0,000	20,000	520,000	20,000	520,000	0,000	0,000	0,000
VASSOURA GARI NYLON 40 CM	007350	UN	0,000	0,000	30,000	1.050,000	30,000	1.050,000	0,000	0,000	0,000
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	002143	UN	0,000	0,000	40,000	284,800	40,000	284,800	0,000	0,000	0,000
VINAGRE	001933	UN	0,000	0,000	509,000	966,990	475,000	902,390	34,000	1,900	64,600
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>7843,300</b>	<b>R\$ 53.854,340</b>	<b>7843,300</b>	<b>R\$ 53.854,401</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
ARROZ, PARBOILIZADO TIPO 1	007684	KG	0,000	0,000	300,000	1.500,000	300,000	1.500,000	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA MOIDA PCT 500G	007745	KG	0,000	0,000	967,000	19.340,000	967,000	19.340,000	0,000	0,000	0,000
CEBOLA	007671	KG	0,000	0,000	96,000	463,680	96,000	463,680	0,000	0,000	0,000
CHARQUE KG	007746	KG	0,000	0,000	47,000	2.021,000	47,000	2.021,000	0,000	0,000	0,000
COCO SECO	007676	KG	0,000	0,000	454,000	1.738,820	454,000	1.738,820	0,000	0,000	0,000
COUVE FOLHA MANTEIGA	007677	UN	0,000	0,000	62,000	140,820	62,000	140,881	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE MANDIOCA	007702	KG	0,000	0,000	57,000	283,290	57,000	283,290	0,000	0,000	0,000
FLOCOS DE MILHO - 500G	007703	UN	0,000	0,000	1370,000	2.452,300	1370,000	2.452,300	0,000	0,000	0,000
FRANGO, COXA E SOBRECOXA	007706	KG	0,000	0,000	790,000	10.665,000	790,000	10.665,000	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PÓ - 200G	007707	UN	0,000	0,000	1045,000	8.360,000	1045,000	8.360,000	0,000	0,000	0,000
MACA IN NATURA	007783	KG	0,000	0,000	90,000	629,100	90,000	629,100	0,000	0,000	0,000
MACAXEIRA A VÁCUO	007669	KG	0,000	0,000	160,000	820,800	160,000	820,800	0,000	0,000	0,000
MILHO VERDE ESPIGA	007678	UN	0,000	0,000	793,300	1.031,290	793,300	1.031,290	0,000	0,000	0,000
PAO DE MACAXEIRA	007799	UN	0,000	0,000	1500,000	2.745,000	1500,000	2.745,000	0,000	0,000	0,000
PEITO DE FRANGO CONGELADO	007719	KG	0,000	0,000	100,000	1.600,000	100,000	1.600,000	0,000	0,000	0,000
REPOLHO LISO	007666	KG	0,000	0,000	12,000	63,240	12,000	63,240	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>67,000</b>	<b>R\$ 293,150</b>	<b>171889,205</b>	<b>R\$ 1.263.283,06</b>	<b>169155,205</b>	<b>R\$ 1.239.735,18</b>	<b>2801,000</b>	<b>R\$ 1.037,900</b>	<b>R\$ 23.508,720</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>67,000</b>	<b>R\$ 293,150</b>	<b>171889,205</b>	<b>8</b>	<b>169155,205</b>	<b>2</b>	<b>2801,000</b>	<b>R\$ 1.037,900</b>	<b>R\$ 23.508,720</b>
ABRIDOR DE GARRAFA E SARDINHA	007194	UN	0,000	0,000	1,000	2,990	1,000	2,990	0,000	0,000	0,000
ACHOCOLATADO EM PO 200GR	007251	UN	0,000	0,000	100,000	1.327,000	100,000	1.327,000	0,000	0,000	0,000
ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 730G	007227	UN	0,000	0,000	3,000	44,070	3,000	44,070	0,000	0,000	0,000
ACIDO MURIATICO 1L	007577	UN	0,000	0,000	155,000	1.136,150	155,000	1.136,150	0,000	0,000	0,000
ACUCAR CRISTAL 1KG PINHEIRO	007289	KG	0,000	0,000	1070,000	4.655,500	964,000	4.179,560	106,000	4,490	475,940
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO 1KG	006895	PT	0,000	0,000	340,000	1.439,800	340,000	1.439,800	0,000	0,000	0,000
ACUCAR PACOTE DE 1KG	000012	KG	0,000	0,000	370,000	1.661,300	370,000	1.661,300	0,000	0,000	0,000
AGUA MINERAL 20L	000028	UN	0,000	0,000	300,000	2.400,000	300,000	2.400,000	0,000	0,000	0,000
AGUA MINERAL C/ GAS 500ML	000014	UN	0,000	0,000	25,000	75,000	25,000	75,000	0,000	0,000	0,000
AGUA SANITARIA 1 LT	000016	UN	0,000	0,000	656,000	1.259,520	656,000	1.259,520	0,000	0,000	0,000
ALCOOL EM GEL 70% 500 ML-CX C/12	007493	CX	0,000	0,000	16,000	1.359,200	16,000	1.359,200	0,000	0,000	0,000
ALCOOL LIQUIDO 70%- 1L-CX/C12	007494	CX	0,000	0,000	25,000	3.070,500	25,000	3.070,500	0,000	0,000	0,000
ALHO NACIONAL	000018	UN	0,000	0,000	16,205	271,708	16,205	271,708	0,000	0,000	0,000
ALVEJANTE	007239	UN	0,000	0,000	1,000	4,690	1,000	4,690	0,000	0,000	0,000
ANEL ELASTIC	007807	PC	0,000	0,000	3,000	9,000	3,000	9,000	0,000	0,000	0,000
ANEL ORING 580L	007798	PC	0,000	0,000	1,000	12,800	1,000	12,800	0,000	0,000	0,000
ANEL TRAVA 1	007802	PC	0,000	0,000	1,000	5,250	1,000	5,250	0,000	0,000	0,000
APITO COM CORDAO	007359	UN	0,000	0,000	1,000	25,900	1,000	25,900	0,000	0,000	0,000
ARMACAO GALVANIZADA	007386	UN	0,000	0,000	1,000	35,150	1,000	35,150	0,000	0,000	0,000
ARROZ PARBOILIZADO KG	007272	KG	0,000	0,000	3305,000	15.349,250	3085,000	14.249,250	220,000	5,000	1.100,000
ARROZ PARBOILIZADO DALON 1 KG	007332	PT	0,000	0,000	5,000	19,950	5,000	19,950	0,000	0,000	0,000
ARRUELA E	007801	PC	0,000	0,000	1,000	22,000	1,000	22,000	0,000	0,000	0,000
ARRUELA FB80	007808	PC	0,000	0,000	3,000	28,800	3,000	28,800	0,000	0,000	0,000
ARRUELA GALVANIZADA 38 X 38	007388	UN	0,000	0,000	1,000	1,600	1,000	1,600	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ASSADEIRA/LASANHA REF. FUNDA	007204	UN	0,000	0,000	1,000	44,990	1,000	44,990	0,000	0,000	0,000
BACIA ONDAS 18 L VERMELHO	007226	UN	0,000	0,000	1,000	18,990	1,000	18,990	0,000	0,000	0,000
BACIA PLASTICA	007338	UN	0,000	0,000	25,000	700,000	25,000	700,000	0,000	0,000	0,000
BALDE 10L	007532	UN	0,000	0,000	20,000	195,400	20,000	195,400	0,000	0,000	0,000
BALDE 20 LITROS	007531	UN	0,000	0,000	20,000	448,600	20,000	448,600	0,000	0,000	0,000
BALDE MERCONPLAS 900 ML	007225	UN	0,000	0,000	2,000	17,800	2,000	17,800	0,000	0,000	0,000
BEBIDA LACTEA 1LT	007278	L	0,000	0,000	686,000	2.051,140	686,000	2.051,140	0,000	0,000	0,000
BEBIDA LACTEA EMB 1 LT FONTINI	007312	L	0,000	0,000	830,000	2.481,700	780,000	2.332,200	50,000	2,990	149,500
BISC C.CRAKER 03 MAIO 400G	007301	PT	40,000	132,000	1580,000	5.214,000	1420,000	4.686,000	200,000	3,300	660,000
BISC CREAM CRACKER VITARELLA TRAD 400G	007259	UN	0,000	0,000	5,000	16,950	5,000	16,950	0,000	0,000	0,000
BISCOITO AMANTEIGADO TRELOSO CHOCOLATE 330 G	007235	UN	0,000	0,000	1,000	6,990	1,000	6,990	0,000	0,000	0,000
BISCOITO CREAM CRACKER PILAR PREMIUM 400 GR	007192	PT	0,000	0,000	50,000	222,500	50,000	222,500	0,000	0,000	0,000
BISCOITO CREAM CRACKER PILAR PREMIUM PCT 350 GR	007324	PT	0,000	0,000	7,000	38,430	7,000	38,430	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE MABEL CHOCOLATE 400 GR	007229	UN	0,000	0,000	6,000	29,940	6,000	29,940	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE MABEL COCO 400 GR	007268	PT	0,000	0,000	4,000	23,960	4,000	23,960	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE MABEL LEITE 400 GR	007269	PT	0,000	0,000	4,000	23,960	4,000	23,960	0,000	0,000	0,000
BISCOITO MABEL ROSCA BANANA 350 G	007232	UN	0,000	0,000	3,000	14,970	3,000	14,970	0,000	0,000	0,000
BISCOITO MABEL ROSCA BANANA CANELA 350 G	007234	UN	0,000	0,000	1,000	4,990	1,000	4,990	0,000	0,000	0,000
BISCOITO MAISENA MABEL PCT 400 GR	007325	PT	0,000	0,000	2,000	11,380	2,000	11,380	0,000	0,000	0,000
BISCOITO MAIZENA MABEL 400 G	007230	UN	0,000	0,000	2,000	11,380	2,000	11,380	0,000	0,000	0,000
BISCOITO MAIZENA MABEL COCO 400 G	007231	UN	0,000	0,000	2,000	11,980	2,000	11,980	0,000	0,000	0,000
BISCOITO MARIA VITARELA 400 GR	007365	PT	0,000	0,000	5,000	29,950	5,000	29,950	0,000	0,000	0,000
BISCOITO ROSCA BABA CANELA 350 GR	007188	PT	0,000	0,000	1,000	4,990	1,000	4,990	0,000	0,000	0,000
BISCOITO ROSCA BANANA CANELA 350 GR	007364	PT	0,000	0,000	2,000	9,980	2,000	9,980	0,000	0,000	0,000
BISCOITO ROSCA CHOCOLATE 350 G	007233	UN	0,000	0,000	6,000	31,340	6,000	31,340	0,000	0,000	0,000





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BISCOITO ROSCA COCO MABEL 350 G	007241	UN	0,000	0,000	4,000	20,140	4,000	20,140	0,000	0,000	0,000
BISCOITO ROSCA MABEL 350 G	007187	PT	0,000	0,000	2,000	9,980	2,000	9,980	0,000	0,000	0,000
BISCOITO ROSCA MABEL CHOCOLATE 350 G	007189	PT	0,000	0,000	4,000	19,960	4,000	19,960	0,000	0,000	0,000
BISCOITO ROSCA MABEL LEITE	007190	PT	0,000	0,000	5,000	24,950	5,000	24,950	0,000	0,000	0,000
BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER 400GR	007249	UN	0,000	0,000	320,000	1.056,000	320,000	1.056,000	0,000	0,000	0,000
BISCOITO SALG AGUIA CRAKER ORIGINAL 360G	007228	UN	0,000	0,000	2,000	9,980	2,000	9,980	0,000	0,000	0,000
BISC SALG AGUIA SALT CRACKER ORIGINAL 360G	007258	UN	0,000	0,000	5,000	26,450	5,000	26,450	0,000	0,000	0,000
BOLA 81 MAKER MICROFIBRA CAMPO	000021	UN	0,000	0,000	4,000	609,800	4,000	609,800	0,000	0,000	0,000
BOLACHAO DAMASCENO DOCE 300G	007191	PT	0,000	0,000	3,000	14,970	3,000	14,970	0,000	0,000	0,000
BOLA CPO DRIBLE	007176	UN	0,000	0,000	5,000	725,000	5,000	725,000	0,000	0,000	0,000
BOLA DE FUTEBOL CAMPO MICROFIBRA	007245	UN	0,000	0,000	4,000	658,000	4,000	658,000	0,000	0,000	0,000
BOLA DE FUTEBOLEI	006917	UN	0,000	0,000	2,000	998,000	2,000	998,000	0,000	0,000	0,000
BOLA DE FUTEBOLEI FT5BR MIKASA	007277	UN	0,000	0,000	3,000	1.497,000	3,000	1.497,000	0,000	0,000	0,000
BOLA EURO PARA FUTEBOL DE CAMPO	007025	UN	0,000	0,000	1,000	145,000	1,000	145,000	0,000	0,000	0,000
BOLO BACIA EMBAL 50GR REAL	007293	UN	0,000	0,000	5537,000	5.903,590	5537,000	5.919,996	0,000	0,000	0,000
BOLO DE OVOS 50G REAL	007280	UN	0,000	0,000	2520,000	2.696,400	2520,000	2.696,400	0,000	0,000	0,000
BOLSA DE MASSAGEM GRANDE	007414	UN	0,000	0,000	2,000	170,000	1,000	85,000	1,000	85,000	85,000
BOLSA DE MATERIAL P	007358	UN	0,000	0,000	1,000	84,900	1,000	84,900	0,000	0,000	0,000
BOMBA DE INFLAR WAY C/AGULHA SORT	007360	PT	0,000	0,000	1,000	17,900	1,000	17,900	0,000	0,000	0,000
BONE ARABE AZUL	007339	UN	0,000	0,000	40,000	678,000	40,000	678,000	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC PRETA CANO Nº 43	007817	PA	0,000	0,000	20,000	950,000	20,000	950,000	0,000	0,000	0,000
BOTINA USAFE Nº43	007818	PA	0,000	0,000	10,000	660,000	10,000	660,000	0,000	0,000	0,000
CABECOTE ALUMINIO 1.1/4	007399	UN	0,000	0,000	1,000	9,100	1,000	9,100	0,000	0,000	0,000
CABO COBRE XLP 16MM	007391	M	0,000	0,000	30,000	487,500	30,000	487,500	0,000	0,000	0,000
CABO FLEXICOM 2,5 MM2 VM(M01000)	007370	M	0,000	0,000	196,000	499,800	196,000	499,800	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CABO NAMBEIFLEX 750V 2,50 MM2 AZ	007371	M	0,000	0,000	4,000	10,200	4,000	10,200	0,000	0,000	0,000
CAFE ALMOFADA 250 GR	007362	UN	0,000	0,000	14,000	111,860	14,000	111,860	0,000	0,000	0,000
CAFE ALMOFADA MARATA 500GR	006927	UN	0,000	0,000	30,000	449,700	30,000	449,700	0,000	0,000	0,000
CAFE EM PO 200GR	007250	PT	0,000	0,000	340,000	2.271,200	340,000	2.271,200	0,000	0,000	0,000
CAFE EM PO EMB 250G	007009	PT	0,000	0,000	30,000	209,700	30,000	209,700	0,000	0,000	0,000
CAFE PURO A VACUO 250G	007302	PT	0,000	0,000	210,000	1.402,800	210,000	1.402,800	0,000	0,000	0,000
CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA	007814	UN	0,000	0,000	50,000	270,000	50,000	270,000	0,000	0,000	0,000
CAIXA DE ATERRAMENTO Nº 1	007385	UN	0,000	0,000	1,000	12,500	1,000	12,500	0,000	0,000	0,000
CAIXA DE SOM PARA NOTEBOOK 1W P2 USB MULTILASER	007171	UN	0,000	0,000	1,000	95,000	1,000	95,000	0,000	0,000	0,000
CALCA DE SEG.	007820	UN	0,000	0,000	1,000	292,000	1,000	292,000	0,000	0,000	0,000
CALCAO LISO GOLEIRO	007356	PT	0,000	0,000	1,000	19,900	1,000	19,900	0,000	0,000	0,000
CALCAO POLIESTER	007421	UN	0,000	0,000	32,000	636,800	0,000	0,000	32,000	19,900	636,800
CALCA PROFISSIONAL BRIM (MARCIAL LIMA)	007823	UN	0,000	0,000	20,000	1.460,000	20,000	1.460,000	0,000	0,000	0,000
CALCOES POLIESTER 100%	007354	UN	0,000	0,000	14,000	278,600	14,000	278,600	0,000	0,000	0,000
CAMISA 01/100	007219	UN	0,000	0,000	15,000	375,000	15,000	375,000	0,000	0,000	0,000
CAMISA FARDAMENTO 100% POLIESTER	007420	UN	0,000	0,000	32,000	956,800	0,000	0,000	32,000	29,900	956,800
CAMISA GOLEIRO POP GOL	007355	UN	0,000	0,000	1,000	29,900	1,000	29,900	0,000	0,000	0,000
CAMISA GOLEIRO SIMPLES M/L	007213	UN	0,000	0,000	1,000	35,000	1,000	35,000	0,000	0,000	0,000
CAMISA PROFISSIONAL	007822	UN	0,000	0,000	20,000	1.500,000	20,000	1.500,000	0,000	0,000	0,000
CAMISA SEG.	007821	UN	0,000	0,000	1,000	292,000	1,000	292,000	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA ACEM	007296	KG	0,000	0,000	250,000	9.022,500	250,000	9.022,500	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA DE 2. MASTERBOI	007290	KG	0,000	0,000	765,000	25.752,250	765,000	25.752,250	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA MOIDA MASTERBOI	007288	KG	0,000	0,000	1790,000	36.372,300	1600,000	32.572,300	190,000	20,000	3.800,000
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE	007297	KG	0,000	0,000	115,000	5.238,250	115,000	5.238,250	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA TP COXAO MOLE MASTERBOI	007291	KG	0,000	0,000	3156,000	140.080,750	2976,000	131.980,750	180,000	45,000	8.100,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARNE BOVINA TP DE 2 MASTERBOI	007287	KG	0,000	0,000	15,000	407,250	15,000	407,250	0,000	0,000	0,000
CARTAO CAMPO ARBITRO OFICIAL	007413	JG	0,000	0,000	1,000	12,000	1,000	12,000	0,000	0,000	0,000
CENTRO DISJ P/ 6/8 DIN/NEMA	007392	UN	0,000	0,000	1,000	21,990	1,000	21,990	0,000	0,000	0,000
CHA MARATA BOLDO DO CHILE 20 GR	007181	CX	0,000	0,000	5,000	11,950	5,000	11,950	0,000	0,000	0,000
CHA MARATA CARQUEJA 10 GR	007186	CX	0,000	0,000	2,000	4,980	2,000	4,980	0,000	0,000	0,000
CHA MARATA CIDREIRA 10 GR	007183	CX	0,000	0,000	5,000	12,450	5,000	12,450	0,000	0,000	0,000
CHA MARATA ERVA DOCE 20 GR	007185	CX	0,000	0,000	2,000	5,980	2,000	5,980	0,000	0,000	0,000
CHA MARATA HORTELA 10 GR	007182	CX	0,000	0,000	3,000	7,170	3,000	7,170	0,000	0,000	0,000
CHA MARATA VERDE 16 GR	007184	CX	0,000	0,000	4,000	11,960	4,000	11,960	0,000	0,000	0,000
CHARQUE PONTA DE AGULHA	007313	KG	0,000	0,000	60,000	2.595,600	60,000	2.595,600	0,000	0,000	0,000
CHOC PO GAROTO 50 CACAU 200G	007303	UN	5,000	66,350	316,000	4.193,320	295,000	3.914,650	26,000	13,270	345,020
CHUTEIRA DE FUTEBOL DE CAMPO	007300	UN	0,000	0,000	40,000	4.339,400	40,000	4.339,400	0,000	0,000	0,000
COLORO LIQUIDO 5L	007496	UN	0,000	0,000	30,000	400,500	30,000	400,500	0,000	0,000	0,000
COLORO LIQUIDO 5L	007533	UN	0,000	0,000	85,000	1.134,750	85,000	1.134,750	0,000	0,000	0,000
COADOR PARA CAFE	007180	UN	0,000	0,000	4,000	9,960	4,000	9,960	0,000	0,000	0,000
COLCHOES LISOS	007220	UN	0,000	0,000	15,000	285,000	15,000	285,000	0,000	0,000	0,000
COLHER DESC.15CM -C/50	007534	UN	0,000	0,000	35,000	174,300	35,000	174,300	0,000	0,000	0,000
COLORIFICO MARATA 97 GR	007366	UN	0,000	0,000	2,000	1,380	2,000	1,380	0,000	0,000	0,000
COLORIFICO MARATA SACHE 497 GR	007327	UN	0,000	0,000	2,000	6,780	2,000	6,780	0,000	0,000	0,000
CONE PVC 72 CM	007830	UN	0,000	0,000	10,000	370,000	10,000	370,000	0,000	0,000	0,000
CONEXAO PR FG90 JIC 37G 2TR	007401	UN	0,000	0,000	1,000	77,560	1,000	77,560	0,000	0,000	0,000
CONEXAO PR FG RETA 2TR 1JC43-6-4	007405	UN	0,000	0,000	4,000	122,048	4,000	122,048	0,000	0,000	0,000
CONEXAO PR FGR JIC 37 2TR	007402	UN	0,000	0,000	1,000	38,730	1,000	38,730	0,000	0,000	0,000
CONJ DE PRATO DE VIDRO DURALEX ASTRAL FUNDO 06 PCS	007197	CJ	0,000	0,000	2,000	91,980	2,000	91,980	0,000	0,000	0,000
CONJUNTO COPOS CALDERETA 350 ML C/6	007198	CJ	0,000	0,000	2,000	93,980	2,000	93,980	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CONJUNTO XICARAS S/PIRES LISA C/6	007199	CJ	0,000	0,000	2,000	69,980	2,000	69,980	0,000	0,000	0,000
COPO DESC. 180ML -PCT C/100 UND	007535	PT	0,000	0,000	430,000	3.014,300	430,000	3.014,300	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	007556	PT	0,000	0,000	50,000	180,500	50,000	180,500	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100	007536	PT	0,000	0,000	45,000	162,450	45,000	162,450	0,000	0,000	0,000
CORREIA ALTERNADOR ESCORTE 97	007243	UN	0,000	0,000	1,000	48,000	1,000	48,000	0,000	0,000	0,000
COXA/SOBRECOXA DE FRANGO JAGUAR 1KG	007262	UN	0,000	0,000	1,000	13,990	1,000	13,990	0,000	0,000	0,000
CUBO RODA CARRARO	007795	PC	0,000	0,000	1,000	909,800	1,000	909,800	0,000	0,000	0,000
CURVA PVC RIGIIDO 1.1/4	007398	UN	0,000	0,000	4,000	15,800	4,000	15,800	0,000	0,000	0,000
CUSCUZEIRO Nº 18	007320	UN	0,000	0,000	1,000	42,990	1,000	42,990	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE 500 ML	007500	UN	0,000	0,000	311,000	830,370	311,000	830,370	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE -5L	007501	UN	0,000	0,000	84,000	1.052,520	84,000	1.052,520	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE - CX C/12 UND	007295	CX	0,000	0,000	35,000	1.316,000	35,000	1.316,000	0,000	0,000	0,000
DESODORIZADOR AMBIENTA AEROSOL	006939	UN	0,000	0,000	9,000	922,770	9,000	922,770	0,000	0,000	0,000
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML-CX/C12	007495	CX	0,000	0,000	3,000	307,590	3,000	307,590	0,000	0,000	0,000
DETERGENTE - CX C/24 UND	007294	UN	0,000	0,000	20,000	990,000	20,000	990,000	0,000	0,000	0,000
DISJUNTOR BIPOLAR 63A	007390	UN	0,000	0,000	1,000	54,600	1,000	54,600	0,000	0,000	0,000
DUETO CONSERVA FUGINE SACHE 170 GR	007326	UN	0,000	0,000	5,000	16,950	5,000	16,950	0,000	0,000	0,000
ELETRODUTO GALVANIZADO 3 C/6	007393	UN	0,000	0,000	1,000	1.084,000	1,000	1.084,000	0,000	0,000	0,000
ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/4	007397	UN	0,000	0,000	2,000	55,000	2,000	55,000	0,000	0,000	0,000
ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4	007394	UN	0,000	0,000	1,000	12,950	1,000	12,950	0,000	0,000	0,000
ENGRENAGEM P	007800	PC	0,000	0,000	3,000	675,000	3,000	675,000	0,000	0,000	0,000
ENGRENAGEM S/FLANGE	007793	PC	0,000	0,000	1,000	1.140,000	1,000	1.140,000	0,000	0,000	0,000
ENXADA S/CABO 2 5 ( TRAMONTINA )	007829	UN	0,000	0,000	20,000	1.040,000	20,000	1.040,000	0,000	0,000	0,000
ERVILHA DE MILHO VERDE	007271	UN	0,000	0,000	5,000	14,950	5,000	14,950	0,000	0,000	0,000
ESCORREDOR PLASTICO MONTEY PLAST	007202	UN	0,000	0,000	1,000	4,990	1,000	4,990	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESCORREDOR PLASTICO MONTEY PLASTIC CABO	007201	UN	0,000	0,000	1,000	4,990	1,000	4,990	0,000	0,000	0,000
ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL	007569	UN	0,000	0,000	30,000	102,600	30,000	102,600	0,000	0,000	0,000
ESPACADOR FB	007804	PC	0,000	0,000	1,000	20,000	1,000	20,000	0,000	0,000	0,000
ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60G	007237	UN	0,000	0,000	1,000	1,690	1,000	1,690	0,000	0,000	0,000
ESPONJA DE ACO PCT C/8 UND	007539	PT	0,000	0,000	88,000	212,960	88,000	212,960	0,000	0,000	0,000
ESPONJA DUPLA FACE	007502	UN	0,000	0,000	139,000	113,980	139,000	113,980	0,000	0,000	0,000
EXTRATO DE TOMATE 340G	007282	UN	0,000	0,000	920,000	1.610,000	870,000	1.522,500	50,000	1,750	87,500
FAÇA DE COZINHA N 08 POLEGADAS EM ACO	007336	UN	0,000	0,000	20,000	378,000	20,000	378,000	0,000	0,000	0,000
FAÇA DE COZINHA N 10 POLEGADAS EM ACO CABO BRANCO	007337	UN	0,000	0,000	20,000	980,000	20,000	980,000	0,000	0,000	0,000
FAÇA PANTANAL 08 P/COZINHA ORIGINAL	007203	UN	0,000	0,000	1,000	36,990	1,000	36,990	0,000	0,000	0,000
FAIXA DE CAPITAO VPS	007415	UN	0,000	0,000	1,000	30,000	0,000	0,000	1,000	30,000	30,000
FAQUEIRO TRAMONTINA IPANEMA MEN	007206	CJ	0,000	0,000	2,000	139,980	2,000	139,980	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE TRIGO 1 KG	007265	KG	0,000	0,000	1,000	5,690	1,000	5,690	0,000	0,000	0,000
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1	007314	KG	0,000	0,000	1395,000	11.935,500	1315,000	11.255,500	80,000	8,500	680,000
FILME PVC 28X30M	007575	RL	0,000	0,000	30,000	238,800	30,000	238,800	0,000	0,000	0,000
FILTRO DE AR PS 000032814	007410	UN	0,000	0,000	1,000	87,400	1,000	87,400	0,000	0,000	0,000
FILTRO DE COMBUSTIVEL PS 000032814	007409	UN	0,000	0,000	1,000	159,600	1,000	159,600	0,000	0,000	0,000
FILTRO DE COMBUSTIVEL PS 000034786	007408	UN	0,000	0,000	1,000	100,700	1,000	100,700	0,000	0,000	0,000
FILTRO HIDRAULICO PS 000033158	007411	UN	0,000	0,000	1,000	229,260	1,000	229,260	0,000	0,000	0,000
FILTRO LUBRIFICANTE PS 00034805	007407	UN	0,000	0,000	1,000	93,840	1,000	93,840	0,000	0,000	0,000
FLOCAO DE MILHO CORINGA 500 GR	007177	PT	0,000	0,000	32,000	75,480	32,000	75,480	0,000	0,000	0,000
FLOCO DE MILHO PCT C/500G	007311	PT	0,000	0,000	150,000	216,000	150,000	216,000	0,000	0,000	0,000
FOSFORO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	007503	UN	0,000	0,000	35,000	180,600	35,000	180,600	0,000	0,000	0,000
FRANGO CONGELADO TP PEITO	007310	KG	0,000	0,000	2320,000	37.183,000	2220,000	35.583,000	100,000	16,000	1.600,000
FRIGIDEIRA ALUMINIO TRAMONTINA TURIM 20CM	007209	UN	0,000	0,000	1,000	30,990	1,000	30,990	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GARRAFA TERMICA ALADDIN RATTAN SOFT REF 3861 1L	006881	UN	0,000	0,000	1,000	46,990	1,000	46,990	0,000	0,000	0,000
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LITROS	007538	UN	0,000	0,000	21,000	1.962,450	21,000	1.962,450	0,000	0,000	0,000
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LITROS	007543	UN	0,000	0,000	8,000	747,600	8,000	747,600	0,000	0,000	0,000
GARRAFA TERMICA MARATONA 5L INVICTA	007193	UN	0,000	0,000	1,000	38,990	1,000	38,990	0,000	0,000	0,000
GIRANDOLA 1080 TIROS COM 84 TUBOS DE 1,5	007791	CX	0,000	0,000	6,000	4.380,000	6,000	4.380,000	0,000	0,000	0,000
GIRANDOLA 468 TIROS COM 36 TUBOS 1,5	007790	CX	0,000	0,000	24,000	7.680,000	24,000	7.680,000	0,000	0,000	0,000
GIRANDOLA DE 156 TIROS DOZE TUBOS DE 1,5	007813	CX	0,000	0,000	33,000	3.630,000	33,000	3.630,000	0,000	0,000	0,000
GIROLANDA 3600 HIPER SHOW 188 TUBOS DE 1,5	007792	CX	0,000	0,000	1,000	1.600,000	1,000	1.600,000	0,000	0,000	0,000
GOMA DE TAPIOCA	007256	KG	0,000	0,000	180,000	1.260,000	180,000	1.260,000	0,000	0,000	0,000
HYPOCAL TABLETE BALDE - 14 KG	000027	BD	0,000	0,000	6,000	4.180,000	6,000	4.180,000	0,000	0,000	0,000
ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	007396	UN	0,000	0,000	1,000	6,600	1,000	6,600	0,000	0,000	0,000
JARRA TENDEZA 1,5 LT INVICTA	007205	UN	0,000	0,000	2,000	41,980	2,000	41,980	0,000	0,000	0,000
JOGO DE 14 CAMISAS DE FARDAMENTO PARA FUTEBOL	007210	JG	0,000	0,000	3,000	1.050,000	3,000	1.050,000	0,000	0,000	0,000
JOGO DE 14 MEIAO PARA FUTEBOL	007212	JG	0,000	0,000	1,000	140,000	1,000	140,000	0,000	0,000	0,000
JOGO DE 14 SHORTS DE FUTEBOL P/FARDAMENTO FUTEBOL	007211	JG	0,000	0,000	3,000	798,000	3,000	798,000	0,000	0,000	0,000
JOGO DE CALCAO POLIESTER 16 PECAS	007743	UN	0,000	0,000	2,000	636,800	2,000	636,800	0,000	0,000	0,000
JOGO DE GOLEIRO C/3	007361	JG	0,000	0,000	4,000	244,000	4,000	244,000	0,000	0,000	0,000
JOGOS DE CAMISAS COM 15 UNIDADES	007744	JG	0,000	0,000	2,000	860,000	2,000	860,000	0,000	0,000	0,000
JOGO UTENSILIO TRAMONTINA EASY VRM	007207	JG	0,000	0,000	1,000	54,990	1,000	54,990	0,000	0,000	0,000
KIT DE ARBITRO, CAMISA E SHORT	007216	JG	0,000	0,000	1,000	60,000	1,000	60,000	0,000	0,000	0,000
KIT ESPORTIVO	007833	UN	0,000	0,000	34,000	2.550,000	34,000	2.550,000	0,000	0,000	0,000
KIT FARDAMENTO CONTENDO( 15 CAMISAS + CALCOES)	007255	UN	0,000	0,000	3,000	2.025,000	3,000	2.025,000	0,000	0,000	0,000
LAMINA RETA 13F5/8	007417	PT	0,000	0,000	2,000	1.960,000	2,000	1.960,000	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO INSTANTANEO PCT 400 GR	007179	PT	0,000	0,000	42,000	503,580	42,000	503,580	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO LA SERENISSIMA INSTANTANEA 200GR	006928	UN	0,000	0,000	6,000	38,940	6,000	38,940	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEITE EM PO PCT C/200G	007010	PT	0,000	0,000	4380,000	31.253,000	4110,000	29.093,000	270,000	8,000	2.160,000
LIMPA ALUMINIO -500 ML	007507	UN	0,000	0,000	237,000	658,860	237,000	658,860	0,000	0,000	0,000
LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRADICIONAL 500ML	007240	UN	0,000	0,000	1,000	2,990	1,000	2,990	0,000	0,000	0,000
LIMPA CIF MULT. MAIS LIMPEZA 500ML	007236	UN	0,000	0,000	1,000	4,990	1,000	4,990	0,000	0,000	0,000
LIMPADOR MULTIUSO -500 ML	007506	UN	0,000	0,000	64,000	227,840	64,000	227,840	0,000	0,000	0,000
LIMPA VIDROS 500 ML	007540	UN	0,000	0,000	104,000	388,960	104,000	388,960	0,000	0,000	0,000
LUVA EM LATEX -M	007545	PT	0,000	0,000	36,000	128,160	36,000	128,160	0,000	0,000	0,000
LUVA FUTEBOL DE CAMPO TRAINING HOLD ADULLTO	007357	PR	0,000	0,000	1,000	114,900	1,000	114,900	0,000	0,000	0,000
LUVA LATEX NEOPRENE	007824	PR	0,000	0,000	30,000	472,500	30,000	472,500	0,000	0,000	0,000
LUVA MALHA TRICOTADA	007825	PA	0,000	0,000	30,000	222,000	30,000	222,000	0,000	0,000	0,000
LUVA MULTIUSO EM LATEX -G	007546	PT	0,000	0,000	36,000	128,160	36,000	128,160	0,000	0,000	0,000
LUVA MULTIUSO EM LATEX -P	007544	PT	0,000	0,000	36,000	128,160	36,000	128,160	0,000	0,000	0,000
LUVA Nº 8 POKER	007222	UN	0,000	0,000	1,000	190,000	1,000	190,000	0,000	0,000	0,000
LUVA PVC REGIDO 1;1/4 ELETRICO	007387	UN	0,000	0,000	1,600	9,600	1,600	9,600	0,000	0,000	0,000
LUVA PVC RIGIDO 3/4 ELETRICA	007395	UN	0,000	0,000	2,000	2,200	2,000	2,200	0,000	0,000	0,000
MABEL ROSCA CHOCOLATE PCT 350 GR	007323	PT	0,000	0,000	2,000	12,780	2,000	12,780	0,000	0,000	0,000
MABEL ROSCA COCO PCT 350 GR	007322	PT	0,000	0,000	5,000	31,950	5,000	31,950	0,000	0,000	0,000
MABEL ROSCA NATA 350G	007257	PT	0,000	0,000	1,000	4,990	1,000	4,990	0,000	0,000	0,000
MACARRAO BRANDINE ESPAGUETE Nº 8 SEMOLA PCT 500 GR	007331	PT	0,000	0,000	3,000	11,970	3,000	11,970	0,000	0,000	0,000
MACARRAO BRANDINI PARAFUSO PCT 500 GR	007329	PT	0,000	0,000	2,000	8,580	2,000	8,580	0,000	0,000	0,000
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	007283	PT	0,000	0,000	2883,000	10.609,470	2703,000	9.925,470	180,000	3,800	684,000
MACARRAO FAVORITA 500 GR	007273	PT	0,000	0,000	3,000	10,170	3,000	10,170	0,000	0,000	0,000
MACARRAO FORTALEZA 500 GR	007274	PT	0,000	0,000	5,000	29,950	5,000	29,950	0,000	0,000	0,000
MAMAO FORMOSA	007298	KG	0,000	0,000	616,000	1.952,720	616,000	1.952,720	0,000	0,000	0,000
MANGUEIRA 2TR 100R2-008 1/2 425PSI PARKER	007400	MT	0,000	0,000	1,270	91,224	1,270	91,224	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MANGUEIRA 2TR 100R2 100R2-04 1/4 X 5800PSI	007404	M	0,000	0,000	2,160	118,770	2,160	118,770	0,000	0,000	0,000
MANTEIGA 200GR	007252	UN	0,000	0,000	200,000	1.380,000	200,000	1.380,000	0,000	0,000	0,000
MANTEIGA NATVILLE 200G	007304	UN	10,000	69,000	212,000	1.462,800	222,000	1.531,800	0,000	0,000	0,000
MARCACAO DE VOLEI DE PRAIA	007308	UN	0,000	0,000	1,000	129,900	1,000	129,900	0,000	0,000	0,000
MARGARINA DELICIA COM SAL 250 GR	007372	UN	0,000	0,000	1,000	4,190	1,000	4,190	0,000	0,000	0,000
MARGARINA QUALITY 500 GR	007267	UN	0,000	0,000	2,000	18,780	2,000	18,780	0,000	0,000	0,000
MARGARINA QUALY C/SAL POTE C/500	007321	PO	0,000	0,000	1,000	9,790	1,000	9,790	0,000	0,000	0,000
MEIAO POPULAR	007215	DZ	0,000	0,000	33,000	302,000	33,000	302,000	0,000	0,000	0,000
MEIOES MILA ARMADOR	007221	UN	0,000	0,000	15,000	150,000	15,000	150,000	0,000	0,000	0,000
MELAO	007742	KG	0,000	0,000	247,000	773,510	247,000	773,721	0,000	0,000	0,000
MICROFONE DE MESA PRETO E VERMELHO P2 FLEXIVEL - PH 375 MULTILASER	007170	UN	0,000	0,000	1,000	129,000	1,000	129,000	0,000	0,000	0,000
MILHO MUNGUNZA 500GR	007253	PT	0,000	0,000	110,000	236,500	110,000	236,500	0,000	0,000	0,000
MILHO MUNGUNZA MARATA 500C	007305	PT	12,000	25,800	358,000	769,700	318,000	683,700	52,000	2,150	111,800
MILHO VERDE	007306	UN	0,000	0,000	5811,000	7.554,300	5811,000	7.554,300	0,000	0,000	0,000
MILHO VERDE CONSERVA SACHE 170 170 G	007373	UN	0,000	0,000	1,000	3,190	1,000	3,190	0,000	0,000	0,000
MINI CAMPO DE FUTEBOL MAGNETICO	007416	UN	0,000	0,000	1,000	300,000	0,000	0,000	1,000	300,000	300,000
MISTURA LACTEA SABOROSA 395 GR	007266	PT	0,000	0,000	5,000	19,950	5,000	19,950	0,000	0,000	0,000
MISTURA PARA BOLO DONA BENTA FESTA 450 GR	007333	PT	0,000	0,000	2,000	11,580	2,000	11,580	0,000	0,000	0,000
MISTURA PARA BOLO DONA BENTA LARANJA 450 G	007378	UN	0,000	0,000	1,000	6,290	1,000	6,290	0,000	0,000	0,000
MISTURA PARA BOLO MARATA LARANJA 450 GR	007334	PT	0,000	0,000	2,000	11,380	2,000	11,380	0,000	0,000	0,000
MOLHO DE TOMATE BOLONHESA 340 GR	007367	UN	0,000	0,000	2,000	3,980	2,000	3,980	0,000	0,000	0,000
MOLHO DE TOMATE MARATA BOLONHESA SACHE 500 GR	007330	UN	0,000	0,000	1,000	1,790	1,000	1,790	0,000	0,000	0,000
MOLHO DE TOMATE PIZZA 340 GR	007328	UN	0,000	0,000	4,000	7,360	4,000	7,360	0,000	0,000	0,000
MORTADELA FLUMINENSE KG	007317	KG	0,000	0,000	2,990	47,810	2,990	47,810	0,000	0,000	0,000
MORTADELA FRANGO SADIA KG	007260	KG	0,000	0,000	3,075	36,869	3,075	36,869	0,000	0,000	0,000





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
NESCAU ACHOCOLATADO EM PO SACHE PCT 550 GR	006978	UN	0,000	0,000	2,000	20,580	2,000	20,580	0,000	0,000	0,000
NESCAU ACTGO ACHOCOLATADO EM PO SACHE 33GR	007363	UN	0,000	0,000	2,000	16,980	2,000	16,980	0,000	0,000	0,000
NESCAU PCT	007264	PT	0,000	0,000	4,000	43,960	4,000	43,960	0,000	0,000	0,000
OCULOS DE SEG	007819	UN	0,000	0,000	20,000	122,000	20,000	122,000	0,000	0,000	0,000
OLEO 140 - 20LT	007810	BD	0,000	0,000	5,000	1.500,000	5,000	1.500,000	0,000	0,000	0,000
OLEO 2T 500 ML	007811	UN	0,000	0,000	20,000	240,000	20,000	240,000	0,000	0,000	0,000
OLEO 500 ML STIHL 8017 H	000024	UN	0,000	0,000	6,000	210,000	6,000	210,000	0,000	0,000	0,000
OLEO DIESEL B S10 COMUM	000020	LT	0,000	0,000	98065,075	682.739,980	98065,075	682.739,980	0,000	0,000	0,000
OVOS BRANCO DE GALINHA	007011	DZ	0,000	0,000	120,000	54,000	120,000	54,000	0,000	0,000	0,000
OVOS BRANCO SONOVO	007284	DZ	0,000	0,000	1427,000	8.291,980	1362,000	7.886,380	65,000	6,240	405,600
OVOS BRANCOS PADRE CICERO UN	007335	UN	0,000	0,000	60,000	35,400	60,000	35,400	0,000	0,000	0,000
PA COLETORA DE LIXO	007509	UN	0,000	0,000	12,000	69,000	12,000	69,000	0,000	0,000	0,000
PA COLETORA LIXO ACO	007547	UN	0,000	0,000	24,000	151,680	24,000	151,680	0,000	0,000	0,000
PANEIRO MONTEY 20 CM	007200	UN	0,000	0,000	1,000	7,990	1,000	7,990	0,000	0,000	0,000
PANO DE CHAO	007548	UN	0,000	0,000	60,000	219,000	60,000	219,000	0,000	0,000	0,000
PAO FRANCES UND C/50GR REAL	007285	UN	0,000	0,000	17320,000	11.950,800	16500,000	11.385,000	820,000	0,690	565,800
PAPEL HIGIENICO 30M F.DUPLA FD C/16	007511	FD	0,000	0,000	61,000	5.211,840	61,000	5.211,840	0,000	0,000	0,000
PAPEL HIGIENICO 60M-FD C/16 PCT	007510	FD	0,000	0,000	58,000	4.841,840	58,000	4.841,840	0,000	0,000	0,000
PAPEL OFICIO	007815	CX	0,000	0,000	550,000	15.103,000	550,000	15.103,000	0,000	0,000	0,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT C/1000 FOLHAS	007549	UN	0,000	0,000	136,000	2.033,200	136,000	2.033,200	0,000	0,000	0,000
PAPEL TOALHA PCT C/02	007512	PT	0,000	0,000	116,000	516,200	116,000	516,200	0,000	0,000	0,000
PA QUADRADA S/CABO	007827	UN	0,000	0,000	30,000	1.260,000	30,000	1.260,000	0,000	0,000	0,000
PARA-BRISA DO TECTOR IVECO 145E21	007383	UN	0,000	0,000	1,000	1.350,000	1,000	1.350,000	0,000	0,000	0,000
PARAF RODA TR FORD/WOLK COMP.22X100 C182	007382	UN	0,000	0,000	10,000	504,000	10,000	504,000	0,000	0,000	0,000
PARAFUSO 5/8 X 2.1/4	007418	PT	0,000	0,000	26,000	166,400	26,000	166,400	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PARAFUSO ALL	007809	PC	0,000	0,000	2,000	9,000	2,000	9,000	0,000	0,000	0,000
PARAFUSO MAQUINA 1/2 X 150	007389	UN	0,000	0,000	1,000	10,250	1,000	10,250	0,000	0,000	0,000
PASTILHA SANITARIA	007564	UN	0,000	0,000	202,000	414,100	202,000	414,100	0,000	0,000	0,000
PASTILHAS SANITARIAS	007513	UN	0,000	0,000	102,000	209,100	102,000	209,100	0,000	0,000	0,000
PEITO DE FRANGO PIONEIRO 1KG	007263	KG	0,000	0,000	1,000	19,990	1,000	19,990	0,000	0,000	0,000
PEPINO	007299	KG	0,000	0,000	50,000	233,500	50,000	233,500	0,000	0,000	0,000
PERFURADOR 2 FUROS	007816	UN	0,000	0,000	2,000	104,500	2,000	104,500	0,000	0,000	0,000
PIMENTAO VERDE	007315	KG	0,000	0,000	42,000	222,600	42,000	222,600	0,000	0,000	0,000
PIPINO	007279	KG	0,000	0,000	31,000	144,770	31,000	144,770	0,000	0,000	0,000
PLACA RETENTOR	007806	PC	0,000	0,000	1,000	45,000	1,000	45,000	0,000	0,000	0,000
PLACAR VOLEI/FUTVOLEI	007244	UN	0,000	0,000	1,000	150,000	1,000	150,000	0,000	0,000	0,000
PNEU SEM CAMARA 215/65 R 16	007747	UN	0,000	0,000	4,000	2.280,000	4,000	2.280,000	0,000	0,000	0,000
PORCA	007797	PC	0,000	0,000	8,000	168,000	8,000	168,000	0,000	0,000	0,000
PORCA 5/8	007419	PT	0,000	0,000	26,000	83,200	26,000	83,200	0,000	0,000	0,000
POTE DE VIDRO MOSAICO CAFE 590 ML	007208	UN	0,000	0,000	4,000	39,960	4,000	39,960	0,000	0,000	0,000
POTE VD CISPER AZEITEIRO STYLO COLOR 166ML	007195	UN	0,000	0,000	2,000	13,980	2,000	13,980	0,000	0,000	0,000
PRESUNTO COZIDO OVAL KG	007318	KG	0,000	0,000	1,450	37,686	1,450	37,686	0,000	0,000	0,000
PRESUNTO COZ OVAL KG	007261	KG	0,000	0,000	1,480	35,505	1,480	35,505	0,000	0,000	0,000
PRISIONEIRO DO CUBO	007796	PC	0,000	0,000	8,000	182,400	8,000	182,400	0,000	0,000	0,000
PROTECAO SP 90018 INT. 14MM MANG 1/4	007406	M	0,000	0,000	2,400	8,088	2,400	8,088	0,000	0,000	0,000
PROTECAO SP 90025 INT. 20MM MANG 3/8 - 1/2	007403	M	0,000	0,000	1,500	7,980	1,500	7,980	0,000	0,000	0,000
PROTETOR SOLAR UVA	007826	UN	0,000	0,000	20,000	624,000	20,000	624,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHA/JANTA	006852	UN	0,000	0,000	173,000	2.941,000	173,000	2.941,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS	000003	UN	0,000	0,000	1070,000	18.118,000	1070,000	18.118,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/CAFE	006893	UN	0,000	0,000	240,000	4.080,000	240,000	4.080,000	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
QUENTINHAS/JANTA	006894	UN	0,000	0,000	106,000	1.802,000	106,000	1.802,000	0,000	0,000	0,000
REDE DE CAMPO MASTER SEDA FIO 2,5 MM	007175	UN	0,000	0,000	3,000	1.240,000	2,000	810,000	1,000	430,000	430,000
REDE DE CAMPO MASTER SEDA FIO-2,5 MM	007217	PR	0,000	0,000	1,000	380,000	1,000	380,000	0,000	0,000	0,000
REDE DE VOLEI 1 FAIXA SIN+TIGA REFORAAD	007172	UN	0,000	0,000	2,000	176,000	2,000	176,000	0,000	0,000	0,000
REDE DE VOLEI 4 FAIXAS ALGOD+O RFORAADO	007173	UN	0,000	0,000	1,000	135,000	1,000	135,000	0,000	0,000	0,000
REDE DE VOLEIBOL	007812	UN	0,000	0,000	2,000	310,000	2,000	310,000	0,000	0,000	0,000
REDE DE VOLEI DE PRAIA	007307	UN	0,000	0,000	1,000	269,900	1,000	269,900	0,000	0,000	0,000
REFLETOR LED 100W PT 6500 LEDT.B1V	007368	PT	0,000	0,000	1,000	129,600	1,000	129,600	0,000	0,000	0,000
REFLETOR LED 50W PT 6500 AVANT BI	007369	UN	0,000	0,000	5,000	397,000	5,000	397,000	0,000	0,000	0,000
REFRESCO TANG MARACUJA 25 G	007376	UN	0,000	0,000	1,000	1,190	1,000	1,190	0,000	0,000	0,000
REFRESCO TANG MORANGO 25 GR	007374	UN	0,000	0,000	1,000	1,190	1,000	1,190	0,000	0,000	0,000
REFRESCO TANG TANGERINA 25 G	007375	UN	0,000	0,000	2,000	2,380	2,000	2,380	0,000	0,000	0,000
REFRESCO TANG UVA 25 G	007377	UN	0,000	0,000	2,000	2,380	2,000	2,380	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE 1L	006853	UN	0,000	0,000	477,000	2.862,000	477,000	2.862,000	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE LATA 350 ML	007106	UN	0,000	0,000	226,000	904,000	226,000	904,000	0,000	0,000	0,000
RETENTOR CUB	007805	PC	0,000	0,000	1,000	135,500	1,000	135,500	0,000	0,000	0,000
RODO 30CM	007574	UN	0,000	0,000	40,000	277,600	40,000	277,600	0,000	0,000	0,000
ROLAMENTO CJ	007794	PC	0,000	0,000	2,000	370,000	2,000	370,000	0,000	0,000	0,000
ROLETES 580 OS	007803	PC	0,000	0,000	9,000	161,100	9,000	161,100	0,000	0,000	0,000
SABAO EM BARRA C/5 UND	007238	UN	0,000	0,000	1,000	10,990	1,000	10,990	0,000	0,000	0,000
SABOAO EM BARA 200G TABLETE COM 5 UND	007550	PT	0,000	0,000	40,000	356,000	40,000	356,000	0,000	0,000	0,000
SABONETE EM BARRA 90G	007516	UN	0,000	0,000	36,000	75,960	36,000	75,960	0,000	0,000	0,000
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM 5LT	000001	UN	0,000	0,000	25,000	487,750	25,000	487,750	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 100L -PCT C/100	007552	PT	0,000	0,000	47,000	1.236,570	47,000	1.236,570	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 100L -PCT C/100	007522	PT	0,000	0,000	30,000	789,300	30,000	789,300	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO DE LIXO 200L PCT C/100 UND	007558	PT	0,000	0,000	51,000	2.324,070	51,000	2.324,070	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 60L PCT C/100 UND	007521	PT	0,000	0,000	45,000	691,200	45,000	691,200	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO COM 40L PCT C/100 UND	007520	PT	0,000	0,000	30,000	326,400	30,000	326,400	0,000	0,000	0,000
SALEIRO DE MESA COLOR	007196	UN	0,000	0,000	2,000	3,580	2,000	3,580	0,000	0,000	0,000
SAL MIRANTE MOIDO 1 KG	007319	KG	0,000	0,000	3,000	2,070	3,000	2,070	0,000	0,000	0,000
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	007012	KG	0,000	0,000	320,000	281,600	320,000	281,600	0,000	0,000	0,000
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	007412	KG	0,000	0,000	210,000	184,800	180,000	158,400	30,000	0,880	26,400
SAL TUCANO 1 KG	007270	PT	0,000	0,000	2,000	1,180	2,000	1,180	0,000	0,000	0,000
SHORT GOL FLASH LISO POLIESTER	007214	UN	0,000	0,000	1,000	20,000	1,000	20,000	0,000	0,000	0,000
SODA CAUSTICA KG	007571	UN	0,000	0,000	25,000	420,000	25,000	420,000	0,000	0,000	0,000
SODA CAUSTICA KG	007526	UN	0,000	0,000	12,000	201,600	12,000	201,600	0,000	0,000	0,000
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	007281	PT	0,000	0,000	1596,000	1.659,840	1482,000	1.541,280	114,000	1,040	118,560
TOALHA DE ROSTO	007573	UN	0,000	0,000	30,000	313,500	30,000	313,500	0,000	0,000	0,000
TOMATE	007316	KG	0,000	0,000	112,000	641,760	112,000	641,760	0,000	0,000	0,000
TROFEU VITORIA 500201	007246	UN	0,000	0,000	3,000	239,700	3,000	239,700	0,000	0,000	0,000
TROFEU VITORIA 501111	007247	UN	0,000	0,000	3,000	179,700	3,000	179,700	0,000	0,000	0,000
TROFEU VITORIA 501112	007248	UN	0,000	0,000	3,000	173,700	3,000	173,700	0,000	0,000	0,000
UNIFORME ( CAMISA E SHORT),EM MALHA CACHARREL C IMP	007218	UN	0,000	0,000	55,000	3.205,000	55,000	3.205,000	0,000	0,000	0,000
VASSOURA INDUSTRIAL PIACAVAL	007828	UN	0,000	0,000	30,000	1.054,200	30,000	1.054,200	0,000	0,000	0,000
VASSOURA PELO SINTETICO	007568	UN	0,000	0,000	54,000	1.261,920	54,000	912,987	0,000	0,000	0,000
VASSOURA VASCULHAR	007530	UN	0,000	0,000	8,000	110,480	8,000	110,480	0,000	0,000	0,000
VINAGRE EMB C/750ML	007286	UN	0,000	0,000	50,000	95,000	50,000	95,000	0,000	0,000	0,000
WEBCAM OFFICE HD 720P USB PRETA MULTILASER	007169	UN	0,000	0,000	1,000	249,000	1,000	249,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 345,900</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 345,900</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
ABRACADEIRA KIT MULTI ACO CARBONO KSC	006857	UN	0,000	0,000	2,000	140,300	2,000	140,300	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAIXA TRIFASICA NORIL	006859	UN	0,000	0,000	1,000	118,350	1,000	118,350	0,000	0,000	0,000
CURVA PVC RIGIDO 3/4 ELETRICA	006862	UN	0,000	0,000	1,000	1,450	1,000	1,450	0,000	0,000	0,000
GRAMPO TERRA DUPLO 5/8	006866	UN	0,000	0,000	1,000	8,300	1,000	8,300	0,000	0,000	0,000
HASTE COBREADA PADRAO ENERGISA 5/8	006867	UN	0,000	0,000	1,000	77,500	1,000	77,500	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>145,000</b>	<b>R\$ 5.492,350</b>	<b>145,000</b>	<b>R\$ 5.492,350</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
CARRETEL DE NYLON QUADRA 3.3MM X 228M PRETO	000026	UN	0,000	0,000	4,000	1.340,000	4,000	1.340,000	0,000	0,000	0,000
COMPRESSOR 1/3+HP 110V R 134-A	007275	UN	0,000	0,000	1,000	880,000	1,000	880,000	0,000	0,000	0,000
COMPRESSOR 1/4+HP 110V R134-A EGAS80HLR	007276	UN	0,000	0,000	1,000	520,000	1,000	520,000	0,000	0,000	0,000
IINTERRUPTOR 2S SIMPLES LUX2 57145/040 TRAMONTINA	007778	UN	0,000	0,000	5,000	76,250	5,000	76,250	0,000	0,000	0,000
INTERRUPTOR 1S SIMPLES	007776	UN	0,000	0,000	1,000	7,600	1,000	7,600	0,000	0,000	0,000
INTERRUPTOR 2S SIMPLES	007777	UN	0,000	0,000	5,000	101,500	5,000	101,500	0,000	0,000	0,000
LUMINARIA CALHA	007779	UN	0,000	0,000	18,000	878,400	18,000	878,400	0,000	0,000	0,000
RELE AUXILIAR 8131 ALTA POTENCIA 24V 100A	007422	UN	0,000	0,000	1,000	400,000	1,000	400,000	0,000	0,000	0,000
SUPORTE ANTIVINRATORIO	007781	UN	0,000	0,000	72,000	187,200	72,000	187,200	0,000	0,000	0,000
TOMADA DUPLA TRAMONTINA	007782	UN	0,000	0,000	2,000	31,400	2,000	31,400	0,000	0,000	0,000
TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/16	006934	KG	0,000	0,000	35,000	1.070,000	35,000	1.070,000	0,000	0,000	0,000



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 13110903000177

Emissão: 14/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>RESUMO GERAL</b>											
			0,000	R\$ 0,000	528047,414	R\$ 3.666.662,12	524791,414	R\$ 2.338.931,17	3338,000		R\$ 1.327.730,95

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Responsável



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Nº DE ORDEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>Saldo do Exercício anterior</b>	<b>R\$ 800,00</b>
	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 800,00
	<b>Entradas no exercício</b>	<b>R\$ 589.359,33</b>
	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 589.359,33
		-
		-
	<b>Saídas no exercício</b>	<b>R\$ 234.560,35</b>
	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 234.560,35
	<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>	<b>355.598,98</b>

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

**JOEL LUIZ DOS SANTOS**  
Secretária Municipal de Assistência Social

**ALISSON TELES GOMES**  
CRC/SE 8.579 O



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
14635220000104

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: COMBUSTIVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>13099,681</b>	<b>R\$ 79.305,796</b>	<b>13099,681</b>	<b>R\$ 79.305,796</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
GASOLINA C COMUM	009512	L	0,000	0,000	13099,681	79.305,796	13099,681	79.305,796	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>23191,114</b>	<b>R\$ 209.886,464</b>	<b>23191,114</b>	<b>R\$ 209.886,464</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
(745) JUNTA COLETOR ESCAPE ()	009548	UN	0,000	0,000	1,000	48,780	1,000	48,780	0,000	0,000	0,000
ACIDO MURIATICO 1L	009547	UN	0,000	0,000	23,000	168,590	23,000	168,590	0,000	0,000	0,000
ACIDO MURIATICO P/ LIMP. EMB. C/ 1L	009514	UN	0,000	0,000	27,000	197,910	27,000	197,910	0,000	0,000	0,000
AÇUCAR PACOTE DE 1 KG	008760	UN	0,000	0,000	150,000	522,000	150,000	522,000	0,000	0,000	0,000
AGUA MINERAL 20L	000076	UN	0,000	0,000	250,000	2.000,000	250,000	2.000,000	0,000	0,000	0,000
AGUA SANITARIA 1 LT	009513	UN	0,000	0,000	150,000	288,000	150,000	288,000	0,000	0,000	0,000
ALCOOL EM GEL 70% 500 ML-CX C/12	009519	CX	0,000	0,000	20,000	1.699,000	20,000	1.699,000	0,000	0,000	0,000
ALCOOL LIQUIDO 70%- 1L-CX/C12	009520	CX	0,000	0,000	20,000	2.456,400	20,000	2.456,400	0,000	0,000	0,000
ALMOÇO	006779	UN	0,000	0,000	60,000	1.020,000	60,000	1.020,000	0,000	0,000	0,000
AMIDO DE MILHO	008044	UN	0,000	0,000	40,000	216,400	40,000	216,400	0,000	0,000	0,000
ARROZ BRANCO	001114	KG	0,000	0,000	150,000	675,000	150,000	675,000	0,000	0,000	0,000
ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO 1	000071	KG	0,000	0,000	150,000	675,000	150,000	675,000	0,000	0,000	0,000
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	002309	KG	0,000	0,000	1500,000	6.420,000	1500,000	6.420,000	0,000	0,000	0,000
BALDE 10L	009525	UN	0,000	0,000	8,000	78,160	8,000	78,160	0,000	0,000	0,000
BALDE 20 LITROS	009524	UN	0,000	0,000	8,000	179,440	8,000	179,440	0,000	0,000	0,000
BATERIA	009566	UN	0,000	0,000	1,000	599,740	1,000	599,740	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO LEITE 400 G	008785	UN	0,000	0,000	300,000	1.200,000	300,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA 400 G	008786	UN	0,000	0,000	300,000	1.200,000	300,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
BOBINA DE IGNIÇÃO	007748	UN	0,000	0,000	1,000	109,300	1,000	109,300	0,000	0,000	0,000
BOMBA DAGUA	005482	UN	0,000	0,000	1,000	298,660	1,000	298,660	0,000	0,000	0,000
BOMBA DE OLEO	007753	UN	0,000	0,000	2,000	1.317,060	2,000	1.317,060	0,000	0,000	0,000
CARCACA TERMOSTATO	009564	UN	0,000	0,000	2,000	368,500	2,000	368,500	0,000	0,000	0,000





FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
14635220000104

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAR CORPO BORBOLETA	009567	UN	0,000	0,000	1,000	1.018,180	1,000	1.018,180	0,000	0,000	0,000
CARNE BOVINA DE 2º SEM OSSO E SEM GORDURA ( ACÉM )	008803	UN	0,000	0,000	100,000	2.610,000	100,000	2.610,000	0,000	0,000	0,000
CARNE DE BOI 1ª QUALIDADE ( MÚSCULO )	008801	UN	0,000	0,000	80,000	2.240,000	80,000	2.240,000	0,000	0,000	0,000
CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECORA CONGELADA	008805	UN	0,000	0,000	100,000	1.150,000	100,000	1.150,000	0,000	0,000	0,000
CARNE MOIDA DE 1ª QUALIDADE.	008802	UN	0,000	0,000	100,000	1.400,000	100,000	1.400,000	0,000	0,000	0,000
CHARQUE DIANTEIRO	007437	UN	0,000	0,000	100,000	3.473,000	100,000	3.473,000	0,000	0,000	0,000
CILINDRO MESTRE	001039	UN	0,000	0,000	1,000	1.024,080	1,000	1.024,080	0,000	0,000	0,000
CJ ANEL GUARN VE	009568	UN	0,000	0,000	16,000	114,240	16,000	114,240	0,000	0,000	0,000
CJ BIELA	009569	UN	0,000	0,000	1,000	756,970	1,000	756,970	0,000	0,000	0,000
CJ CIL CABECOTE	009570	UN	0,000	0,000	10,000	127,900	10,000	127,900	0,000	0,000	0,000
CJ REP CORREIA	009560	UN	0,000	0,000	2,000	1.253,570	2,000	1.253,570	0,000	0,000	0,000
COLORO LIQUIDO 5L	009537	UN	0,000	0,000	20,000	267,000	20,000	267,000	0,000	0,000	0,000
COCA COLA 1 LITRO	000802	UN	0,000	0,000	303,000	1.818,000	303,000	1.818,000	0,000	0,000	0,000
COLORIFICO EM PÓ	002699	UN	0,000	0,000	40,000	32,000	40,000	32,000	0,000	0,000	0,000
COMADO VALVULAS TRAS	009572	UN	0,000	0,000	1,000	318,230	1,000	318,230	0,000	0,000	0,000
COMANDO VALVULAS DIA	009571	UN	0,000	0,000	1,000	221,890	1,000	221,890	0,000	0,000	0,000
COMBUS -INDIC/BOMBA	009573	UN	0,000	0,000	1,000	687,880	1,000	687,880	0,000	0,000	0,000
CONDIMENTO EM PÓ MISTO FINO 100 G	008818	UN	0,000	0,000	40,000	44,000	40,000	44,000	0,000	0,000	0,000
CONJUNTO BRONZINA	009574	UN	0,000	0,000	1,000	45,570	1,000	45,570	0,000	0,000	0,000
CONJUNTO PISTAO	009575	UN	0,000	0,000	1,000	1.622,370	1,000	1.622,370	0,000	0,000	0,000
CONTROLE ELETRICO VENT	009602	UN	0,000	0,000	1,000	256,520	1,000	256,520	0,000	0,000	0,000
COPO DESC. 180ML -PCT C/100 UND	009538	PT	0,000	0,000	150,000	1.051,500	150,000	1.051,500	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL 50 ML - PCT C/100	009546	PT	0,000	0,000	35,000	126,350	35,000	126,350	0,000	0,000	0,000
CORREIA DENTADA	001730	UN	0,000	0,000	2,000	445,010	2,000	445,010	0,000	0,000	0,000
CORREIA DO ALTERNADOR	001029	UN	0,000	0,000	1,000	250,000	1,000	250,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 14635220000104

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CORRENTE BOMBA OLEO	009555	UN	0,000	0,000	1,000	98,770	1,000	98,770	0,000	0,000	0,000
CUBO DE RODA DIANTEIRO	001015	UN	0,000	0,000	1,000	621,320	1,000	621,320	0,000	0,000	0,000
CUBO DE RODA TRASEIRA	001892	UN	0,000	0,000	1,000	621,320	1,000	621,320	0,000	0,000	0,000
DESENGORDURANTE 500 ML	005141	UN	0,000	0,000	25,000	93,500	25,000	93,500	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE 500 ML	009515	UN	0,000	0,000	150,000	400,500	150,000	400,500	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE -5L	009517	UN	0,000	0,000	42,000	526,260	42,000	526,260	0,000	0,000	0,000
DESORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML-CX/C12	009516	CX	0,000	0,000	23,000	2.358,190	23,000	2.358,190	0,000	0,000	0,000
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	007324	UN	0,000	0,000	48,000	107,040	48,000	107,040	0,000	0,000	0,000
DISCO DE EMBREAGEM	001912	UN	0,000	0,000	1,000	618,080	1,000	618,080	0,000	0,000	0,000
ELEMENTO FILTRANTE DE AR	009204	UN	0,000	0,000	2,000	76,300	2,000	76,300	0,000	0,000	0,000
ELEMENTO FILTRO DE AR	008904	UN	0,000	0,000	1,000	38,150	1,000	38,150	0,000	0,000	0,000
ENGR BOMBA DE OLEO	009578	UN	0,000	0,000	1,000	80,460	1,000	80,460	0,000	0,000	0,000
ENGRENAGEM COMANDO DE VALVULA	009576	UN	0,000	0,000	1,000	803,770	1,000	803,770	0,000	0,000	0,000
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	009577	UN	0,000	0,000	1,000	245,680	1,000	245,680	0,000	0,000	0,000
ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL	009528	UN	0,000	0,000	10,000	34,200	10,000	34,200	0,000	0,000	0,000
ESPONJA DUPLA FACE	009518	UN	0,000	0,000	80,000	65,600	80,000	65,600	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	008821	UN	0,000	0,000	50,000	140,000	50,000	140,000	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE MILHO ( MASSA PARA CUZCUZ ) 500 G	008824	UN	0,000	0,000	150,000	285,000	150,000	285,000	0,000	0,000	0,000
FEIJÃO CARIOCA TIPO EXTRA CLASSE CORES TIPO 1 PACOTE 1 KG	008827	UN	0,000	0,000	150,000	1.059,000	150,000	1.059,000	0,000	0,000	0,000
FILME PVC 28X30M	009545	RL	0,000	0,000	10,000	79,600	10,000	79,600	0,000	0,000	0,000
FILTRO COMBUSTIVEL	009565	UN	0,000	0,000	2,000	43,600	2,000	43,600	0,000	0,000	0,000
FLANELA	007021	UN	0,000	0,000	80,000	85,600	80,000	85,600	0,000	0,000	0,000
GALERIA INJE COML	009579	UN	0,000	0,000	1,000	497,380	1,000	497,380	0,000	0,000	0,000
GARRAFA TERMICA INOX 1,8 L	009541	UN	0,000	0,000	8,000	747,600	8,000	747,600	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	002459	LT	0,000	0,000	15016,114	112.159,094	15016,114	112.159,094	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
14635220000104

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GLP EM BOTIJA DE 13KG	000272	UN	0,000	0,000	40,000	4.680,000	40,000	4.680,000	0,000	0,000	0,000
GUARN DIA TAMPA VALVULA	009549	UN	0,000	0,000	1,000	85,800	1,000	85,800	0,000	0,000	0,000
HASTE DIREITA BARRA DIANTEIRA	009591	UN	0,000	0,000	1,000	63,300	1,000	63,300	0,000	0,000	0,000
HASTE ESQUERDA BARRA DIANTEIRA	009592	UN	0,000	0,000	1,000	63,300	1,000	63,300	0,000	0,000	0,000
JG JUNTA COLETE ADMIS	009550	UN	0,000	0,000	1,000	18,730	1,000	18,730	0,000	0,000	0,000
JG VELAS IGNICAO	009557	UN	0,000	0,000	8,000	353,040	8,000	353,040	0,000	0,000	0,000
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	001728	UN	0,000	0,000	1,000	140,370	1,000	140,370	0,000	0,000	0,000
JUNTA BOMBA DE AGUA	009551	UN	0,000	0,000	1,000	4,080	1,000	4,080	0,000	0,000	0,000
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	004354	UN	0,000	0,000	1,000	76,130	1,000	76,130	0,000	0,000	0,000
JUNTA DO CABECOTE.	005902	UN	0,000	0,000	1,000	76,130	1,000	76,130	0,000	0,000	0,000
KIT DE REPARO FREIO TRASEIRO	009593	UN	0,000	0,000	1,000	390,870	1,000	390,870	0,000	0,000	0,000
LAMPADA FAROL BAIXO DIR	009594	UN	0,000	0,000	1,000	65,450	1,000	65,450	0,000	0,000	0,000
LAMPADA FAROL BAIXO ESQ	009595	UN	0,000	0,000	1,000	65,450	1,000	65,450	0,000	0,000	0,000
LEITE DE COCO EMBALADO EM GARRAFAS DE 500 ML	008842	UN	0,000	0,000	30,000	105,000	30,000	105,000	0,000	0,000	0,000
LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LT	008844	UN	0,000	0,000	80,000	380,000	80,000	380,000	0,000	0,000	0,000
LIMPA ALUMINIO -500 ML	009534	UN	0,000	0,000	50,000	139,000	50,000	139,000	0,000	0,000	0,000
LIMPADOR MULTIUSO -500 ML	009533	UN	0,000	0,000	64,000	227,840	64,000	227,840	0,000	0,000	0,000
LONGARINA I CAMBIO	009596	UN	0,000	0,000	1,000	227,240	1,000	227,240	0,000	0,000	0,000
LONGARINA S CAMBIO	009597	UN	0,000	0,000	1,000	279,190	1,000	279,190	0,000	0,000	0,000
MARGARINA COM SAL	000103	UN	0,000	0,000	80,000	520,000	80,000	520,000	0,000	0,000	0,000
MOLHO DE TOMATE PRONTO COM 340 G CONTENDO POLPA DE TOMATE E COENTRO	008864	UN	0,000	0,000	100,000	150,000	100,000	150,000	0,000	0,000	0,000
OVO DE GALINHA (MEDIO)	000107	DZ	0,000	0,000	8,000	52,000	8,000	52,000	0,000	0,000	0,000
PACOTE DE MACARRAO ESPAGUETE	001863	UN	0,000	0,000	100,000	280,000	100,000	280,000	0,000	0,000	0,000
PANO DE CHÃO	002779	UN	0,000	0,000	80,000	292,000	80,000	292,000	0,000	0,000	0,000
PANO DE PRATO	000173	UN	0,000	0,000	15,000	42,750	15,000	42,750	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
14635220000104

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL HIGIENICO 30M F.DUPLA FD C/16	009522	FD	0,000	0,000	12,000	1.025,280	12,000	1.025,280	0,000	0,000	0,000
PAPEL HIGIENICO 60M-FD C/16 PCT	009521	FD	0,000	0,000	45,000	3.756,600	45,000	3.756,600	0,000	0,000	0,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT C/1000 FOLHAS	009539	UN	0,000	0,000	36,000	538,200	36,000	538,200	0,000	0,000	0,000
PAPEL TOALHA PCT C/02	009523	PT	0,000	0,000	50,000	222,500	50,000	222,500	0,000	0,000	0,000
PECA INT FILTRO OLEO	009561	UN	0,000	0,000	3,000	65,360	3,000	65,360	0,000	0,000	0,000
PLATO DE EMBREAGEM	001911	UN	0,000	0,000	1,000	486,670	1,000	486,670	0,000	0,000	0,000
PN 175/70R 13 82T P400EV	000314	UN	0,000	0,000	4,000	1.120,000	4,000	1.120,000	0,000	0,000	0,000
POLIA DO VIRABREQUIM	007058	UN	0,000	0,000	1,000	436,210	1,000	436,210	0,000	0,000	0,000
POLIA INVER CORREIA	009558	UN	0,000	0,000	2,000	141,740	2,000	141,740	0,000	0,000	0,000
POLIA TENSOR CORREIA	009559	UN	0,000	0,000	2,000	463,040	2,000	463,040	0,000	0,000	0,000
POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG	008876	UN	0,000	0,000	300,000	1.887,000	300,000	1.887,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS	000335	UN	0,000	0,000	451,000	7.667,000	451,000	7.667,000	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE 2 LITROS DIVERSOS SABORES ( COLA, LIMÃO, GUARANÁ , LARANJA ) FARDO C \ 06 UND	008882	UN	0,000	0,000	100,000	2.296,000	100,000	2.296,000	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE 2 LT	005734	UN	0,000	0,000	40,000	480,000	40,000	480,000	0,000	0,000	0,000
RESERVATORIO	009552	UN	0,000	0,000	1,000	194,880	1,000	194,880	0,000	0,000	0,000
RETENTOR CMD VAL DIA	009562	UN	0,000	0,000	2,000	133,040	2,000	133,040	0,000	0,000	0,000
RETENTOR CMD VAL TRA	009556	UN	0,000	0,000	1,000	107,270	1,000	107,270	0,000	0,000	0,000
RETENTOR DT CMD VALV	009553	UN	0,000	0,000	1,000	89,900	1,000	89,900	0,000	0,000	0,000
RODO 30CM	009544	UN	0,000	0,000	12,000	83,280	12,000	83,280	0,000	0,000	0,000
ROLAMENTO DA RODA TRAS DIREITA	009598	UN	0,000	0,000	1,000	272,460	1,000	272,460	0,000	0,000	0,000
ROLAMENTO DA RODA TRAS ESQUERDA	009599	UN	0,000	0,000	1,000	272,460	1,000	272,460	0,000	0,000	0,000
SABAO EM BARRA 200G, TABLETE COM 5 UND	009527	PT	0,000	0,000	50,000	445,000	50,000	445,000	0,000	0,000	0,000
SABAO EM PO BRILHANTE 500 G.	001794	UN	0,000	0,000	150,000	394,500	150,000	394,500	0,000	0,000	0,000
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 5 LITROS	002072	UN	0,000	0,000	25,000	487,750	25,000	487,750	0,000	0,000	0,000
SABONETE LIQUIDO EMB. DE 1 LT	009189	UN	0,000	0,000	36,000	173,160	36,000	173,160	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
14635220000104

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO DE LIXO 100L -PCT C/100	009540	PT	0,000	0,000	50,000	1.315,500	50,000	1.315,500	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 200L PCT C/100 UND	009526	PT	0,000	0,000	20,000	911,400	20,000	911,400	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 20L PCT C/100 UND	009542	PT	0,000	0,000	15,000	112,950	15,000	112,950	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 40 L PRETO C/100 UND	007298	UN	0,000	0,000	50,000	544,000	50,000	544,000	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 60L PCT C/100 UND	009535	PT	0,000	0,000	30,000	460,800	30,000	460,800	0,000	0,000	0,000
SAL REFINADO IODADO , ACONDICIONADO EM SACO DE 1 KG	008888	UN	0,000	0,000	10,000	8,000	10,000	8,000	0,000	0,000	0,000
SALSICHA - DE CARNE BOVINA E/ OU SUINA, COM CONDIMENTOS TRITURADOS, PACOTE DE 5 KG EM SISTEMA À VÁCUO	008891	UN	0,000	0,000	100,000	1.170,000	100,000	1.170,000	0,000	0,000	0,000
SARDINHA EM LATA	005305	UN	0,000	0,000	300,000	1.200,000	300,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
SENSOR PRESSAO OLEO	009580	UN	0,000	0,000	1,000	54,110	1,000	54,110	0,000	0,000	0,000
SODA CAUSTICA KG	009530	UN	0,000	0,000	5,000	84,000	5,000	84,000	0,000	0,000	0,000
SONDA LAMBDA	007581	UN	0,000	0,000	1,000	292,710	1,000	292,710	0,000	0,000	0,000
SUCO DE FRUTA EM EMBALAGEM DE 1 LT TETRA PARK DIVERSOS SABORES	008892	UN	0,000	0,000	400,000	1.600,000	400,000	1.600,000	0,000	0,000	0,000
SUPORTE DIR MOTOR	009563	UN	0,000	0,000	2,000	1.604,500	2,000	1.604,500	0,000	0,000	0,000
SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	009531	UN	0,000	0,000	5,000	258,000	5,000	258,000	0,000	0,000	0,000
SUP SUP DIR MOTOR	009581	UN	0,000	0,000	1,000	176,950	1,000	176,950	0,000	0,000	0,000
TAMBOR DE FREIO TRAS DIR	009600	UN	0,000	0,000	1,000	496,410	1,000	496,410	0,000	0,000	0,000
TAMBOR DE FREIO TRAS ESQ	009601	UN	0,000	0,000	1,000	496,410	1,000	496,410	0,000	0,000	0,000
TAMPA RESERVATORIO	009554	UN	0,000	0,000	1,000	48,650	1,000	48,650	0,000	0,000	0,000
TOALHA DE ROSTO	009532	UN	0,000	0,000	15,000	156,750	15,000	156,750	0,000	0,000	0,000
TUBO AGUA SUPERIOR	009582	UN	0,000	0,000	1,000	171,060	1,000	171,060	0,000	0,000	0,000
VALVULA ESCAPE 1 CIL 1	009583	UN	0,000	0,000	1,000	37,040	1,000	37,040	0,000	0,000	0,000
VALVULA ESCAPE 1 CIL 2	009584	UN	0,000	0,000	1,000	37,040	1,000	37,040	0,000	0,000	0,000
VALVULA ESCAPE 1 CIL 3	009589	UN	0,000	0,000	1,000	37,040	1,000	37,040	0,000	0,000	0,000
VALVULA ESCAPE 1 CIL 4	009585	UN	0,000	0,000	1,000	37,040	1,000	37,040	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
14635220000104

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VALVULA ESCAPE 2 CIL 1	009586	UN	0,000	0,000	1,000	37,040	1,000	37,040	0,000	0,000	0,000
VALVULA ESCAPE 2 CIL 2	009587	UN	0,000	0,000	1,000	37,040	1,000	37,040	0,000	0,000	0,000
VALVULA ESCAPE 2 CIL 3	009590	UN	0,000	0,000	1,000	37,040	1,000	37,040	0,000	0,000	0,000
VALVULA ESCAPE 2 CIL 4	009588	UN	0,000	0,000	1,000	37,040	1,000	37,040	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE NYLON	009529	UN	0,000	0,000	15,000	115,350	15,000	115,350	0,000	0,000	0,000
VASSOURA PELO SINTETICO	009543	UN	0,000	0,000	12,000	105,960	12,000	105,960	0,000	0,000	0,000
VASSOURA VASCULHAR	009536	UN	0,000	0,000	5,000	69,050	5,000	69,050	0,000	0,000	0,000
VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO	002078	UN	0,000	0,000	20,000	142,400	20,000	142,400	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>8,000</b>	<b>R\$ 800,000</b>	<b>6957,000</b>	<b>R\$ 67.995,120</b>	<b>6965,000</b>	<b>R\$ 68.795,120</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
ACHOCOLATADO 200ML	009509	UN	0,000	0,000	400,000	480,000	400,000	480,000	0,000	0,000	0,000
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER 400 GR	002471	PT	0,000	0,000	200,000	800,000	200,000	800,000	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO ROSCA DE CHOCOLATE 400 GR	002474	PT	0,000	0,000	300,000	1.350,000	300,000	1.350,000	0,000	0,000	0,000
CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO	002481	KG	0,000	0,000	100,000	1.550,000	100,000	1.550,000	0,000	0,000	0,000
COCO SECO	009494	UN	0,000	0,000	1500,000	4.125,000	1500,000	4.125,000	0,000	0,000	0,000
CONJ FIX DIA ESC	009495	UN	0,000	0,000	1,000	75,800	1,000	75,800	0,000	0,000	0,000
FRANGO INTEIRO CONGELADO	002488	KG	0,000	0,000	80,000	1.123,200	80,000	1.123,200	0,000	0,000	0,000
IOGURTE COMPOSTO DE POLPA DE FRUTA MORANGO EMB. DE 1 LT	002489	UN	0,000	0,000	400,000	2.320,000	400,000	2.320,000	0,000	0,000	0,000
MANTEIGA	009510	UN	0,000	0,000	80,000	1.280,000	80,000	1.280,000	0,000	0,000	0,000
OLEO VEGETAL COMESTIVEL 900 ML	002494	UN	0,000	0,000	80,000	698,400	80,000	698,400	0,000	0,000	0,000
PEIXE IN NATURA TAMBAQUI	009508	KG	0,000	0,000	3000,000	39.000,000	3000,000	39.000,000	0,000	0,000	0,000
PINCA DE FREIO DIANTEIRO DIREITO	009501	UN	0,000	0,000	1,000	1.068,430	1,000	1.068,430	0,000	0,000	0,000
PINCA DE FREIO DIANTEIRO ESQUERTO	009502	UN	0,000	0,000	1,000	965,450	1,000	965,450	0,000	0,000	0,000
PNEU 195/55 R16	002457	UN	0,000	0,000	2,000	774,000	2,000	774,000	0,000	0,000	0,000
PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO DIREITO	009503	UN	0,000	0,000	1,000	810,380	1,000	810,380	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 14635220000104

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PRATO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ESQUERDO	009504	UN	0,000	0,000	1,000	834,690	1,000	834,690	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/CAFE	009411	UN	0,000	0,000	50,000	850,000	50,000	850,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/JANTA	009412	UN	0,000	0,000	166,000	2.822,000	166,000	2.822,000	0,000	0,000	0,000
RECARGA DE TONER TONER HP1132	009377	UN	8,000	800,000	0,000	0,000	8,000	800,000	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE 1LT	009413	UN	0,000	0,000	66,000	396,000	66,000	396,000	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE CACULINHA 200 ML	002562	FD	0,000	0,000	500,000	825,000	500,000	825,000	0,000	0,000	0,000
SENSOR DE TEMPERATURA DE AR	009496	UN	0,000	0,000	1,000	280,120	1,000	280,120	0,000	0,000	0,000
SENSOR NIVEL DE OLEO	009500	UN	0,000	0,000	1,000	289,850	1,000	289,850	0,000	0,000	0,000
SERVO DE FREIO	009505	UN	0,000	0,000	1,000	908,500	1,000	908,500	0,000	0,000	0,000
SILENCIOSO TRASEIRO	009497	UN	0,000	0,000	1,000	1.775,990	1,000	1.775,990	0,000	0,000	0,000
SONDA LAMBDA I	009498	UN	0,000	0,000	1,000	292,710	1,000	292,710	0,000	0,000	0,000
SUCO DE FRUTA EMB. 1 LT	002565	L	0,000	0,000	20,000	120,000	20,000	120,000	0,000	0,000	0,000
TAMBOR DE FREIO DIREITO	009506	UN	0,000	0,000	1,000	300,280	1,000	300,280	0,000	0,000	0,000
TAMBOR DE FREIO ESQUERDO	009507	UN	0,000	0,000	1,000	300,280	1,000	300,280	0,000	0,000	0,000
VOLANTE DO MOTOR	009499	UN	0,000	0,000	1,000	1.579,040	1,000	1.579,040	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 14635220000104

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)**

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	8,000	R\$ 800,000	43247,795	R\$ 589.359,33	43255,795	R\$ 234.560,35	4.338,000	R\$ 355.598,98



**EPAMINONDAS MACHADO**  
 Responsável





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO  
EXERCÍCIO DE 2022

Nº DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	<b>Saldo do Exercício anterior</b>	<b>R\$ 2.889,32</b>
	Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	R\$ 2.889,32
	<b>Entradas no exercício</b>	<b>R\$ 3.737.135,85</b>
	Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	R\$ 3.737.135,85
		-
		-
	<b>Saídas no exercício</b>	<b>R\$ 2.767.581,47</b>
	Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	R\$ 2.767.581,47
	<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>	<b>972.443,70</b>

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

**RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA**  
Secretária Municipal de Saúde

**ALISSON TELES GOMES**  
CRC/SE 8.579 O



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: COMBUSTÍVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>98887,180</b>	<b>R\$ 591.050,374</b>	<b>52697,492</b>	<b>R\$ 344.966,062</b>	<b>46189,688</b>	<b>R\$ 17,192</b>	<b>R\$ 246.084,312</b>
GASOLINA COMUM	000129	L	0,000	0,000	65131,349	419.234,353	38510,661	248.506,741	26620,688	6,413	170.727,612
OLEO DIESEL B S10 COMUM	002520	L	0,000	0,000	17455,831	121.630,621	14186,831	96.459,321	3269,000	7,700	25.171,300
OLEO DIESEL S 500	000016	L	0,000	0,000	16300,000	50.185,400	0,000	0,000	16300,000	3,079	50.185,400
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>14771,650</b>	<b>R\$ 1.589,325</b>	<b>1956865,000</b>	<b>R\$ 285.551,903</b>	<b>515136,000</b>	<b>R\$ 120.733,450</b>	<b>1456500,650</b>	<b>R\$ 261,622</b>	<b>R\$ 166.407,778</b>
ABAIXADOR DE LÍNGUA	005344	UN	0,000	0,000	50,000	233,000	50,000	233,000	0,000	0,000	0,000
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA PCT C/ 100 UND	008350	UN	0,000	0,000	83,000	386,780	10,000	46,600	73,000	4,660	340,180
ACEBROFILINA 10MG/ML 120 SOL ORAL.	007486	UN	0,000	0,000	200,000	1.150,000	200,000	1.150,000	0,000	0,000	0,000
Aciclovir 200 mg	000531	CP	0,000	0,000	8450,000	5.190,000	1000,000	420,126	7450,000	0,640	4.769,874
aciclovir 50mg/g em bisnaga com 10g embalado conforme consta no registro do produto, a embalagem deverá trazer externam	008179	UN	0,000	0,000	10,000	21,000	4,000	8,400	<b>6,000</b>	2,100	12,600
ACICLOVIR CR 10GR NEOQ	006639	UN	0,000	0,000	50,000	105,000	50,000	105,000	0,000	0,000	0,000
ACICLOVIR CREME 50MG/G 10G	000532	UN	0,000	0,000	92,000	193,200	46,000	96,600	46,000	2,100	96,600
ACIDO ACETILSALICILIO 100 MG	002347	CP	0,000	0,000	44000,000	1.760,000	20000,000	800,000	24000,000	0,040	960,000
ACIDO ASCOBICO-500MG	000533	CP	0,000	0,000	1000,000	560,000	1000,000	560,000	0,000	0,000	0,000
ACIDO FOLICO 5MG	002348	CP	0,000	0,000	13000,000	520,000	13000,000	520,000	0,000	0,000	0,000
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP 5ML	009033	UN	0,000	0,000	60,000	298,200	30,000	<b>149,100</b>	30,000	4,970	149,100
AGUA DESTILADA 1 LT	006514	UN	0,000	0,000	50,000	274,500	50,000	274,500	0,000	0,000	0,000
AGUA MINERAL 20L	000076	UN	0,000	0,000	300,000	2.400,000	150,000	1.200,000	150,000	8,000	1.200,000
AGUA MINERAL INDAIA SEM GAS	003368	UN	0,000	0,000	100,000	300,000	100,000	300,000	0,000	0,000	0,000
AGUA SANITARIA 1 LITRO	002056	LT	0,000	0,000	100,000	148,000	100,000	148,000	0,000	0,000	0,000
ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSP	000344	UN	0,000	0,000	1104,000	1.081,920	496,000	486,080	608,000	0,980	595,840
ÁLCOOL 70% GEL LITRO	005483	UN	0,000	0,000	100,000	799,000	100,000	799,000	0,000	0,000	0,000
ÁLCOOL ETÍLICO 70%: Álcool etílico hidratado, aplicacao limpeza, com selo do INM	000765	LT	0,000	0,000	30,000	190,500	30,000	190,500	0,000	0,000	0,000
ALENDRONATO SODIO 70MG	000539	CP	0,000	0,000	1000,000	190,000	1000,000	190,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALGODÃO HIDROFÍLICO: material algodão hidrofílico, cor branca, puro, macio, absorvente, embalado em pacote com 500g	003395	UN	0,000	0,000	50,000	580,000	50,000	580,000	0,000	0,000	0,000
AMBROXOL 15MG/5ML CLORIDRATO 100ML	005940	UN	0,000	0,000	627,000	1.028,280	0,000	0,000	627,000	1,640	1.028,280
AMBROXOL 30MG/5ML 100ML	005939	UN	0,000	0,000	440,000	880,000	240,000	480,000	200,000	2,000	400,000
AMBROXOL 3M/ML XAROPE INF. 120ML	006515	UN	0,000	0,000	73,000	119,720	73,000	119,720	0,000	0,000	0,000
AMBROXOL CLORIDRATO 15MG/5ML 100ML	000541	UN	0,000	0,000	500,000	820,000	250,000	410,000	250,000	1,640	410,000
AMOXICILINA 500MG	000549	UN	0,000	0,000	5280,000	950,400	1320,000	237,600	3960,000	0,180	712,800
AMOXICILINA 50MG/ML 60 ML	005824	UN	0,000	0,000	200,000	960,000	0,000	0,000	200,000	4,800	960,000
AMOXICILINA+CLAV. DE POSTASSIO 500 MG + 125 MG COMP	007299	UN	0,000	0,000	546,000	589,680	546,000	589,680	0,000	0,000	0,000
AMOXICILINA + CLAVULONATO POTÁSSIO 50MG/ML+12.5MG/ML 75ML SUSP. ORAL	000548	UN	0,000	0,000	50,000	617,000	0,000	0,000	50,000	12,340	617,000
AMOXILINA 500 MG	007281	UN	0,000	0,000	8360,000	1.504,800	6680,000	1.202,400	1680,000	0,180	302,400
ANLODIPINO 10 MG COMP	007313	UN	0,000	0,000	4980,000	348,600	0,000	0,000	4980,000	0,070	348,600
anlodipino 5mg embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto, a embalagem deverá trazer extername	008201	UN	0,000	0,000	126000,000	3.780,000	1500,000	45,000	124500,000	0,030	3.735,000
ANLODIPINO BESILATO DE COMP. DE 5MG	000197	CP	0,000	0,000	8000,000	240,000	6500,000	195,000	1500,000	0,030	45,000
ATENOLOL 50MG	000552	CP	0,000	0,000	301220,000	21.085,400	6020,000	421,400	295200,000	0,070	20.664,000
ATENOLOL 50MG C/600 CPRS	000341	CX	0,000	0,000	2000,000	140,000	2000,000	140,000	0,000	0,000	0,000
azitromicina 500mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto, a embalagem deverá trazer ext	008204	UN	0,000	0,000	1000,000	790,000	1000,000	790,000	0,000	0,000	0,000
AZITROMICINA COMPRIMIDO 500MG	000555	CP	0,000	0,000	5000,000	3.950,000	1500,000	1.185,000	3500,000	0,790	2.765,000
BENZILPENICILINA 1.200.000UI C/50 AMP	000359	CX	0,000	0,000	100,000	775,000	100,000	775,000	0,000	0,000	0,000
benzilpenicilina benzatina em pó para solução injetável em frasco-ampola com 1.200.000 ui do sal, embalado conforme cons	008206	UN	0,000	0,000	50,000	387,500	50,000	387,500	0,000	0,000	0,000
BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG	000561	CP	0,000	0,000	600,000	144,000	0,000	0,000	600,000	0,240	144,000
BOBINA DE IGNIÇÃO	007700	UN	0,000	0,000	1,000	440,990	1,000	440,990	0,000	0,000	0,000
Bola cravo para massagem de maos, material: Policloreto de Vinila, dimensões: 8	000817	UN	0,000	0,000	3,000	18,000	3,000	18,000	0,000	0,000	0,000
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	007450	UN	0,000	0,000	1,000	3.237,890	1,000	3.237,890	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BOTA PVC CANO MEDIOI PRETA T35 WORK FLEX C.A 37154	009600	UN	0,000	0,000	1,000	38,950	1,000	38,950	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIO PRETA T36 WORK FLEX C.A 37154	009601	UN	0,000	0,000	3,000	116,850	3,000	116,850	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIO PRETA T37 WORK FLEX C.A 37154	009602	UN	0,000	0,000	2,000	77,900	2,000	77,900	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIO PRETA T38 WORK FLEX C.A 37154	009603	UN	0,000	0,000	3,000	116,850	3,000	116,850	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIO PRETA T39 WORK FLEX C.A 37154	009604	UN	0,000	0,000	1,000	38,950	1,000	38,950	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIO PRETA T40 WORK FLEX C.A 37154	009605	UN	0,000	0,000	5,000	194,750	5,000	194,750	0,000	0,000	0,000
BOTA PVC CANO MEDIO PRETA T42 WORK FLEX C.A 37154	009606	UN	0,000	0,000	1,000	38,950	1,000	38,950	0,000	0,000	0,000
BROMETO DE IPRATROPIO 0.25MG/ML 20ML SOL	005923	UN	0,000	0,000	20,000	19,000	20,000	19,000	0,000	0,000	0,000
CAIXA DE DIREÇÃO	007087	UN	0,000	0,000	1,000	1.206,790	1,000	1.206,790	0,000	0,000	0,000
CAPA DE CHUVA AMARELA GG C.A 33304 BRASCAMP	009607	UN	0,000	0,000	20,000	468,000	20,000	468,000	0,000	0,000	0,000
CAPTOPRIL 25MG	002354	CP	0,000	0,000	4500,000	180,000	2250,000	90,000	2250,000	0,040	90,000
CAPTOPRIL 25 MG C/750 CPRS- CAPOX	000352	CX	0,000	0,000	27500,000	1.100,000	22250,000	890,000	5250,000	0,040	210,000
CARBAMAZEPINA 200 MG	000320	CX	0,000	0,000	6000,000	960,000	6000,000	960,000	0,000	0,000	0,000
CARVEDILOL 12.5MG	000575	CP	0,000	0,000	183000,000	21.960,000	2400,000	288,000	180600,000	0,120	21.672,000
CATETER INTRAVENOSO: Cânula de poliuretano, estéril, com protetor de agulha, caixa com 50 unidades, nº 22G, conforme IS	003411	CX	0,000	0,000	100,000	77,000	100,000	77,000	0,000	0,000	0,000
CEFALEXINA 500 MG EMBALADO EM BLISTER OU STRIP	006548	UN	0,000	0,000	2000,000	680,000	0,000	0,000	2000,000	0,340	680,000
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM SOL INJETAVEL	005934	UN	0,000	0,000	600,000	1.482,000	400,000	988,000	200,000	2,470	494,000
CIPROFLOXACINO 500 MG COMP.	006521	UN	0,000	0,000	1500,000	375,000	1500,000	375,000	0,000	0,000	0,000
CLONAZEPAM 0.5 MG C/480 CPRS-ZILEPAM	000353	CX	0,000	0,000	2080,000	124,800	1000,000	60,000	1080,000	0,060	64,800
CLONAZEPAM 2.5MG/ML 20ML SOL ORAL GOTAS	000590	UN	0,000	0,000	7660,000	13.405,000	200,000	350,000	7460,000	1,750	13.055,000
CLONAZEPAM 2MG	000587	CP	0,000	0,000	15000,000	900,000	10000,000	600,000	5000,000	0,060	300,000
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	005922	UN	0,000	0,000	200,000	92,000	200,000	92,000	0,000	0,000	0,000
CLORETO DE SODIO 9MG/ML 30ML SOLUCAO NASAL	000596	UN	0,000	0,000	400,000	288,000	300,000	216,000	100,000	0,720	72,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLOPROMAZINA CLORIDRATO 100MG	000598	CP	0,000	0,000	800,000	232,000	800,000	232,000	0,000	0,000	0,000
CLOPROMAZINA CLORIDRATO 25MG	000599	CP	0,000	0,000	33600,000	7.728,000	600,000	138,000	33000,000	0,230	7.590,000
COCA COLA 1 LITRO	000802	UN	0,000	0,000	139,000	834,000	139,000	834,000	0,000	0,000	0,000
COCA COLA 2 LITROS	000800	UN	0,000	0,000	69,000	414,000	69,000	414,000	0,000	0,000	0,000
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	005309	UN	0,000	0,000	100,000	657,000	100,000	657,000	0,000	0,000	0,000
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L.	008403	UN	0,000	0,000	16,000	105,120	8,000	52,560	8,000	6,570	52,560
COLETOR PERFURO CORTANTE 7L	008364	UN	0,000	0,000	68,000	304,640	68,000	304,640	0,000	0,000	0,000
COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS	006686	UN	0,000	0,000	30,000	134,400	30,000	134,400	0,000	0,000	0,000
COMPLEXO B C/50 COMP	002146	UN	0,000	0,000	1000,000	40,000	1000,000	40,000	0,000	0,000	0,000
CREME DENTAL BRANCO COM FLUOR	005981	UN	0,000	0,000	1500,000	2.070,000	0,000	0,000	1500,000	1,380	2.070,000
DESENTUPIDOR DE PIA	002061	UN	0,000	0,000	20,000	98,000	20,000	98,000	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE DE USO GERAL, EMB 500ML	005186	UN	0,000	0,000	100,000	250,000	100,000	250,000	0,000	0,000	0,000
DEXAMETASONA 0,1% CREME 10/GRS	007949	UN	0,000	0,000	200,000	230,000	200,000	230,000	0,000	0,000	0,000
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML SOL. INJETAVEL	000609	UN	0,000	0,000	120,000	360,000	120,000	360,000	0,000	0,000	0,000
DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	005936	UN	0,000	0,000	5000,000	350,000	5000,000	350,000	0,000	0,000	0,000
DIAZEPAM 10MG	000624	CP	0,000	0,000	3990,000	279,300	3990,000	279,300	0,000	0,000	0,000
diazepam 10mg/2ml, em ampola com 2 ml, embalagem conforme consta no registro do produto, a embalagem deverá trazer exter	008249	UN	0,000	0,000	100,000	75,000	50,000	37,500	50,000	0,750	37,500
DIAZEPAM 5MG	000623	CP	0,000	0,000	3000,000	180,000	0,000	0,000	3000,000	0,060	180,000
DICLOFENACO POTASSICO COMPRIMIDO 50MG	000208	CP	14471,650	1.213,245	0,000	0,000	0,000	0,000	14471,650	0,084	1.213,245
digoxina 0,25mg, embalado em blisterou strip, conforme consta no registro do produto, a embalagem deverá trazer extern	008252	UN	0,000	0,000	1000,000	110,000	1000,000	110,000	0,000	0,000	0,000
DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25 MG	000251	CP	0,000	0,000	1000,000	110,000	1000,000	110,000	0,000	0,000	0,000
dipirona 500mg, embalado em blisterou strip, conforme consta no registro do produto, a embalagem deverá trazer externa	008253	UN	0,000	0,000	5000,000	550,000	5000,000	550,000	0,000	0,000	0,000
DIPIRONA SODICA 500MG	000635	CP	0,000	0,000	10082,000	1.182.820	5082,000	560,211	5000,000	0,125	622.609
DISCO DE EMBREAGEM	001912	UN	0,000	0,000	1,000	235,130	1,000	235,130	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ELEMENTO FILTRANTE DE AR	009156	UN	0,000	0,000	2,000	94,000	2,000	94,000	0,000	0,000	0,000
EMBALAGEM P/ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 12CMX100M (PAPEL GRAU CIRÚRGICO)	008367	UN	0,000	0,000	15,000	749,850	15,000	749,850	0,000	0,000	0,000
ENALAPRIL MALEATO 10MG	000642	CP	0,000	0,000	277440,000	11.097,600	14440,000	577,600	263000,000	0,040	10.520,000
ENALAPRIL MALEATO 10MG	003213	CP	0,000	0,000	4030,000	161,200	4030,000	161,200	0,000	0,000	0,000
ESCOVA DENTAL INFANTIL: 33 tufo, cores mistas.	000699	UN	0,000	0,000	500,000	390,000	500,000	390,000	0,000	0,000	0,000
ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	008373	UN	0,000	0,000	300,000	3.000,000	200,000	2.000,000	100,000	10,000	1.000,000
ESPARADRAPO: branco, impermeável com capa de 10cm x 4,5m, composto de tecido 100	000851	UN	0,000	0,000	190,000	1.900,000	190,000	1.900,000	0,000	0,000	0,000
ESPARADRAPO: branco, impermeável com capa de 10cm x 4,5m, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabi	003423	UN	0,000	0,000	60,000	600,000	60,000	600,000	0,000	0,000	0,000
ESPECULO VAGINAL DESC TAM G	008375	UN	0,000	0,000	250,000	290,000	250,000	290,000	0,000	0,000	0,000
ESPECULO VAGINAL DESC TAM M	008376	UN	0,000	0,000	100,000	110,000	100,000	110,000	0,000	0,000	0,000
ESPECULO VAGINAL DESC TAM P	007935	UN	0,000	0,000	100,000	99,000	100,000	99,000	0,000	0,000	0,000
ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25MG	000253	CP	0,000	0,000	2000,000	360,000	1000,000	180,000	1000,000	0,180	180,000
FENITOINA 100MG	000654	CP	0,000	0,000	1700,000	238,000	1700,000	238,000	0,000	0,000	0,000
FENOBARBITAL COMP. 100MG	000237	CP	0,000	0,000	12000,000	1.680,000	6000,000	840,000	6000,000	0,140	840,000
FLANELA	006973	UN	0,000	0,000	242,000	378,640	242,000	378,640	0,000	0,000	0,000
FLUCONAZOL 150MG	000660	UN	0,000	0,000	1858,000	761,780	1000,000	410,000	858,000	0,410	351,780
FLUOR GEL TOPICO: sabores cereja, tutti-fruti e menta, fluor de uso odontologico	000709	UN	0,000	0,000	4,000	61,960	4,000	61,960	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIÁTRICA DESCART. G UNID	006528	UN	0,000	0,000	50,000	600,000	50,000	600,000	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIÁTRICAS DESCARTÁVEL DE USO ADULTO (M) , formato anatomico com barreir	000864	UN	0,000	0,000	672,000	960,960	672,000	960,960	0,000	0,000	0,000
FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML AMPOLA	006695	UN	0,000	0,000	60,000	117,000	0,000	0,000	60,000	1,950	117,000
furosemida 10mg/ml 2ml, embalada conforme consta no registro do produto, a embalagem deverá trazer externamente os dado	008267	UN	0,000	0,000	4,000	2,240	4,000	2,240	0,000	0,000	0,000
GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNID.	002306	UN	0,000	0,000	80,000	240,800	80,000	240,800	0,000	0,000	0,000
GLIBENCLAMIDA 5MG	000663	CP	0,000	0,000	44000,000	1.320,000	44000,000	1.320,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA N°: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GLIBENCLAMIDA 5MG	003234	CP	0,000	0,000	10500,000	315,000	10500,000	315,000	0,000	0,000	0,000
GLICOSE 25% 10ML	000664	UN	0,000	0,000	240,000	79,200	100,000	33,000	140,000	0,330	46,200
GLICOSE 50% 10ML	000665	UN	0,000	0,000	100,000	35,000	100,000	35,000	0,000	0,000	0,000
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	000272	UN	0,000	0,000	30,000	3.480,000	15,000	1.740,000	15,000	116,000	1.740,000
GLP EM BOTTIÃO DE 13KG	002831	UN	0,000	0,000	15,000	1.890,000	15,000	1.890,000	0,000	0,000	0,000
GUARDANAPO DE PAPEL	006444	UN	0,000	0,000	120,000	150,000	120,000	150,000	0,000	0,000	0,000
HALOPERIDOL 1MG	000666	CP	0,000	0,000	200,000	30,000	0,000	0,000	200,000	0,150	30,000
HALOPERIDOL 1MG C/200 CPRS-HALO	000336	CX	0,000	0,000	400,000	60,000	400,000	60,000	0,000	0,000	0,000
haloperidol 2mg/ml gotas em frasco com 20 ml, embalado conforme consta no registro do produto, a embalagem deverá trazer	008274	UN	0,000	0,000	3015,000	8.381,700	15,000	41,700	3000,000	2,780	8.340,000
HALOPERIDOL DECANOATO 70.52MG/ML 1ML	000540	UN	0,000	0,000	130,000	1.072,900	110,000	864,500	20,000	10,420	208,400
HALTER EMBORRACHADO ACADEMIA 1 KG	006712	UN	0,000	0,000	6,000	162,000	6,000	162,000	0,000	0,000	0,000
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	000545	CP	0,000	0,000	20500,000	615,000	15500,000	465,000	5000,000	0,030	150,000
IBUPROFENO 50MG/ML 30ML - IBUPROTRAT	000338	UN	300,000	376,080	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	1,254	376,080
ibuprofeno 600mg embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto, a embalagem deverá trazer externa	008284	UN	0,000	0,000	1500,000	240,000	1500,000	240,000	0,000	0,000	0,000
IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	000254	CP	0,000	0,000	5000,000	800,000	2500,000	400,000	2500,000	0,160	400,000
KIT DE EMBREAGEM	005324	UN	0,000	0,000	1,000	350,893	1,000	350,893	0,000	0,000	0,000
KIT PARA NEBULIZADOR ADULTO	007030	UN	0,000	0,000	10,000	85,400	10,000	85,400	0,000	0,000	0,000
KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL	007031	UN	0,000	0,000	10,000	85,400	10,000	85,400	0,000	0,000	0,000
KOLLAGENASE C/CLORANF.0.6UI+0.01 30GR	000351	UN	0,000	0,000	102,000	1.402,500	45,000	618,750	57,000	13,750	783,750
lactulose 667mg/ml 120ml embalado conforme consta no registro do produto, a embalagem deverá trazer externamente os dad	008287	UN	0,000	0,000	77,000	515,900	77,000	515,900	0,000	0,000	0,000
LACTULOSE 667MG/ML 120ML SOL.ORAL	000565	UN	0,000	0,000	87,000	582,900	87,000	582,900	0,000	0,000	0,000
LAMINA ESTERIL DE BISTURI N° 15, DE USO MEDICO APRESENTAÇÃO CX C/ 100 UNIDADE	009221	UN	0,000	0,000	5,000	180,000	5,000	180,000	0,000	0,000	0,000
LEVOMEPRAZINA 100 MG	007160	UN	0,000	0,000	1000,000	600,000	1000,000	600,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
levomepromazina 100mg, embalado em blister ou strip, conforme consta no registro do produto, a embalagem deverá trazer	008289	UN	0,000	0,000	1000,000	600,000	0,000	0,000	1000,000	0,600	600,000
LEVOMEPRMAZINA MALEATO 100MG	000570	CP	0,000	0,000	4100,000	2.460,000	100,000	60,000	4000,000	0,600	2.400,000
LEVOMEPRMAZINA MALEATO 25MG	003144	CP	0,000	0,000	2000,000	960,000	0,000	0,000	2000,000	0,480	960,000
LORATADINA 10MG	000585	CP	0,000	0,000	7300,000	730,000	4300,000	430,000	3000,000	0,100	300,000
LORATADINA 1MG/ML 100ML SOL. ORAL	000594	UN	0,000	0,000	300,000	753,000	200,000	502,000	100,000	2,510	251,000
LOSARTANA POTASSICA 50MG	000602	CP	0,000	0,000	96020,000	5.761,200	56020,000	3.361,200	40000,000	0,060	2.400,000
LUSTRA MOVEIS 200 ML	008133	UN	0,000	0,000	125,000	422,500	125,000	422,500	0,000	0,000	0,000
LUVA CIRUGICA EST. 7.0 PAR	007028	UN	0,000	0,000	80,000	107,200	80,000	107,200	0,000	0,000	0,000
LUVA CIRÚRGICA TAM 7	008401	UN	0,000	0,000	100,000	140,400	100,000	140,400	0,000	0,000	0,000
LUVA CIRÚRGICA TAM 7,5	008402	UN	0,000	0,000	20,000	36,000	20,000	36,000	0,000	0,000	0,000
LUVA CIRÚRGICA TAM 8	008404	UN	0,000	0,000	60,000	80,400	60,000	80,400	0,000	0,000	0,000
LUVA CIRÚRGICA TAM 8.5	006688	UN	0,000	0,000	600,000	804,000	300,000	402,000	300,000	1,340	402,000
LUVA DE BORRACHA LATEX PMG	000836	CX	0,000	0,000	100,000	515,000	100,000	515,000	0,000	0,000	0,000
LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA: descartável, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidest	003296	CX	0,000	0,000	20,000	645,200	20,000	645,200	0,000	0,000	0,000
LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA: descartável, confeccionada em latex natural, ínteg	000725	CX	0,000	0,000	30,000	937,800	30,000	937,800	0,000	0,000	0,000
LUVA DESCARTÁVEL VINIL P, M, G	009137	UN	0,000	0,000	30,000	2.400,000	30,000	2.400,000	0,000	0,000	0,000
LUVA PARA LIMPEZA DE LATEX PAR	005479	UN	0,000	0,000	75,000	393,750	75,000	393,750	0,000	0,000	0,000
MASCARA C/ELASTICO TRIPLA CX C/50	006372	UN	0,000	0,000	50,000	600,000	50,000	600,000	0,000	0,000	0,000
MASCARA DESCARTÁVEL	007902	UN	0,000	0,000	30,000	1.047,000	30,000	1.047,000	0,000	0,000	0,000
METFORMINA 850MG/ C200 CPRS	002902	CX	0,000	0,000	26000,000	2.080,000	13000,000	1.040,000	13000,000	0,080	1.040,000
METFORMINA 850MG/ C200 CPRS	000343	CX	0,000	0,000	222000,000	17.760,000	87000,000	6.960,000	135000,000	0,080	10.800,000
METILDOPA COMPRIMIDO 250MG	000256	CP	0,000	0,000	2000,000	740,000	1000,000	370,000	1000,000	0,370	370,000
METOCLOPRAMIDA 10MG/ML 2ML	005931	UN	0,000	0,000	250,000	88,500	250,000	88,500	0,000	0,000	0,000
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL	000257	UN	0,000	0,000	50,000	46,000	50,000	46,000	0,000	0,000	0,000





FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
4MG/ML											
METRONIDAZOL 250MG	000651	CP	0,000	0,000	2000,000	300,000	2000,000	300,000	0,000	0,000	0,000
NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10G	000259	UN	0,000	0,000	200,000	460,000	200,000	460,000	0,000	0,000	0,000
NIMESULIDA 100MG	000645	CP	0,000	0,000	18200,000	1.820,000	4800,000	480,000	13400,000	0,100	1.340,000
OCULOS DE PROTEÇÃO	009135	UN	0,000	0,000	50,000	543,000	50,000	543,000	0,000	0,000	0,000
OLEO LUBRIFICANTE SPRAY: para instrumentos de baixa e alta rotacao, com acao det	000767	UN	0,000	0,000	4,000	88,000	4,000	88,000	0,000	0,000	0,000
OMEPRAZOL 20MG	000649	CP	0,000	0,000	2000,000	220,000	2000,000	220,000	0,000	0,000	0,000
OMEPRAZOL 40MG+DIL IV 10ML	005945	UN	0,000	0,000	100,000	1.750,000	0,000	0,000	100,000	17,500	1.750,000
PANO DE CHAO ALV	001787	UN	0,000	0,000	255,000	930,750	255,000	930,750	0,000	0,000	0,000
PAPEL CARBONO	006720	UN	0,000	0,000	25,000	43,750	25,000	43,750	0,000	0,000	0,000
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CMX 100MT	006534	UN	0,000	0,000	5,000	390,000	5,000	390,000	0,000	0,000	0,000
PARACETAMOL 200MG/ML 10 ML	005576	UN	0,000	0,000	200,000	182,000	100,000	91,000	100,000	0,910	91,000
PARACETAMOL 500MG	000653	CP	0,000	0,000	22000,000	2.420,000	8000,000	880,000	14000,000	0,110	1.540,000
PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR 90G	008932	UN	0,000	0,000	50,000	200,000	0,000	0,000	50,000	4,000	200,000
PASTA PROFILÁTICA: com flúor, 90g.	003305	UN	0,000	0,000	4,000	25,680	4,000	25,680	0,000	0,000	0,000
PASTILHA SANITARIA	000180	CX	0,000	0,000	208,000	426,400	208,000	426,400	0,000	0,000	0,000
PESCA LARVAS	000513	UN	0,000	0,000	30,000	600,000	30,000	600,000	0,000	0,000	0,000
POLIA DO VIRABREQUIM	007010	UN	0,000	0,000	1,000	631,520	1,000	631,520	0,000	0,000	0,000
PONTAS DIAMANTADAS nº1013.	000739	UN	0,000	0,000	50,000	123,500	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000
PONTAS DIAMANTADAS nº1014 HL.	000740	UN	0,000	0,000	50,000	123,500	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000
PONTAS DIAMANTADAS nº1015.	000741	UN	0,000	0,000	50,000	123,500	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000
PONTAS DIAMANTADAS nº2135.	000742	UN	0,000	0,000	50,000	123,500	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000
PONTAS DIAMANTADAS nº3118.	003315	UN	0,000	0,000	10,000	24,700	10,000	24,700	0,000	0,000	0,000
PRATO DESCARTÁVEL 210 CM X 10	008481	UN	0,000	0,000	60,000	403,200	60,000	403,200	0,000	0,000	0,000
PREDNISOLONA FOSF 3MG/ML 60ML	000348	UN	0,000	0,000	600,000	2.219,000	600,000	2.219,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PREDNISONA 20MG	000581	CP	0,000	0,000	3000,000	450,000	1000,000	150,000	2000,000	0,150	300,000
PREDNISONA 5MG	003153	CP	0,000	0,000	1000,000	80,000	1000,000	80,000	0,000	0,000	0,000
PREDNISONA 5MG	000582	CP	0,000	0,000	26000,000	2.080,000	2001,000	160,080	23999,000	0,080	1.919,920
PROPRANOLOL 40MG C/600 CPRS - POLOL	000370	CX	0,000	0,000	21200,000	636,000	19800,000	594,000	1400,000	0,030	42,000
PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG	000588	CP	0,000	0,000	1200,000	36,000	600,000	18,000	600,000	0,030	18,000
QUENTINHAS	000335	UN	0,000	0,000	536,000	9.312,690	536,000	9.312,690	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE EM LATA	008035	UN	0,000	0,000	39,000	156,000	39,000	156,000	0,000	0,000	0,000
RESERVATÓRIO RADIADOR	001024	UN	0,000	0,000	1,000	89,906	1,000	89,906	0,000	0,000	0,000
RISPERIDONA2MG	000593	CP	0,000	0,000	91910,000	11.948,300	9910,000	1.288,300	82000,000	0,130	10.660,000
SABAO EM BARRA	000179	CX	0,000	0,000	50,000	222,500	50,000	222,500	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 100G COM 100 UN	005504	UN	0,000	0,000	200,000	5.262,000	200,000	5.262,000	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 100 L PRETO C/100 UND	007249	UN	0,000	0,000	200,000	5.462,000	200,000	5.462,000	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 40 L PRETO C/100 UND	007250	UN	0,000	0,000	200,000	2.176,000	200,000	2.176,000	0,000	0,000	0,000
SAIS PARA REIDRATAÇÃO EM PO SOLUÇÃO ORAL	002785	UN	0,000	0,000	300,000	177,000	300,000	177,000	0,000	0,000	0,000
SERINGA DESC. 1ML C/ AGULHA 13X4,5	005319	UN	0,000	0,000	8000,000	2.000,000	5000,000	1.250,000	3000,000	0,250	750,000
SERINGA DESCARTÁVEL 20ML C/AGULHA 25X7	005312	UN	0,000	0,000	400,000	244,000	400,000	244,000	0,000	0,000	0,000
SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS	000368	UN	0,000	0,000	50,000	60,000	50,000	60,000	0,000	0,000	0,000
SINVASTATINA 40MG	000600	CP	0,000	0,000	26000,000	3.900,000	8000,000	1.200,000	18000,000	0,150	2.700,000
SINVASTATINA COMP.20MG	000228	CP	0,000	0,000	53000,000	4.770,000	8000,000	720,000	45000,000	0,090	4.050,000
SONDA DE FOLEY Nº 16: 2 vias, 30ml/cc.	000888	UN	0,000	0,000	378,000	1.228,500	20,000	65,000	358,000	3,250	1.163,500
SONDA DE FOLEY Nº 18: 2 vias, 30ml/cc.	000889	UN	0,000	0,000	40,000	131,600	20,000	65,800	20,000	3,290	65,800
SONDA DE FOLEY Nº 20: 2 vias, 30ml/cc.	000890	UN	0,000	0,000	64,000	188,160	20,000	58,800	44,000	2,940	129,360
SONDA FOLEY 2VN 14	007018	UN	0,000	0,000	30,000	97,500	30,000	97,500	0,000	0,000	0,000
SONDA FOLEY 2V N.22	006540	UN	0,000	0,000	10,000	29,400	10,000	29,400	0,000	0,000	0,000
SONDA FOLEY N 16 2 VIAS	008419	UN	0,000	0,000	10,000	32,500	10,000	32,500	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SONDA FOLEY N 20 2 VIAS	008421	UN	0,000	0,000	10,000	29,400	10,000	29,400	0,000	0,000	0,000
SONDA FOLEY N 22 2 VIAS	008422	UN	0,000	0,000	20,000	58,800	20,000	58,800	0,000	0,000	0,000
SONDA FOLEY Nº 16 C/2 VIAS	005548	UN	0,000	0,000	20,000	65,000	20,000	65,000	0,000	0,000	0,000
SONDA FOLEY Nº 18 C/ 2 VIAS	005321	UN	0,000	0,000	20,000	65,800	20,000	65,800	0,000	0,000	0,000
SONDA URETRAL N 10	008423	UN	0,000	0,000	1600,000	1.136,000	1600,000	1.136,000	0,000	0,000	0,000
SONDA URETRAL N 12	006542	UN	0,000	0,000	500,000	365,000	500,000	365,000	0,000	0,000	0,000
SONDA URETRAL N 6	008425	UN	0,000	0,000	150,000	105,000	150,000	105,000	0,000	0,000	0,000
SONDA URETRAL N 8	006543	UN	0,000	0,000	200,000	128,000	200,000	128,000	0,000	0,000	0,000
SULFADIAZINA DE PRATA 30G	000613	UN	0,000	0,000	100,000	437,000	100,000	437,000	0,000	0,000	0,000
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG+80MG	003186	CP	0,000	0,000	1000,000	590,000	1000,000	590,000	0,000	0,000	0,000
SULFAMET+TRIMET 40MG+8MG/ML 100ML SUSP	000794	UN	0,000	0,000	200,000	704,000	200,000	704,000	0,000	0,000	0,000
SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML	000620	CP	0,000	0,000	2130,000	1.640,100	130,000	100,100	2000,000	0,770	1.540,000
SULFATO FERROSO 40MG	000619	CP	0,000	0,000	24000,000	960,000	24000,000	960,000	0,000	0,000	0,000
TAMPA DE OLEO	001043	UN	0,000	0,000	1,000	30,598	1,000	30,598	0,000	0,000	0,000
TOUCA SANFONADA TNT	006176	UN	0,000	0,000	15,000	163,500	15,000	163,500	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE NYLON C/CABO	005512	UN	0,000	0,000	50,000	384,500	50,000	384,500	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE PALHA COM CABO	008128	UN	0,000	0,000	50,000	338,000	50,000	338,000	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE PELO SINTÉTICO C/CABO	005513	UN	0,000	0,000	50,000	441,500	50,000	441,500	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE VASCULHAR TETO	002454	UN	0,000	0,000	40,000	552,400	40,000	552,400	0,000	0,000	0,000
VASSOURA PARA VASO SANITARIO	005414	UN	0,000	0,000	40,000	284,800	40,000	284,800	0,000	0,000	0,000
VELA DE IGNIÇÃO	006058	UN	0,000	0,000	12,000	555,116	12,000	555,116	0,000	0,000	0,000
VITAMINA C 500MG	006520	UN	0,000	0,000	43000,000	5.160,000	5000,000	600,000	38000,000	0,120	4.560,000
VITAMINA COMPLEXO B 2ML SOL. INJ.	000632	UN	0,000	0,000	200,000	322,000	0,000	0,000	200,000	1,610	322,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>5431,350</b>	<b>R\$ 1.300,228</b>	<b>639311,065</b>	<b>R\$ 1.264.494,86</b>	<b>420201,701</b>	<b>R\$ 1.125.377,18</b>	<b>224540,714</b>	<b>C70, ^</b>	<b>R\$ 139.881,652</b>



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PED 120ML C/50	009805	FR	0,000	0,000	200,000	1.150,000	200,000	1.150,000	0,000	0,000	0,000
ACICLOVIR 200MG C450 CPRS	009729	CS	0,000	0,000	400,000	80,000	400,000	80,000	0,000	0,000	0,000
ACICLOVIR 200MG C/500 CPR HERVIRAX	009834	CS	0,000	0,000	500,000	100,000	500,000	100,000	0,000	0,000	0,000
ACICLOVIR CREME 50MG/G 10G	009835	BS	0,000	0,000	50,000	105,000	50,000	105,000	0,000	0,000	0,000
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C500 CPRS	009730	CS	0,000	0,000	15500,000	620,000	15500,000	620,000	0,000	0,000	0,000
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML C/100 AMP	009661	FA	0,000	0,000	200,000	208,000	200,000	208,000	0,000	0,000	0,000
ACIDO FOSFORICO 37 CONDICIONADOR GEL C3	009644	PT	0,000	0,000	30,000	98,100	30,000	98,100	0,000	0,000	0,000
ACIDO MURIATICO - 1L	009672	UN	0,000	0,000	150,000	1.099,500	150,000	1.099,500	0,000	0,000	0,000
ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML CX C/100 AMP	009731	FA	0,000	0,000	600,000	2.982,000	600,000	2.982,000	0,000	0,000	0,000
ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML CX C/100 AMP	009733	FA	0,000	0,000	100,000	497,000	100,000	497,000	0,000	0,000	0,000
ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML CX C/100 AMP	009732	FA	0,000	0,000	420,000	2.087,400	420,000	2.087,400	0,000	0,000	0,000
ACIDO VALPROICO 250MG	002516	CP	0,000	0,000	1000,000	250,000	0,000	0,000	1000,000	0,250	250,000
ADENOSINA 3MG 2ML C50 AMP	009734	FA	0,000	0,000	100,000	1.092,000	100,000	1.092,000	0,000	0,000	0,000
AGUA DESTILADA 5000ML	009518	GL	0,000	0,000	40,000	479,600	15,000	179,850	25,000	11,990	299,750
AGUA DESTILADA 5ML	009548	AP	0,000	0,000	800,000	207,000	600,000	153,889	200,000	0,266	53,111
AGUA MINERAL LEV - GARRAFAO 20L	009800	UN	0,000	0,000	150,000	1.200,000	0,000	0,000	150,000	8,000	1.200,000
AGUA PINJETAVEIS 10ML	009735	FA	0,000	0,000	700,000	224,000	700,000	224,000	0,000	0,000	0,000
AGUA SANITARIA-1L	009673	UN	0,000	0,000	400,000	768,000	400,000	768,000	0,000	0,000	0,000
AGULHA	009816	UN	0,000	0,000	200,000	82,600	100,000	41,300	100,000	0,413	41,300
AGULHA DESC 40 X 1.2 C/100 UND	009783	CX	0,000	0,000	20,000	195,400	10,000	97,700	10,000	9,770	97,700
ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSP	009833	UN	0,000	0,000	40,000	39,200	40,000	39,200	0,000	0,000	0,000
ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5 1000ML	009821	FR	0,000	0,000	20,000	179,800	20,000	179,800	0,000	0,000	0,000
ÁLCOOL ETÍLICO 70 1000ML	009728	FA	0,000	0,000	270,000	1.714,500	210,000	1.333,500	60,000	6,350	381,000
ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1 LT	002457	UN	0,000	0,000	30,000	190,500	30,000	190,500	0,000	0,000	0,000
ÁLCOOL GEL 70% - 500ML - CX C/12	009674	CX	0,000	0,000	40,000	3.398,000	40,000	3.398,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ÁLCOOL LIQUIDO 70% - 1L - CX C/12	009675	CX	0,000	0,000	70,000	8.597,400	70,000	8.597,400	0,000	0,000	0,000
ALGODAO HIDROFILO 500G	002461	UN	0,000	0,000	90,000	1.044,000	90,000	1.044,000	0,000	0,000	0,000
ALGODAO OLD NATHY 500G	009784	UN	0,000	0,000	46,000	533,600	23,000	266,800	23,000	11,600	266,800
ALMOTOLIA 250ML NATURAL BICO RETO	009519	UN	0,000	0,000	24,000	81,840	24,000	81,840	0,000	0,000	0,000
ALMOTOLIA EM PE CAP 250ML NATURAL BICO	009520	SC	0,000	0,000	30,000	102,300	30,000	102,300	0,000	0,000	0,000
ALMOTOLIA EM PE CAP 250ML NATURAL BICO	009521	UN	0,000	0,000	6,000	20,460	6,000	20,460	0,000	0,000	0,000
AMBROXOL 30MG/ML XPE ADULTO 120ML	009647	FR	0,000	0,000	80,000	160,000	80,000	160,000	0,000	0,000	0,000
AMITRIPTILINA25MG	009544	CP	0,000	0,000	15990,000	1.439,100	15990,000	1.439,100	0,000	0,000	0,000
AMITRIPTILINA25MG CPR C/200 (C1)	009806	CP	0,000	0,000	10000,000	900,000	10000,000	900,000	0,000	0,000	0,000
AMORTECEDOR DIANT DIRT	009358	UN	0,000	0,000	1,000	197,820	1,000	197,820	0,000	0,000	0,000
AMORTECEDOR DIANT ESQ	009359	UN	0,000	0,000	1,000	195,750	1,000	195,750	0,000	0,000	0,000
ANEL DA MOLA	009579	UN	0,000	0,000	1,000	126,720	1,000	126,720	0,000	0,000	0,000
ANEL TONIFICADOR	009564	UN	0,000	0,000	3,000	296,400	3,000	296,400	0,000	0,000	0,000
ANILHA EMBORRACHADA 2KG	009563	UN	0,000	0,000	3,000	162,000	3,000	162,000	0,000	0,000	0,000
ANLODIPINO 10MG APRES CX C/30 CPR (CIMED)	009781	CP	0,000	0,000	4980,000	348,600	4980,000	348,600	0,000	0,000	0,000
ANLODIPINO 5MG C/500 COMP	009792	CS	0,000	0,000	2000,000	60,000	2000,000	60,000	0,000	0,000	0,000
ATADURA CREPOM 09 F 15 CM X 1.20	009472	DZ	0,000	0,000	100,000	400,000	100,000	400,000	0,000	0,000	0,000
ATADURA CREPON 09 F 10 CM X 1.20	009471	DZ	0,000	0,000	250,000	1.000,000	250,000	1.000,000	0,000	0,000	0,000
ATENOLOL 50MG C30 CPRS	009736	CS	0,000	0,000	100,000	7,000	100,000	7,000	0,000	0,000	0,000
AVENTAL	009502	UN	0,000	0,000	10,000	169,000	10,000	169,000	0,000	0,000	0,000
AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA SOFT	009522	UN	0,000	0,000	200,000	400,000	200,000	400,000	0,000	0,000	0,000
AZITROMICINA 500MG CX C/500 COMP	009737	CS	0,000	0,000	1500,000	1.185,000	1500,000	1.185,000	0,000	0,000	0,000
AZITROMICINA 600 MG EM PO 15 ML	002531	FR	0,000	0,000	100,000	544,000	50,000	272,000	50,000	5,440	272,000
AZITROPHAR 600MG/ML 5ML PO SUSP 15ML	009499	FR	0,000	0,000	3334,000	18.136,960	100,000	544,000	3234,000	5,440	17.592,960
BALDE 10 LITROS	009678	UN	0,000	0,000	15,000	146,550	15,000	146,550	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BALDE 20 LITROS	009677	UN	0,000	0,000	15,000	336,450	15,000	336,450	0,000	0,000	0,000
BALDE PLÁSTICO	009503	UN	0,000	0,000	10,000	54,900	10,000	54,900	0,000	0,000	0,000
BANDA MATRIZ 5MM	009608	UN	0,000	0,000	30,000	41,700	30,000	41,700	0,000	0,000	0,000
BANDEJA INF DIANT DIR	009571	UN	0,000	0,000	1,000	724,710	1,000	724,710	0,000	0,000	0,000
BANDEJA INF DIANT ESQ	009572	UN	0,000	0,000	1,000	724,710	1,000	724,710	0,000	0,000	0,000
BATE PINOS	009568	UN	0,000	0,000	3,000	276,000	3,000	276,000	0,000	0,000	0,000
BICO INJETOR CILINDRO 1	009580	UN	0,000	0,000	2,000	2.179,270	2,000	2.179,270	0,000	0,000	0,000
BICO INJETOR CILINDRO 2	009581	UN	0,000	0,000	2,000	2.179,270	2,000	2.179,270	0,000	0,000	0,000
BICO INJETOR CILINDRO 3	009582	UN	0,000	0,000	2,000	2.179,270	2,000	2.179,270	0,000	0,000	0,000
BICO INJETOR CILINDRO 4	009583	UN	0,000	0,000	2,000	2.179,270	2,000	2.179,270	0,000	0,000	0,000
BOLA	009554	UN	0,000	0,000	3,000	45,000	3,000	45,000	0,000	0,000	0,000
BOLA SUICA PARA PLATES 55 CM	009553	UN	0,000	0,000	3,000	384,000	3,000	384,000	0,000	0,000	0,000
BOLSA DE LONA PADRAO FUNASA	009484	UN	0,000	0,000	10,000	900,000	10,000	900,000	0,000	0,000	0,000
BOLSA P DRENAGEM URINA SIST FEC 2000ML	009523	UN	0,000	0,000	400,000	974,000	300,000	806,182	100,000	1,678	167,818
BOND 2.1 FRASCO 5ML.	009609	FR	0,000	0,000	30,000	359,700	30,000	359,700	0,000	0,000	0,000
BROMOPRIDA 10MG/2ML	009595	AP	0,000	0,000	600,000	990,000	600,000	990,000	0,000	0,000	0,000
BUTILD. DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 2.5+20MG/ML AMP	009635	AP	0,000	0,000	100,000	274,000	100,000	274,000	0,000	0,000	0,000
CABO PARA ESPELHO REDONDO	009610	UN	0,000	0,000	9,000	35,910	9,000	35,910	0,000	0,000	0,000
CAPTOPRIL 25MG C750 COMP	009738	CS	0,000	0,000	8250,000	330,000	8250,000	330,000	0,000	0,000	0,000
CAPTOPRIL COMP. 25MG	002521	CP	5000,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5000,000	0,040	200,000
CARBAMAZEPINA 2% 100 ML	009570	VD	0,000	0,000	100,000	950,000	100,000	950,000	0,000	0,000	0,000
CARBONATO LITIO 300MG BLISTER	002506	CP	0,000	0,000	2000,000	700,000	1000,000	350,000	1000,000	0,350	350,000
CARVEDILOL 12.5MG C/60 CPRS	009739	CS	0,000	0,000	2600,000	312,000	2600,000	312,000	0,000	0,000	0,000
CARVEDILOL 25MG C/30 CPRS	009740	CS	0,000	0,000	2980,000	447,000	2980,000	447,000	0,000	0,000	0,000
CARVEDILOL 25MG CPR	002528	CP	0,000	0,000	43220,000	6.483,000	2020,000	303,000	41200,000	0,150	6.180,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA N°: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARVEDILOL 6.25MG C30 CPRS	009492	CP	0,000	0,000	6200,000	620,000	5600,000	560,000	600,000	0,100	60,000
CATETER INTRAVENOSO 14G	009785	UN	0,000	0,000	160,000	126,400	80,000	63,200	80,000	0,790	63,200
CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA	009524	UN	0,000	0,000	100,000	77,000	100,000	77,000	0,000	0,000	0,000
CATETER INTRAVENOSO 22G	009786	UN	0,000	0,000	200,000	154,000	100,000	77,000	100,000	0,770	77,000
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. ORAL	009375	FR	0,000	0,000	250,000	1.545,000	250,000	1.545,000	0,000	0,000	0,000
CETOCONAZAL 20MG/G CREME 30G	009836	BS	0,000	0,000	100,000	285,000	100,000	285,000	0,000	0,000	0,000
CETOPROFENO 100MG/ML IV C/50 AMP	009742	FA	0,000	0,000	300,000	1.167,000	300,000	1.167,000	0,000	0,000	0,000
CETOPROFENO 100MG/ML IV LIOE C/50 AMP	009741	FA	0,000	0,000	200,000	778,000	200,000	778,000	0,000	0,000	0,000
CHAPÉU AUSTRALIANO	009802	UN	0,000	0,000	30,000	1.350,000	30,000	1.350,000	0,000	0,000	0,000
CHAPÉU AUSTRALIANO BEGE	009486	UN	0,000	0,000	20,000	700,000	20,000	700,000	0,000	0,000	0,000
CHAVE DE COMANDO.	009594	UN	228,350	0,228	0,000	0,000	228,350	<b>0,228</b>	0,000	0,000	0,000
CIPROFLOXACINO 500MG C/300 CPS	009828	CS	0,000	0,000	6900,000	1.725,000	6900,000	1.725,000	0,000	0,000	0,000
CJ TUBO COMBUSTÍVEL	009591	UN	0,000	0,000	1,000	294,710	1,000	294,710	0,000	0,000	0,000
CLONAZEPAM 0,5MG C/480 COMP ZILEPAM CLASSEBI	009743	CS	0,000	0,000	6000,000	360,000	6000,000	360,000	0,000	0,000	0,000
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML CLASSEBI	009724	FA	0,000	0,000	100,000	175,000	100,000	175,000	0,000	0,000	0,000
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML CLASSEBI	009810	FR	0,000	0,000	400,000	700,000	400,000	700,000	0,000	0,000	0,000
CLOPIDOGREL 75MG C30 CPRS	009744	CS	0,000	0,000	20,000	<b>7,000</b>	20,000	7,000	0,000	0,000	0,000
CLORETO DE SODIO 0.9 100ML	009745	FA	0,000	0,000	1384,000	4.367,520	1212,000	3.824,736	172,000	3,156	542,784
CLORETO DE SODIO 0.9 10ML	009663	FA	0,000	0,000	200,000	92,000	0,000	0,000	200,000	0,460	92,000
CLORETO DE SODIO 0,9 250ML	009493	FR	0,000	0,000	1100,000	4.147,000	950,000	3.599,367	150,000	3,651	547,633
CLORETO DE SODIO 0.9% 500ML	009464	UN	0,000	0,000	1483,000	6.501,380	739,000	3.183,802	744,000	4,459	3.317,578
CLOREXIDINA LIC 2 DEGERMANTE 1000ML	009525	FR	0,000	0,000	14,000	250,600	14,000	250,600	0,000	0,000	0,000
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	009801	CS	0,000	0,000	10000,000	1.500,000	10000,000	1.500,000	0,000	0,000	0,000
CORO LIQUIDO	009378	UN	0,000	0,000	50,000	199,000	50,000	199,000	0,000	0,000	0,000
CORO LIQUIDO -5L	009679	UN	0,000	0,000	50,000	667,500	50,000	667,500	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLOPROMAZINA 100MG C/100 COMP CLASSECI	009746	CS	0,000	0,000	2200,000	638,000	2200,000	638,000	0,000	0,000	0,000
CLOPROMAZINA 25MG C/200 CPS	009830	CS	0,000	0,000	1200,000	276,000	1200,000	276,000	0,000	0,000	0,000
COLETE C/IMPRESSAO FRENTE E COSTAS	009803	UN	0,000	0,000	30,000	1.950,000	30,000	1.950,000	0,000	0,000	0,000
COLETOR COM PA EST IND 80ML T.VERMELHA	009526	UN	0,000	0,000	300,000	117,000	300,000	117,000	0,000	0,000	0,000
COLETOR COM PA NAO ESTERIL 50ML	009527	UN	0,000	0,000	1000,000	320,000	1000,000	320,000	0,000	0,000	0,000
COLHER DESC. 15CM - C/50	009680	UN	0,000	0,000	50,000	249,000	50,000	249,000	0,000	0,000	0,000
COMPLEXO B CPR C/500	009478	CP	0,000	0,000	99000,000	3.960,000	3000,000	120,000	96000,000	0,040	3.840,000
COMPRESSA DE GAZE 7.5 X7.5 9 FIOS C/500	002460	PT	0,000	0,000	5,000	57,750	5,000	57,750	0,000	0,000	0,000
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 F C/10 UND	002496	PT	0,000	0,000	1500,000	780,000	1500,000	780,000	0,000	0,000	0,000
COMPRESSA DE GAZE N ESTERIL 9F	009473	PT	0,000	0,000	1000,000	7.990,000	1000,000	7.990,000	0,000	0,000	0,000
CONJUNTO CABO DE VELA	009584	UN	0,000	0,000	1,000	103,020	1,000	103,020	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTÁVEL 180ML - PCT C/100 UNID	009681	PT	0,000	0,000	500,000	3.505,000	500,000	3.505,000	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTÁVEL 50 ML	002522	PT	200,000	220,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	1,100	220,000
COPO DESCARTÁVEL 50ML - PCT C/100	009682	PT	0,000	0,000	70,000	252,700	70,000	252,700	0,000	0,000	0,000
COXIM MOTOR UNO 1.0/ PALIO 1.0/ FIORINO LD	009487	UN	0,000	0,000	1,000	158,000	1,000	158,000	0,000	0,000	0,000
DESENGORDURANTE FRASCO DE 500ML	009683	UN	0,000	0,000	180,000	673,200	180,000	673,200	0,000	0,000	0,000
DESENTUPIDOR DE PIA	009665	UN	0,000	0,000	20,000	98,000	20,000	98,000	0,000	0,000	0,000
DESENTUPIDOR SANITARIO	009839	UN	0,000	0,000	20,000	165,800	20,000	165,800	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE - 500ML	009684	UN	0,000	0,000	500,000	1.335,000	500,000	1.335,000	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE - 500ML	009721	UN	0,000	0,000	60,000	133,800	60,000	133,800	0,000	0,000	0,000
DESINFETANTE - 5L	009685	UN	0,000	0,000	200,000	2.506,000	200,000	2.506,000	0,000	0,000	0,000
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	009504	UN	0,000	0,000	90,000	792,000	90,000	792,000	0,000	0,000	0,000
DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL 360ML - CX C/12	009720	CX	0,000	0,000	12,000	1.230,360	12,000	1.230,360	0,000	0,000	0,000
DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL 360ML - CX C/12	009676	CX	0,000	0,000	88,000	9.022,640	88,000	9.022,640	0,000	0,000	0,000
DETERGENTE - 500ML	009686	UN	0,000	0,000	340,000	758,200	340,000	758,200	0,000	0,000	0,000





FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA N°: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML	009787	FR	0,000	0,000	6,000	168,960	2,000	56,320	4,000	28,160	112,640
DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML PRATICZYME	009611	GL	0,000	0,000	22,000	2.068,000	22,000	2.068,000	0,000	0,000	0,000
DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML	009782	FR	0,000	0,000	300,000	825,000	0,000	0,000	300,000	2,750	825,000
DIAZEPAM 10MG/ML 2ML C/72 AMP CLASSEBI	009811	AP	0,000	0,000	245,000	183,750	245,000	183,750	0,000	0,000	0,000
DICLOFENACO SODICO 25MGML IM C50 AMP	009747	FA	0,000	0,000	800,000	560,000	800,000	560,000	0,000	0,000	0,000
DIPIRONA MONOIDRATA 500MG/ML 10ML	009748	FA	0,000	0,000	1783,000	1.800,830	1783,000	1.800,830	0,000	0,000	0,000
DIPIRONA MONOIDRATA 500ML 10ML	009656	FA	0,000	0,000	100,000	101,000	100,000	101,000	0,000	0,000	0,000
DIPIRONA SODICA 50MG/ML 10ML	009723	UN	0,000	0,000	420,000	424,200	420,000	424,200	0,000	0,000	0,000
DISCO DE EQUILÍBRIO PROPRIOCEPTIVO	009565	UN	0,000	0,000	3,000	362,250	3,000	362,250	0,000	0,000	0,000
DISTRIB COMBUSTÍVEL	009592	UN	0,000	0,000	1,000	1.526,890	1,000	1.526,890	0,000	0,000	0,000
ENGRENAGEM COMANDO DE VALVULA	009585	UN	0,000	0,000	1,000	1.035,540	1,000	1.035,540	0,000	0,000	0,000
EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO I.S	009528	UN	0,000	0,000	440,000	572,000	320,000	416,000	120,000	1,300	156,000
ESCOVA DENTAL ADULTO CERDAS MACIAS	009612	UN	0,000	0,000	1000,000	490,000	1000,000	490,000	0,000	0,000	0,000
ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL	009687	UN	0,000	0,000	20,000	68,400	20,000	68,400	0,000	0,000	0,000
ESCOVA ROBINSON RETA BRANCA	009613	UN	0,000	0,000	100,000	139,000	100,000	139,000	0,000	0,000	0,000
ESFIG EM NYLON C VELCRO SEST CMAN	009529	UN	0,000	0,000	10,000	567,500	10,000	567,500	0,000	0,000	0,000
ESPARADRAPO MICROPODEROSO 5CM X 10M	009822	RL	0,000	0,000	50,000	313,500	50,000	313,500	0,000	0,000	0,000
ESPECULO VAGINAL M N/LUB ESTERIL	009823	UN	0,000	0,000	100,000	110,000	100,000	110,000	0,000	0,000	0,000
ESPECULO VAGINAL N ESTERIL M	009545	UN	0,000	0,000	100,000	110,000	100,000	110,000	0,000	0,000	0,000
ESPECULO VAGINAL N ESTERIL P	009546	UN	0,000	0,000	100,000	99,000	100,000	99,000	0,000	0,000	0,000
ESPELHO ODONTOLOGICO N 5	009614	UN	0,000	0,000	5,000	27,500	5,000	27,500	0,000	0,000	0,000
ESPIRONOLACTONA 25MG	009638	CP	0,000	0,000	4020,000	723,600	4020,000	723,600	0,000	0,000	0,000
ESPONJA DE ACO - PCT C/8 UND	009695	PT	0,000	0,000	200,000	484,000	200,000	484,000	0,000	0,000	0,000
ESPONJA DUPLA FACE	009688	UN	0,000	0,000	200,000	164,000	200,000	164,000	0,000	0,000	0,000
FENOBARBITAL 100MG C/200 CPS CLASSFBI	009749	CS	0,000	0,000	17800,000	2.492,000	17800,000	2.492,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP.	009494	AP	0,000	0,000	150,000	330,000	100,000	220,000	50,000	2,200	110,000
FENOBARBITAL 4% GTS 20ML	009596	FR	0,000	0,000	60,000	244,200	60,000	244,200	0,000	0,000	0,000
FENOBARBITAL 4% GTS 20ML	009779	FR	0,000	0,000	80,000	325,600	80,000	325,600	0,000	0,000	0,000
FENTANILA 0.05MG/MG 5ML C25 AMP CLASSFAI	009750	FA	0,000	0,000	25,000	154,500	25,000	154,500	0,000	0,000	0,000
FILME PVC 28X30M	009689	RL	0,000	0,000	20,000	159,200	20,000	159,200	0,000	0,000	0,000
FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC DE AR	009334	UN	0,000	0,000	2,000	123,990	2,000	123,990	0,000	0,000	0,000
FILTRO DE OLEO WEGA	009774	UN	0,000	0,000	4,000	145,600	4,000	145,600	0,000	0,000	0,000
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	009332	UN	0,000	0,000	2,000	84,940	2,000	84,940	0,000	0,000	0,000
FIO DENTAL POLIAMIDA CERA AROMA 50MT	009615	UN	0,000	0,000	10,000	20,000	10,000	20,000	0,000	0,000	0,000
FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M	009530	UN	0,000	0,000	70,000	281,100	70,000	281,100	0,000	0,000	0,000
FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M	009775	UN	0,000	0,000	50,000	199,500	50,000	199,500	0,000	0,000	0,000
FITOMENADIONA 10MG ML 1ML C/50 AMP	009812	AP	0,000	0,000	50,000	128,500	50,000	128,500	0,000	0,000	0,000
FIXACAL 1250MG D3 400UI	009495	CP	0,000	0,000	41200,000	4.532,000	200,000	22,000	41000,000	0,110	4.510,000
FLANELA	009690	UN	0,000	0,000	48,000	51,360	48,000	51,360	0,000	0,000	0,000
FLOCONAZOL 150MG C100 CAPS	009773	CS	0,000	0,000	1200,000	492,000	1200,000	492,000	0,000	0,000	0,000
FLUCONAZAL 150MG C/100 CAPS	009831	CS	0,000	0,000	1400,000	574,000	1400,000	574,000	0,000	0,000	0,000
FLUCONAZOL 150MG C 100 CAPS	009657	CS	0,000	0,000	142,000	58,220	142,000	58,220	0,000	0,000	0,000
FLUOR GEL 200ML NEUTRO MENTA	009854	FR	0,000	0,000	18,000	1.312,200	0,000	0,000	18,000	72,900	1.312,200
FLUOR GEL 200ML NEUTRO MENTA	009855	FR	0,000	0,000	82,000	332,100	0,000	0,000	82,000	4,050	332,100
FLUOXETINA 20MG	009481	CP	0,000	0,000	2940,000	205,800	2940,000	205,800	0,000	0,000	0,000
FOSFORO COM 10 CAIXAS COM 40 PALITOS	009691	UN	0,000	0,000	80,000	412,800	80,000	412,800	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIÁTRICA G C/8 UND	002502	UN	0,000	0,000	2316,000	7.800,000	2316,000	7.800,000	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIÁTRICA M C/8 UND	009793	UN	0,000	0,000	2300,000	4.290,000	2300,000	4.290,000	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIÁTRICA SLIM EG C/7 UND	009788	PT	0,000	0,000	431,000	4.495,330	321,000	3.348,030	110,000	10,430	1.147,300
FRALDA GERIÁTRICA SLIM EG C7 UND	009511	PT	0,000	0,000	3000,000	4.470,000	3000,000	4.470,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FRALDA GERIÁTRICA SLIM G C8 UND	009636	UN	0,000	0,000	300,000	3.600,000	300,000	3.600,000	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIÁTRICA SLIM M C8 UND	009531	UN	0,000	0,000	2328,000	3.329,040	2328,000	3.329,040	0,000	0,000	0,000
FRALDA GERIÁTRICA XG C/7 UND	009794	UN	0,000	0,000	1295,000	1.929,550	1295,000	1.929,550	0,000	0,000	0,000
FUROSEMIDA 20MG/ML 2ML	002517	AP	0,000	0,000	246,000	137,760	246,000	137,760	0,000	0,000	0,000
FUROSEMIDA 40MG CX C 500 CPS	009751	CS	0,000	0,000	8000,000	480,000	8000,000	480,000	0,000	0,000	0,000
GARRAFA TÉRMICA INOX 1,8 LITROS	009692	UN	0,000	0,000	80,000	7.476,000	80,000	7.476,000	0,000	0,000	0,000
GASOLINA C COMUM	009850	L	0,000	0,000	11179,714	62.494,601	0,000	0,000	11179,714	5,590	62.494,601
GASOLINA C COMUM	000004	LT	0,000	0,000	90402,351	669.212,042	90402,351	669.212,042	0,000	0,000	0,000
GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 13 FIOS 300GR	009512	UN	0,000	0,000	100,000	1.925,000	100,000	1.925,000	0,000	0,000	0,000
GLIBENCLAMIDA 5MG	009808	CP	0,000	0,000	420,000	12,600	420,000	12,600	0,000	0,000	0,000
GLIBENCLAMIDA 5MG	009809	CP	0,000	0,000	80,000	2,400	80,000	2,400	0,000	0,000	0,000
GLICO FISIOLÓGICA 250ML	009664	FA	0,000	0,000	50,000	160,500	0,000	0,000	50,000	3,210	160,500
GLICOSE 5 500ML	009752	CS	0,000	0,000	115,000	346,150	115,000	346,150	0,000	0,000	0,000
GLICOSE 5% 500ML	009372	UN	0,000	0,000	390,000	1.216,900	150,000	494,500	240,000	3,010	722,400
GLP ENVASADO EM BOTTIJA DE 13KGS	009719	KM	0,000	0,000	30,000	3.480,000	30,000	3.480,000	0,000	0,000	0,000
GUARDANAPO DE PAPEL	009693	PT	0,000	0,000	80,000	142,400	80,000	142,400	0,000	0,000	0,000
HALO DECANOATO 70.52MG/ML 1ML C/25 AMP. CI	009832	AP	0,000	0,000	50,000	521,000	50,000	521,000	0,000	0,000	0,000
HALOPERIDOL 5MG APRES CX C/200 CPR	009780	CP	0,000	0,000	3000,000	630,000	3000,000	630,000	0,000	0,000	0,000
HALTER EMBORRACHADO 2KG	009555	UN	0,000	0,000	6,000	324,000	6,000	324,000	0,000	0,000	0,000
HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A 10GR	009616	UN	0,000	0,000	5,000	20,450	5,000	20,450	0,000	0,000	0,000
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS	009643	FR	0,000	0,000	100,000	132,000	100,000	132,000	0,000	0,000	0,000
ILALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML C3 AMP	009753	FA	0,000	0,000	5,000	52,100	5,000	52,100	0,000	0,000	0,000
IMIPRAMINA 25MG C/200 CPRS CLASSECI	009754	CS	0,000	0,000	2100,000	756,000	2100,000	756,000	0,000	0,000	0,000
IMIPRAMINA 25MG C/200 CPRS CLASSECI	009756	CS	0,000	0,000	7000,000	2.520,000	7000,000	2.520,000	0,000	0,000	0,000
IMIPRAMINA 25MG C/200 CPRS CLASSECI	009755	CS	0,000	0,000	1260,000	453,600	1260,000	453,600	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA N°: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
IMIPRAMINA 25MG C20 CPRS CLASSECI	009757	CS	0,000	0,000	640,000	230,400	640,000	230,400	0,000	0,000	0,000
INSETICIDA	009505	UN	0,000	0,000	50,000	435,000	50,000	435,000	0,000	0,000	0,000
INSETICIDA AEROSOL - 300ML	009694	UN	0,000	0,000	15,000	148,050	15,000	148,050	0,000	0,000	0,000
IODOFORMIO 10 GRAMAS	009645	UN	0,000	0,000	3,000	71,550	3,000	71,550	0,000	0,000	0,000
IODOPOLIV SOL AQUOSA 1000ML	002500	FR	0,000	0,000	20,000	440,000	20,000	440,000	0,000	0,000	0,000
IODOPOLIV SOL C/TENSOATIVOS 1000ML	002499	FR	0,000	0,000	20,000	440,000	20,000	440,000	0,000	0,000	0,000
IONOMERO IONGLASS R KIT PO LIQ A2	009617	UN	0,000	0,000	20,000	400,000	20,000	400,000	0,000	0,000	0,000
JG CABO VELAS	009356	UN	0,000	0,000	1,000	98,905	1,000	98,905	0,000	0,000	0,000
KIT ADULTO SUPERFLOW PLUS	009650	KT	0,000	0,000	10,000	85,400	10,000	85,400	0,000	0,000	0,000
KIT BOMBA DE COMBUSTÍVEL	009501	UN	0,000	0,000	1,000	170,902	1,000	170,902	0,000	0,000	0,000
KIT EXERCITADOR DE DEDOS	009561	KT	0,000	0,000	3,000	206,850	3,000	206,850	0,000	0,000	0,000
KIT FAIXA ELASTICA BAND-3 INTENSIDADE	009556	UN	0,000	0,000	3,000	540,000	3,000	540,000	0,000	0,000	0,000
KIT MINI BAND-3 NÍVEIS DE INTENSIDADE	009557	UN	0,000	0,000	3,000	213,900	3,000	213,900	0,000	0,000	0,000
KIT PEDIÁTRICO SUPERFLOW PLUS	009651	KI	0,000	0,000	10,000	85,400	10,000	85,400	0,000	0,000	0,000
KOLLAGENASE C CLOR 06.UG 0.01G 30G	009658	BS	0,000	0,000	183,000	2.516,250	183,000	2.516,250	0,000	0,000	0,000
LAMINA 26 X 76 COMUM S/LAPIDAR C/50	002501	CX	0,000	0,000	40,000	295,600	40,000	295,600	0,000	0,000	0,000
LAMINA DE BISTURI N 23 C/100 UND	009795	CX	0,000	0,000	3,000	87,000	3,000	87,000	0,000	0,000	0,000
LAMINA P/BISTURI ACO CARBOBO N 22 C/100	009789	CX	0,000	0,000	9,000	279,000	6,000	186,000	3,000	31,000	93,000
LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO N 22 C100	009532	CX	0,000	0,000	4,000	124,000	4,000	124,000	0,000	0,000	0,000
LANCETA SIMP ES 28G AZUL C100 UND	009533	CX	0,000	0,000	20,000	300,000	20,000	300,000	0,000	0,000	0,000
LANTERNA RECARREGAVEL	009485	UN	0,000	0,000	14,000	630,000	14,000	630,000	0,000	0,000	0,000
LEVOMEPRMAZINA 100MG C/500 CPRS CLASSECI	009758	CS	0,000	0,000	2000,000	1.200,000	2000,000	1.200,000	0,000	0,000	0,000
LEVOTIROXINA 25MCG C/30 CPRS	009759	CS	0,000	0,000	2130,000	362,100	2130,000	362,100	0,000	0,000	0,000
LIDOCAINA 20MG/G GEL 30G	002530	BS	0,000	0,000	120,000	267,600	80,000	178,400	40,000	2,230	89,200
LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30G	009798	BS	0,000	0,000	40,000	89,200	0,000	0,000	40,000	2,230	89,200



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIMPA ALUMÍNIO - 500ML	009698	UN	0,000	0,000	346,000	961,880	346,000	961,880	0,000	0,000	0,000
LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	009697	UN	0,000	0,000	450,000	1.602,000	450,000	1.602,000	0,000	0,000	0,000
LIMPA VIDROS	009506	UN	0,000	0,000	50,000	128,500	50,000	128,500	0,000	0,000	0,000
LIMPA VIDROS - 500ML	009696	UN	0,000	0,000	182,000	680,680	182,000	680,680	0,000	0,000	0,000
LIXEIRA - C/PEDAL - 40 LITROS	009700	UN	0,000	0,000	30,000	1.222,200	30,000	1.222,200	0,000	0,000	0,000
LIXEIRA TELADA - 10L	009699	UN	0,000	0,000	20,000	132,800	20,000	132,800	0,000	0,000	0,000
LORATADINA 10MG C/12 CPRS	009725	CP	0,000	0,000	3000,000	300,000	3000,000	300,000	0,000	0,000	0,000
LORATADINA 10MG C/12 CPRS	009760	CS	0,000	0,000	1800,000	180,000	1800,000	180,000	0,000	0,000	0,000
LORATADINA 1MG/ML 100ML	009761	FR	0,000	0,000	100,000	251,000	100,000	251,000	0,000	0,000	0,000
LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPRS	009778	CS	0,000	0,000	67020,000	4.021,200	67020,000	4.021,200	0,000	0,000	0,000
LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30 CPRS	009813	CS	0,000	0,000	1954,000	117,240	1954,000	<b>117,240</b>	0,000	0,000	0,000
LUSTRA MOVEIS 200ML	009701	UN	0,000	0,000	75,000	253,500	75,000	253,500	0,000	0,000	0,000
LUVA	009817	CX	0,000	0,000	59,000	1.180,000	5,000	100,000	54,000	20,000	1.080,000
LUVA CIRÚRGICA DE LATEX N 6.5	009550	PA	0,000	0,000	150,000	201,000	150,000	201,000	0,000	0,000	0,000
LUVA CIRÚRGICA DE LATEX N 7.0	009796	PA	0,000	0,000	100,000	134,000	100,000	134,000	0,000	0,000	0,000
LUVA DESCARTÁVEL - LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRÚRGICOS TAM M	009500	CX	0,000	0,000	60,000	1.800,000	60,000	1.800,000	0,000	0,000	0,000
LUVA EMBORRACHADA TAM G	009380	PR	0,000	0,000	180,000	3.200,000	180,000	3.200,000	0,000	0,000	0,000
LUVA EMBORRACHADA TAM M	009381	PA	0,000	0,000	50,000	600,000	50,000	600,000	0,000	0,000	0,000
LUVA MULTIUSO EM LATEX - G	009704	PA	0,000	0,000	80,000	284,800	80,000	284,800	0,000	0,000	0,000
LUVA MULTIUSO EM LATEX - M	009703	PA	0,000	0,000	80,000	284,800	80,000	284,800	0,000	0,000	0,000
LUVA MULTIUSO EM LATEX - P	009702	PA	0,000	0,000	80,000	284,800	80,000	284,800	0,000	0,000	0,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM G C100 UND	009790	CX	0,000	0,000	226,000	4.520,000	110,000	2.200,000	116,000	20,000	2.320,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM M C100 UND	009514	CX	0,000	0,000	997,000	20.090,000	665,000	13.450,000	332,000	20,000	6.640,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/100 UN	009618	CX	0,000	0,000	100,000	2.500,000	100,000	2.500,000	0,000	0,000	0,000
LUVA PROCEDIMENTO TAM PP C100 UN	009515	CX	0,000	0,000	150,000	3.250,000	150,000	3.250,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUVA PROCEDIMETO TAM G C100 UND	009513	CX	0,000	0,000	30,000	600,000	30,000	600,000	0,000	0,000	0,000
MASCARA DE PROTEÇÃO PFF2 N95	009619	UN	0,000	0,000	100,000	139,000	100,000	139,000	0,000	0,000	0,000
MAX SEAL BRANCO 2GR	009620	UN	0,000	0,000	8,000	119,680	8,000	119,680	0,000	0,000	0,000
METFORMINA 850MG C/60 CPRS	009797	CS	0,000	0,000	9980,000	798,400	0,000	0,000	9980,000	0,080	798,400
METILDOPA 250MG CX C/500 CPRS	009496	CP	0,000	0,000	2000,000	740,000	1000,000	370,000	1000,000	0,370	370,000
METOCLOPRAMIDA 10MG CPR C/20	009807	CP	0,000	0,000	100,000	9,000	100,000	9,000	0,000	0,000	0,000
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML	009497	FR	0,000	0,000	2050,000	1.886,000	42,000	38,640	2008,000	0,920	1.847,360
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10ML	009762	FR	0,000	0,000	76,000	69,920	76,000	69,920	0,000	0,000	0,000
METRONIDAZOL 100 MG GEL VAGINAL	002523	BS	0,000	0,000	378,000	2.150,820	278,000	1.581,820	100,000	5,690	569,000
METRONIDAZOL 400MG	009482	CP	0,000	0,000	1000,000	340,000	1000,000	340,000	0,000	0,000	0,000
METRONIDAZOL GEL 100MG 50G	009547	BS	0,000	0,000	150,000	853,500	0,000	0,000	150,000	5,690	853,500
MINI BIKE PORTÁTIL	009566	UN	0,000	0,000	3,000	1.530,000	3,000	1.530,000	0,000	0,000	0,000
MOCHILA	009804	UN	0,000	0,000	30,000	2.550,000	30,000	2.550,000	0,000	0,000	0,000
MOLA HELICIODAL DIANTEIRO DIREITO	009573	UN	0,000	0,000	1,000	209,910	1,000	209,910	0,000	0,000	0,000
MOLA HELICIODAL DIANTEIRO ESQUERDO	009574	UN	0,000	0,000	1,000	209,910	1,000	209,910	0,000	0,000	0,000
MORFINA 10MG ML IML C100 AMP CLASSEAI	009763	AP	0,000	0,000	150,000	361,500	150,000	361,500	0,000	0,000	0,000
MORFINA 10MG ML IML C50 AMP CLASSEAI	009764	AP	0,000	0,000	100,000	241,000	100,000	241,000	0,000	0,000	0,000
NEBULIZADOR GTECH MODELO NEBCOM IV	009534	UN	0,000	0,000	3,000	337,200	3,000	337,200	0,000	0,000	0,000
NEBULIZADOR/INALADOR DE AR MOD COMPACT DCI	009652	UN	0,000	0,000	2,000	224,800	2,000	224,800	0,000	0,000	0,000
NEURODYN TENS/FES PORTÁTIL	009552	UN	0,000	0,000	3,000	2.778,000	3,000	2.778,000	0,000	0,000	0,000
NIMESULIDA 100MG CX C/350 COMP	009648	CP	0,000	0,000	4200,000	420,000	4200,000	420,000	0,000	0,000	0,000
NIMESULIDA 100MG CX C/350 COMP	009765	CS	0,000	0,000	1000,000	100,000	1000,000	100,000	0,000	0,000	0,000
NISTATINA 100.000UIML SUSP 30ML	009549	FR	0,000	0,000	250,000	862,500	200,000	690,000	50,000	3,450	172,500
NOREPINEFRINA HEMIT 2MG/ML 4ML C50 AMP	009498	AP	0,000	0,000	20,000	116,400	10,000	58,200	10,000	5,820	58,200
NORPINPRINA HEMIT 2MGMG 4ML C50 AMP	009814	AP	0,000	0,000	40,000	232,800	40,000	232,800	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
NYLON 20 20MM C24 UND	009628	CX	0,000	0,000	9,000	350,100	9,000	350,100	0,000	0,000	0,000
NYLON 20 CT 20/24 UND	009653	CX	0,000	0,000	3,000	116,700	3,000	116,700	0,000	0,000	0,000
NYLON 30 CT 20	009642	CX	0,000	0,000	74,000	2.930,400	36,000	1.425,600	38,000	39,600	1.504,800
NYLON 40 20MM C24 UND	009629	CX	0,000	0,000	6,000	225,300	6,000	225,300	0,000	0,000	0,000
NYLON 40 C/24 UND	009654	CX	0,000	0,000	245,000	4.531,900	38,000	702,907	207,000	18,498	3.828,993
NYLON 50 C/24 UND	009818	CX	0,000	0,000	68,000	2.624,800	4,000	154,400	64,000	38,600	2.470,400
NYLON MON. PRETO 2-0	009469	UN	0,000	0,000	8,000	311,200	8,000	311,200	0,000	0,000	0,000
NYLON MON.PRETO 3-0	009466	CX	0,000	0,000	10,000	396,000	10,000	396,000	0,000	0,000	0,000
NYLON MON. PRETO 40	009535	CX	0,000	0,000	4,000	150,200	4,000	150,200	0,000	0,000	0,000
OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	009621	UN	0,000	0,000	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,000
OLEO DE GIRASSOL 200ML	009824	FR	0,000	0,000	100,000	520,000	100,000	520,000	0,000	0,000	0,000
OLEO K PURE ENERGY 5W -30 PETRONAS SELENI	009337	UN	0,000	0,000	6,000	391,920	6,000	391,920	0,000	0,000	0,000
OLEO LUBRIFICANTE REFIL 200ML CBICO	009622	FR	0,000	0,000	25,000	500,000	25,000	500,000	0,000	0,000	0,000
OXIMETRO	009819	UN	0,000	0,000	10,000	849,900	5,000	424,950	5,000	84,990	424,950
PA COLETORA DE LIXO	009706	UN	0,000	0,000	37,000	212,750	37,000	212,750	0,000	0,000	0,000
PA COLETORA DE LIXO ACO	009705	UN	0,000	0,000	55,000	347,600	55,000	347,600	0,000	0,000	0,000
PANO DE CHAO	009707	UN	0,000	0,000	145,000	529,250	145,000	529,250	0,000	0,000	0,000
PANO DE PRATO	009708	UN	0,000	0,000	37,000	105,450	37,000	105,450	0,000	0,000	0,000
PAPEL GRAU 12X100 EMBALAGEM TUBULAR	009536	UN	0,000	0,000	10,000	499,900	10,000	499,900	0,000	0,000	0,000
PAPEL HIGIÊNICO 30M - FD C/16 PCT	009710	PT	0,000	0,000	140,000	11.961,600	140,000	11.961,600	0,000	0,000	0,000
PAPEL HIGIÊNICO 60M - FD C/16 PCT	009709	PT	0,000	0,000	200,000	16.696,000	200,000	16.696,000	0,000	0,000	0,000
PAPEL TERMOSELANTE 10 X 100MM	009776	UN	0,000	0,000	18,000	754,020	18,000	754,020	0,000	0,000	0,000
PAPEL TERMOSELANTE 10 X 100MM	009516	UN	0,000	0,000	37,000	1.590,480	37,000	1.590,480	0,000	0,000	0,000
PAPEL TERMOSELANTE 12 X 100MM	009825	RL	0,000	0,000	2,000	99,980	2,000	99,980	0,000	0,000	0,000
PAPEL TERMOSELANTE 15 X 100MM	009826	RL	0,000	0,000	20,000	1.320,000	20,000	1.320,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL TOALHA CHARTAM C/1000 FOLHAS	009623	PT	0,000	0,000	150,000	1.017,000	150,000	1.017,000	0,000	0,000	0,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT COM 1000 FOLHAS	009711	UN	0,000	0,000	200,000	2.990,000	200,000	2.990,000	0,000	0,000	0,000
PAPEL TOALHA - PCT C/2	009712	PT	0,000	0,000	400,000	1.780,000	400,000	1.780,000	0,000	0,000	0,000
PARACETAMOL 200MGL 10ML N	009659	FA	0,000	0,000	400,000	364,000	400,000	364,000	0,000	0,000	0,000
PARACETAMOL 200MG/ML 15ML	009649	FR	0,000	0,000	500,000	455,000	500,000	455,000	0,000	0,000	0,000
PASTILHA SANITARIA	009722	UN	0,000	0,000	96,000	196,800	96,000	196,800	0,000	0,000	0,000
PASTILILA SANITARIA	009713	UN	0,000	0,000	96,000	196,800	96,000	196,800	0,000	0,000	0,000
PERMETRINA 5 LOCAO CREMOSA 60ML	009509	UN	0,000	0,000	150,000	475,500	150,000	475,500	0,000	0,000	0,000
PINÇA ANATÓMICA DENTE DE RATO 14CM	009537	UN	0,000	0,000	9,000	129,650	9,000	129,650	0,000	0,000	0,000
PINÇA ANATÓMICA DISSECCAO 14 CM	009538	UN	0,000	0,000	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,000
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	009639	UN	0,000	0,000	15,000	325,500	15,000	325,500	0,000	0,000	0,000
PNEU 185/70R14	009799	UN	0,000	0,000	12,000	4.548,000	12,000	4.548,000	0,000	0,000	0,000
PNEU 185/70 R14 88H F. EVO	009597	UN	0,000	0,000	12,000	5.508,000	12,000	5.508,000	0,000	0,000	0,000
PONTA DIAMANTADA 1015	009646	UN	0,000	0,000	50,000	123,500	50,000	123,500	0,000	0,000	0,000
PONTA DIAMANTADA 3118F	009624	UN	0,000	0,000	40,000	98,800	40,000	98,800	0,000	0,000	0,000
PONTA DIAMANTADA 3118FF	009625	UN	0,000	0,000	10,000	24,700	10,000	24,700	0,000	0,000	0,000
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	009630	UN	0,000	0,000	28,000	899,820	9,000	289,228	19,000	32,136	610,592
PREDNISOLONA FOSF SOD 3MG/ML 60ML	009662	FA	0,000	0,000	50,000	184,500	50,000	184,500	0,000	0,000	0,000
PREDNISONA 20MG C/500 COMP	009727	CP	0,000	0,000	2000,000	300,000	2000,000	300,000	0,000	0,000	0,000
PROLOPA 200MG + 50MG C/30	009399	CP	0,000	0,000	1800,000	4.680,000	1800,000	4.680,000	0,000	0,000	0,000
PROMETAZINA 50MG/ML 2ML	009508	UN	0,000	0,000	50,000	105,000	50,000	105,000	0,000	0,000	0,000
PROMETAZINA 50MG/ML 2ML C/100 AMP	009726	FA	0,000	0,000	400,000	840,000	400,000	840,000	0,000	0,000	0,000
PROPRANOLOL 40MG C/30 CPRS	009837	CS	0,000	0,000	2700,000	81,000	2700,000	81,000	0,000	0,000	0,000
PROPRANOLOL 40MG C/30 CPRS	009838	CS	0,000	0,000	2300,000	69,000	2300,000	69,000	0,000	0,000	0,000
PRÓTESES DENTARIAS (INFERIOR/SUPERIOR)	009490	UN	0,000	0,000	39,000	13.065,000	39,000	13.065,000	0,000	0,000	0,000





FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PRÓTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR	009491	UN	0,000	0,000	128,000	50.560,000	128,000	50.560,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/CAFE	009633	UN	0,000	0,000	70,000	1.190,000	70,000	1.190,000	0,000	0,000	0,000
QUENTINHAS/JANTA	009634	UN	0,000	0,000	100,000	1.700,000	100,000	1.700,000	0,000	0,000	0,000
REACRGA DE TONER BROTHER	009327	UN	1,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	280,000	280,000
RECARGA DE TONER HP1132	009326	UN	1,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	300,000	300,000
RECARGA DE TONER SANSUMG ML3750BD	009328	UN	1,000	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	300,000	300,000
RESINA APPLIC COMPOSTA NANO DA 3.5 4GR	009626	UN	0,000	0,000	18,000	2.083,200	2,000	22,400	16,000	128,800	2.060,800
RESINA APPLIC COMPOSTA NANO EA1 4GR	009627	UN	0,000	0,000	21,000	235,200	5,000	56,000	16,000	11,200	179,200
RESPIRON EXERCITADOR	009567	UN	0,000	0,000	3,000	165,000	3,000	165,000	0,000	0,000	0,000
RINGER LACTATO 500ML	009777	AP	0,000	0,000	50,000	253,000	50,000	253,000	0,000	0,000	0,000
RINGER LACTATO 500ML	009517	AP	0,000	0,000	50,000	253,000	50,000	253,000	0,000	0,000	0,000
RODO 30CM	009715	UN	0,000	0,000	68,000	471,920	68,000	471,920	0,000	0,000	0,000
ROLAMENTO RODA DT EIXO MOTOR	009589	UN	0,000	0,000	1,000	110,470	1,000	110,470	0,000	0,000	0,000
SABAO EM BARRA 200G TABLETE COM 5 UNIDADES	009716	PT	0,000	0,000	500,000	4.450,000	500,000	4.450,000	0,000	0,000	0,000
SABAO EM BARRA DE COCO 200G PCT C/5 UNID	009717	PT	0,000	0,000	200,000	1.886,000	200,000	1.886,000	0,000	0,000	0,000
SABAO EM PO 500G	009718	UN	0,000	0,000	1000,000	2.630,000	1000,000	2.630,000	0,000	0,000	0,000
SABONETE LIQUIDO	009507	UN	0,000	0,000	20,000	216,000	20,000	216,000	0,000	0,000	0,000
SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	009666	UN	0,000	0,000	174,000	836,940	174,000	836,940	0,000	0,000	0,000
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	009714	UN	0,000	0,000	140,000	2.731,400	140,000	2.731,400	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 100L - PCT C/100	009670	PT	0,000	0,000	250,000	10.525,500	250,000	10.032,000	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 200L - PCT C/100 UND	009671	PT	0,000	0,000	225,000	10.509,750	225,000	10.467,000	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 200L - PCT C/100 UND	009840	PT	0,000	0,000	200,000	9.114,000	200,000	9.114,000	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 20L - PCT C/100 UND	009667	PT	0,000	0,000	225,000	1.694,250	225,000	1.694,250	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 40L - PCT C/100	009668	PT	0,000	0,000	40,000	435,200	40,000	435,200	0,000	0,000	0,000
SACO DE LIXO 60L - PCT C/100 UND	009669	PT	0,000	0,000	230,000	3.532,800	230,000	3.532,800	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO DE LIXO 60L - PCT C/100 UND	009841	PT	0,000	0,000	150,000	4.032,000	150,000	4.032,000	0,000	0,000	0,000
SACO HOSPITALAR BR 50L 50X77XCM PCT/100	002497	PT	0,000	0,000	114,000	2.833,500	53,000	1.239,389	61,000	26,133	1.594,111
SACO HOSPITALAR BRANCO 100ML 70CMX 100CM	009820	PT	0,000	0,000	14,000	420,000	7,000	210,000	7,000	30,000	210,000
SEDA PRETA 30 MT 17	009640	CX	0,000	0,000	50,000	2.007,500	50,000	2.007,500	0,000	0,000	0,000
SEMI EIXO DIREITO	009575	UN	0,000	0,000	1,000	1.323,270	1,000	1.323,270	0,000	0,000	0,000
SEMI EIXO ESQUERDO	009576	UN	0,000	0,000	1,000	1.370,100	1,000	1.370,100	0,000	0,000	0,000
SENSOR DE DETONACAO	009593	UN	0,000	0,000	1,000	357,830	1,000	357,830	0,000	0,000	0,000
SENSOR ROTACAO	009586	UN	0,000	0,000	1,000	543,150	1,000	543,150	0,000	0,000	0,000
SERINGA DEC. 5ML LUER SLIP AG 0.7X25	009637	UN	0,000	0,000	600,000	156,000	600,000	156,000	0,000	0,000	0,000
SERINGA DESC. 10ML LUER SLIP AG 0.7X25	009791	UN	0,000	0,000	1590,000	969,900	795,000	484,950	795,000	0,610	484,950
SERINGA DESC. 10ML LUER SLIP AG 0.7X25	009539	UN	0,000	0,000	2457,000	884,520	1470,000	529,200	987,000	0,360	355,320
SERINGA DESC 20ML 0.7 X 25	009655	UN	0,000	0,000	1955,000	1.192,550	1190,000	725,900	765,000	0,610	466,650
SERINGA DESC. 3ML C/ AGULHA 25 X 7	002484	UN	0,000	0,000	600,000	156,000	600,000	156,000	0,000	0,000	0,000
SERINGA DESC 3ML LUER SLIP AG 0.7 X 25 FIXA	009540	UN	0,000	0,000	8300,000	2.075,000	4300,000	1.075,000	4000,000	0,250	1.000,000
SERINGA DESC 5ML LUER SLIP AG 0.7 X 25 FIXA	009827	UN	0,000	0,000	500,000	130,000	500,000	130,000	0,000	0,000	0,000
SERINGA SR DESC 60ML SAG CATETER	009541	UN	0,000	0,000	100,000	215,000	100,000	215,000	0,000	0,000	0,000
SERTRALINA 50MG C/490 COMP CLASSECI	009766	CS	0,000	0,000	20000,000	2.200,000	20000,000	2.200,000	0,000	0,000	0,000
SIMETICONA 75MGML 10ML	009660	FA	0,000	0,000	250,000	300,000	250,000	300,000	0,000	0,000	0,000
SODA CAUSTICA KG	009842	UN	0,000	0,000	80,000	1.344,000	80,000	1.344,000	0,000	0,000	0,000
SONDA FOLEY 22	002489	UN	0,000	0,000	40,000	117,600	20,000	58,800	20,000	2,940	58,800
SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N 20	009542	UN	0,000	0,000	20,000	58,800	20,000	58,800	0,000	0,000	0,000
SONDA URETRAL 06	002490	UN	0,000	0,000	26,000	18,200	26,000	18,200	0,000	0,000	0,000
SULFATO DE ATROPINA 0.25MG/ML CX C/100 AMP	009767	AP	0,000	0,000	91,000	79,170	91,000	<b>79,170</b>	0,000	0,000	0,000
SULFATO FERROSO 125MG/ML 30 ML MASFERIL	009815	FR	0,000	0,000	120,000	92,400	120,000	92,400	0,000	0,000	0,000
SUPORTE P COPO	009843	UN	0,000	0,000	30,000	1.548,000	30,000	1.548,000	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	Ç. MÉDIO (R\$)	
TATAME EM EVA 50X50CM	009562	UN	0,000	0,000	3,000	53,700	3,000	53,700	0,000	0,000	0,000
TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR	009587	UN	0,000	0,000	1,000	389,610	1,000	389,610	0,000	0,000	0,000
TERMINAL DIRECAO DIR	009577	UN	0,000	0,000	1,000	349,300	1,000	349,300	0,000	0,000	0,000
TERMINAL DIRECAO ESQ	009578	UN	0,000	0,000	1,000	349,300	1,000	349,300	0,000	0,000	0,000
TESOURA IRIS CURVA	009631	UN	0,000	0,000	10,000	160,000	0,000	0,000	10,000	16,000	160,000
TESOURA IRIS RETA	009632	UN	0,000	0,000	15,000	240,000	0,000	0,000	15,000	16,000	240,000
TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE C50 UND	009543	CX	0,000	0,000	396,000	9.088,200	383,000	8.789,850	13,000	22,950	298,350
TOALHA DE ROSTO	009844	UN	0,000	0,000	55,000	574,750	55,000	574,750	0,000	0,000	0,000
TORNOZELEIRA 1KG	009558	PR	0,000	0,000	3,000	78,000	3,000	78,000	0,000	0,000	0,000
TORNOZELEIRA 2 KG	009559	PA	0,000	0,000	3,000	106,800	3,000	106,800	0,000	0,000	0,000
TORNOZELEIRA 3KG	009560	PA	0,000	0,000	3,000	129,000	3,000	129,000	0,000	0,000	0,000
TORRE DE FORMA GOMETRICAS	009569	UN	0,000	0,000	3,000	198,000	3,000	198,000	0,000	0,000	0,000
TRAMADOL 50MG C/60 AMP CLASSFA2	009769	AP	0,000	0,000	360,000	504,000	360,000	504,000	0,000	0,000	0,000
TRAMADOL 50MG C/60 AMP CLASSFA2	009768	AP	0,000	0,000	780,000	1.092,000	780,000	1.092,000	0,000	0,000	0,000
TRAMADOL 50MG C/60 AMP CLASSFA2	009770	AP	0,000	0,000	360,000	504,000	360,000	504,000	0,000	0,000	0,000
TUBUL COMBUSTÍVEL	009590	UN	0,000	0,000	1,000	1.411,030	1,000	1.411,030	0,000	0,000	0,000
VASSOURA DE PELO MACIO	009384	UN	0,000	0,000	20,000	176,000	20,000	176,000	0,000	0,000	0,000
VITAMINA C 200MG 20ML	009510	FR	0,000	0,000	1650,000	1.980,000	1585,000	1.902,000	65,000	1,200	78,000
VITAMINA C 200MG/MG 20ML	009771	FR	0,000	0,000	250,000	300,000	250,000	300,000	0,000	0,000	0,000
VITAMINA K 10MG/ML IML IMSC C50 AMP	009772	AP	0,000	0,000	400,000	1.028,000	400,000	1.028,000	0,000	0,000	0,000
VOLANTE DO MOTOR	009588	UN	0,000	0,000	1,000	1.182,390	1,000	1.182,390	0,000	0,000	0,000



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 11367495000108

Emissão: 01/04/2023

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>RESUMO GERAL</b>											
			20203,000	R\$ 2.889,325	2.695.063,245	R\$ 3.737.135,85	988.035,193	R\$ 2.767.581,47	1.727.231,052		R\$ 972.443,70

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Responsável



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS**

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
<b>445/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 04 BOCAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ALENCAR ELETRO LTDA				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 04 BOCAS PARA A	35	13/01/2022	2003 - 1003 - 4490520000	599,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL			FIGÃO 04 BOCAS ESMALTEC BALI BRANCO	
<b>448/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS	463	10/02/2022	2003 - 1003 - 4490520000	1.680,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			BEBEDOURO GARRAFÃO IBBL 110 V	
<b>449/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA ATENDER AS	462	10/02/2022	2003 - 1003 - 4490520000	860,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V SUPER MAX	
<b>450/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALENCAR ELETRO LTDA				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE COZINHA PARA	37	14/01/2022	2003 - 1003 - 4490520000	499,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			ARAMARIO DE COZINHA - KIT TANNAT GOLD 06 PORTAS CASTANHO/BRANCO	
<b>459/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SOLUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS LTDA				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS	464	10/02/2022	2008 - 1035 - 4490520000	900,00
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			BOMBA VIBRATORIA LITTLE GIANT 87209633-00 VIPO 900 M 60 127 V	
<b>833/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO	1039	23/02/2022	2013 - 1024 - 4490520000	1.890,00
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			CENTRAL DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	
<b>843/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOCIMEL - SOCIEDADE IMPORTADORA MERCANTIL LTDA				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA PARA ATENDER AS	1133	08/03/2022	2006 - 1005 - 4490520000	981,00
122.01.01 - BENS MOVEIS			MOTOBOMBA BCR 1/2 CV 110 VOLTS MONOFASICA	
<b>958/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS	1752	25/03/2022	2013 - 1024 - 4490520000	960,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			BEBEDOURO GARRAFÃO IBBL 110 V	
<b>960/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS	2608	05/05/2022	2013 - 1024 - 4490520000	4.780,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	
<b>963/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DAS VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA ATENDER AS	1866	05/04/2022	2013 - 1024 - 4490520000	1.720,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			VENTILADOR DE COLUNA 60 CM SUPER MAX 03 HELICES	
<b>1105/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO A PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO	3373	14/06/2022	2006 - 1005 - 4490520000	1.787,00
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL			TESOURA P/CORTAR GRAMA Nº 12 ( TRAMONTINA)	



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS**

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.01.20 - UTENSÍLIOS EM GERAL	ESCADA DUPLA ACESSO FIBRA 3,85 MT TAF 14 29, 1 KG 0,84 X 0 18 X 4,10			
<b>1551/2022</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG A03 PARA ATENDER AS ALENCAR ELETRO LTDA			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR SAMSUNG A03	6328	18/10/2022	2006 - 1005 - 4490520000	1.299,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	CELULAR SAMSUNG A03 CORE 4G 2GB/32GB			
<b>1553/2022</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOCIMEL - SOCIEDADE IMPORTADORA MERCANTIL LTDA			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA PARA ATENDER AS	6884	25/10/2022	2006 - 1005 - 4490520000	1.130,00
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	MOTOBOMBA BCR 1 CV 110 VOLTS SHINEIDER			
<b>1737/2022</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ARO 26 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALENCAR ELETRO LTDA			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ARO 26 PARA ATENDER	7848	07/12/2022	2003 - 1003 - 4490520000	899,00
122.01.01 - BENS MOVEIS	BICICLETA ARO 26 COR AZUL FIO FLASH			
TOTAL DE (14) NOTAS			SOMA	19.984,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
<b>42/2021</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA				
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A	3346	06/06/2022	2006 - 1082 - 4490510000	3.956,67
122.02.01 - BENS IMOVEIS			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	
<b>110/2021</b> VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP				
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	2500	27/04/2022	2006 - 1082 - 4490510000	14.659,98
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			LOTE 01 - SERVIÇOS	
<b>970/2022</b> VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP				
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	2501	27/04/2022	2006 - 1082 - 4490510000	31.997,98
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			LOTE 01 - SERVIÇOS	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	3911	17/06/2022	2006 - 1082 - 4490510000	73.038,09
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			LOTE 02 - SERVIÇOS	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	7701	29/11/2022	2006 - 1082 - 4490510000	44.088,20
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			LOTE 02 - SERVIÇOS	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	7702	29/11/2022	2006 - 1082 - 4490510000	13.214,25
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			LOTE 01 - SERVIÇOS	
<b>976/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A POSSIBILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL DENOMINADO JOSE ROBERTO GUIMARAES BARRETO				
DESPESA COM A POSSIBILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE	4674	26/07/2022	2006 - 1100 - 4490610000	80.000,00
122.02.19 - GALPÕES			DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL	
<b>983/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL COM A SEGUINTE AREAS JOSÉ IVO DOS SANTOS				
DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL COM A	2615	05/05/2022	2006 - 1100 - 4490610000	10.000,00
122.02.01 - BENS IMOVEIS			DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL	
<b>1028/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL COM A SEGUINTE AREAS JUCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS				
DESPESA COM A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL COM A	2526	29/04/2022	2006 - 1100 - 4490610000	30.000,00
122.02.01 - BENS IMOVEIS			DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL	
<b>1033/2022</b> VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP				
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	2630	10/05/2022	2006 - 1082 - 4490510000	13.788,03
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			LOTE 01 - SERVIÇOS	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	3953	28/06/2022	2006 - 1082 - 4490510000	14.578,86
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			LOTE 02 - SERVIÇOS	
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			LOTE 01 - SERVIÇOS	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	7851	08/12/2022	2006 - 1082 - 4490510000	2.556,04
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			LOTE 01 - SERVIÇOS	
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	7852	08/12/2022	2006 - 1082 - 4490510000	9.087,74
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			LOTE 02 - SERVIÇOS	
<b>1047/2022</b> VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA				
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	2606	04/05/2022	2006 - 1082 - 4490510000	19.457,79



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS**

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
19457,79	2606	04/05/2022	2006 - 1082 - 4490510000	-19.457,79
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
<b>1060/2022</b>	VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA			
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A	3347	06/06/2022	2006 - 1082 - 4490510000	63.979,45
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			
<b>1113/2022</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA			
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A	3968	30/06/2022	2006 - 1082 - 4490510000	15.428,53
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
<b>1122/2022</b>	VALOR QUE SE REEMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA			
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA	3320	01/06/2022	2006 - 1082 - 4490510000	19.457,79
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
<b>1464/2022</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E CONCLUSÃO KRM MULTISERVICE LTDA			
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	6335	19/10/2022	2006 - 1085 - 4490510000	41.050,21
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	CONCLUSÃO DA PRAÇA MARIO ANDREAZZA - SEDE DO MUNICIPIO			
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	7889	15/12/2022	2006 - 1085 - 4490510000	27.968,51
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	CONCLUSÃO DA PRAÇA MARIO ANDREAZZA - SEDE DO MUNICIPIO			
TOTAL DE (20) NOTAS			SOMA	508.850,33





FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 14.635.220/0001-04

**DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
<b>113/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO	143	23/02/2022	4001 - 2012 - 4490520000	1.890,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E ARCONDICIONADO SPLIT CONSUL 9000 BTUS				
<b>262/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR TIPO SAMSUNG AO3 CORE , PARA ALENCAR ELETRO LTDA				
LIQUIDAÇÃO	887	18/10/2022	4001 - 2012 - 4490520000	1.299,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO CELULAR SAMSUNG AO3 CORE				
TOTAL DE (2) NOTAS			SOMA	3.189,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 11.367.495/0001-08

**DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS**

01/01/2022 até 31/12/2022

Empenho Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
<b>198/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS SAMAM VEICULOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO	197	18/02/2022	3001 - 1019 - 4490520000	80.000,00
122.01.11 - VEICULOS			CARRO TIPO AMBULANCIA (0 KM ) ANO/MODELO NAO INFERIOR A 2021, TIPO	
<b>199/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA ATENDER AS SAMAM VEICULOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO	198	18/02/2022	3001 - 1019 - 4490520000	38.000,00
122.01.11 - VEICULOS			CARRO TIPO AMBULANCIA (0 KM ) ANO/MODELO NAO INFERIOR A 2021, TIPO FURGÃO	
<b>233/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR - CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO	350	23/02/2022	3001 - 2037 - 4490520000	2.180,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			AR - CONDICIONADO 12.000 BTU'S	
<b>293/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO	777	09/05/2022	3001 - 1019 - 4490520000	7.400,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,			AUTOCLAVE VERTICAL CS 50 LITROS	
LIQUIDAÇÃO	787	13/05/2022	3001 - 1019 - 4490520000	3.925,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,			COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. VOLUME DO RESERVATORIO 30 L	
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,			FOTOPOLIMERIZADOR	
<b>437/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APARELHO MEDIDOR DE CLORO E PH - CLORIMETRO CL - 800 TECNOPON PARA RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO	1574	16/09/2022	3001 - 2072 - 4490520000	4.890,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,			APARELHO MEDIDOR DE CLORO E PH	
<b>490/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NOVOS FURGÃO TIPO AMBULÂNCIA DE SIMPLES SAMAM VEICULOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO	1964	08/11/2022	3001 - 1019 - 4490520000	136.000,00
122.01.11 - VEICULOS			FURGÃO TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	
<b>491/2022</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NOVOS FURGÃO TIPO AMBULÂNCIA DE SIMPLES SAMAM VEICULOS LTDA				
LIQUIDAÇÃO	1965	08/11/2022	3001 - 1019 - 4490520000	136.000,00
122.01.11 - VEICULOS			FURGÃO TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	
TOTAL DE (8) NOTAS			SOMA	408.395,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 11.367.495/0001-08

**DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS**

01/01/2022 até 31/12/2022

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

	<b>Saldo do Exercício anterior</b>	<b>4.285.967,97</b>
Prefeitura Municipal		4.285.967,97
	<b>Aquisições de bens móveis no exercício</b>	<b>19.984,00</b>
Prefeitura Municipal		19.984,00
	<b>Baixa de bens móveis no exercício</b>	<b>R\$ -</b>
Prefeitura Municipal		R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>4.305.951,97</b>

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

**CLYSMER FERREIRA BASTOS**  
Prefeito Municipal

**ALISSON TELES GOMES**  
CRC/SE 8.579 O



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
13110903000177

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE					QUANT.:	33,00	TOTAL:	R\$ 19.984,000	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 19.984,000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
PREFEITURA					QUANT.:	33,00	TOTAL:	R\$ 19.984,000	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 19.984,000
0000147509		BOMBA VIBRATORIA LITTLE GIANT 87209633-00 VIPO 900 M 60 127 V	10/02/2022	NOVO		SOLUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS LTDA	748	PADRAO	R\$ 450,000	R\$ 450,000
0000147510		BOMBA VIBRATORIA LITTLE GIANT 87209633-00 VIPO 900 M 60 127 V	10/02/2022	NOVO		SOLUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS LTDA	748	PADRAO	R\$ 450,000	R\$ 450,000
0000147511		FOGAO 04 BOCASESMALTEC BALI BRANCO	13/01/2022	NOVO		ALENCAR ELETRO LTDA	2663	PADRAO	R\$ 599,000	R\$ 599,000
0000147512		ARMARIO DE COZINHA - KIT TANNAT GOLD 06 PORTAS CASTANHO/BRANCO	14/01/2022	NOVO		ALENCAR ELETRO LTDA	2684	PADRAO	R\$ 499,000	R\$ 499,000
0000147513		VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V SUPER MAX	10/02/2022	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1463	PADRAO	R\$ 430,000	R\$ 430,000
0000147514		VENTILADOR DE COLUNA 60 CM 110V SUPER MAX	10/02/2022	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1463	PADRAO	R\$ 430,000	R\$ 430,000
0000147515		BEBEDOIRO GARRAFAO IBBL 110 V	10/02/2022	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1462	PADRAO	R\$ 840,000	R\$ 840,000
0000147516		BEBEDOIRO GARRAFAO IBBL 110 V	10/02/2022	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1462	PADRAO	R\$ 840,000	R\$ 840,000
0000147517		MOTOBOMBA BCR 1/2 CV 110 VOLTS MONOFASICA	08/03/2022	NOVO		SOCIMEL - SOCIEDADE IMPORTADORA MERCANTIL LTDA	10962	PADRAO	R\$ 981,000	R\$ 981,000
0000147519		AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9.000BTUS	23/02/2022	NOVO		EPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4	PADRAO	R\$ 1.890,000	R\$ 1.890,000
0000147520		BEBEDOIRO GARRAFAO IBBL 110 V	25/03/2022	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1537	PADRAO	R\$ 960,000	R\$ 960,000
0000147521		VENTILADOR DE COLUNA 60 CM SUPER MAX 03	05/04/2022	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1567	PADRAO	R\$ 430,000	R\$ 430,000
0000147522		VENTILADOR DE COLUNA 60 CM SUPER MAX 03	05/04/2022	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1567	PADRAO	R\$ 430,000	R\$ 430,000
0000147523		VENTILADOR DE COLUNA 60 CM SUPER MAX 03	05/04/2022	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1567	PADRAO	R\$ 430,000	R\$ 430,000

de de

Responsável



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 13110903000177

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147524		VENTILADOR DE COLUNA 60 CM SUPER MAX 03	05/04/2022	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1567	PADRAO	R\$ 430,000	R\$ 430,000
0000147525		FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	05/05/2022	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1639	PADRAO	R\$ 2.390,000	R\$ 2.390,000
0000147526		FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	05/05/2022	NOVO		VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1639	PADRAO	R\$ 2.390,000	R\$ 2.390,000
0000147534		ESCADA DUPLO ACESSOFIERA 3,85MT TAF 14 29,1KG 0,84X0,18X4,10	14/06/2022	NOVO		PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI	22726	PADRAO	R\$ 1.742,000	R\$ 1.742,000
0000147535		TESOURA P/CORTAR GRAMA Nº12 (TRAMONTINA)	14/06/2022	NOVO		PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI	22726	PADRAO	R\$ 45,000	R\$ 45,000
0000147537		CELULAR SAMSUNG A03 CORE 4G 2GB/32GB	18/10/2022	NOVO		ALENCAR ELETRO LTDA	3360	PADRAO	R\$ 1.299,000	R\$ 1.299,000
0000147538		BICICLETA ARO 26 COR AZUL FIO FLASH	07/12/2022	NOVO		ALENCAR ELETRO LTDA	3463	PADRAO	R\$ 899,000	R\$ 899,000
0000147541		SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	01/12/2022	NOVO		PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	1620	EXPORTAÇÃO	R\$ 51,600	R\$ 51,600
0000147542		SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	01/12/2022	NOVO		PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	1620	EXPORTAÇÃO	R\$ 51,600	R\$ 51,600
0000147543		SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	01/12/2022	NOVO		PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	1620	EXPORTAÇÃO	R\$ 51,600	R\$ 51,600
0000147544		SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	01/12/2022	NOVO		PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	1620	EXPORTAÇÃO	R\$ 51,600	R\$ 51,600
0000147545		SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	01/12/2022	NOVO		PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	1620	EXPORTAÇÃO	R\$ 51,600	R\$ 51,600
0000147546		SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	01/12/2022	NOVO		PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	1620	EXPORTAÇÃO	R\$ 51,600	R\$ 51,600
0000147547		SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	01/12/2022	NOVO		PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	1620	EXPORTAÇÃO	R\$ 51,600	R\$ 51,600
0000147548		SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	01/12/2022	NOVO		PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	1620	EXPORTAÇÃO	R\$ 51,600	R\$ 51,600
0000147549		SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	01/12/2022	NOVO		PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	1620	EXPORTAÇÃO	R\$ 51,600	R\$ 51,600
0000147550		SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	01/12/2022	NOVO		PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	1620	EXPORTAÇÃO	R\$ 51,600	R\$ 51,600

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 13110903000177

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147551		SUPORTE P/COPO 150/180/200ML	01/12/2022	NOVO		PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	1620	EXPORTAÇÃO	R\$ 51,600	R\$ 51,600
0000147552		VENTILADOR	13/02/2022	NOVO				EXPORTAÇÃO	R\$ 562,400	R\$ 562,400
					<b>QUANT.:</b>	<b>33,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 19.984,000</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 19.984,000</b>



**EPAMINONDAS MACHADO**  
 Responsável pelo patrimônio

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

	<b>Saldo do Exercício anterior</b>	<b>14.996.765,00</b>
Prefeitura Municipal		14.996.765,00
	<b>Bens imóveis incorporados</b>	<b>528.308,12</b>
Prefeitura Municipal		0,00
	<b>Baixa de bens imóveis</b>	<b>19.457,79</b>

**TOTAL GERAL..... 15.505.615,33**

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

**CLYSMER FERREIRA BASTOS**  
Prefeito Municipal

**ALISSON TELES GOMES**  
CRC/SE 8.579 O





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 13110903000177

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

**INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS**

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE</b>						<b>QUANT.: 9,00</b>	<b>TOTAL: R\$ 508.850,33</b>
0000001000	PRAÇA	01/12/2022		PADRAO		R\$ 251.929,01	R\$ 251.929,01
Endereço: Bairro: e número .							
0000147527	EMPENHO/970(NOTA Nº 35/SERIE:E, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LOTE01, RUA "C",D,F E AVENIDA CENTRAL, LOCALIZADAS NO POV. BREJAO MUN. DE BREJO GRANDE/SE. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 103033-75/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº09/2019 DO CONTRATO Nº 127/2019.	27/04/2022		PADRAO		R\$ 31.997,98	R\$ 31.997,98
Endereço: PC DA BANDEIRA Bairro: CENTRO e número 63.							
0000147528	EMPENHO/970(NOTA Nº 35/SERIE:E, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LOTE01, RUA "C",D,F E AVENIDA CENTRAL, LOCALIZADAS NO POV. BREJAO MUN. DE BREJO GRANDE/SE. CONF. CONTRATO DE REPASSE Nº 103033-75/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº09/2019 DO CONTRATO Nº 127/2019.	27/04/2022		PADRAO		R\$ 14.659,98	R\$ 14.659,98
Endereço: PC DA BANDEIRA Bairro: CENTRO e número 391.							
0000147529	EMPE/990, DEPSESA COM A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL COM AS SEGUINTEAS AREAS 10°27'57".90"S O LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL POV, BREJAO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE/SE.	29/04/2022		PADRAO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Endereço: PC DA BANDEIRA Bairro: CENTRO e número 63.							
0000147530	EMP/42/EMP/1060, NOTA FISCAL Nº14/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE CICERO, RUA1,RUA2,RUA5,RUA6, ESTRADA DA PETROBRAS2, RUA 'A', RUA B1, E RUA B2 NO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE/SE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 09/2018, E CONTRATO Nº 29/	06/06/2022		PADRAO		R\$ 63.979,45	R\$ 63.979,45
Endereço: PC DA BANDEIRA Bairro: CENTRO e número 63. PC							
0000147531	EMPENHO Nº 1033 NFS-E, Nº 37, SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	10/05/2022		PADRAO		R\$ 13.788,03	R\$ 13.788,03
Endereço: Bairro: e número .							
0000147532	EMPENHO 1048 NFS-E, Nº 2/2022, SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO	04/05/2022		PADRAO		R\$ 19.457,79	R\$ 19.457,79
Endereço: PC DA BANDEIRA Bairro: CENTRO e número 63. PC							

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Responsável



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 13110903000177

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

**INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS**

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000147533	EMPENHO 983/2022, DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE IMOVEL COM AS SEGUINTEs AREAS 10º25'56.27"S-36º28'16.03, LOCALIZADO NO CONJ. MANOEL FERREIRA CALUMBY NO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE/SE.	05/05/2022		PADRAO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Endereço: PC DA BANDEIRA Bairro: CENTRO e número 391. PC							
0000147536	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	17/06/2022		PADRAO		R\$ 73.038,09	R\$ 73.038,09
Endereço: PC DA BANDEIRA Bairro: CENTRO e número 63. PC							
<b>RESUMO:</b>						<b>QUANTIDADE DE PATRIMÔNIOS DO PERÍODO.:</b>	<b>9</b>
						<b>TOTAL CORRIGIDO DOS PATRIMÔNIOS DO PERÍODO:</b>	<b>R\$ 508.850,33</b>
						<b>TOTAL DOS PATRIMÔNIOS DO PERÍODO:</b>	<b>R\$ 508.850,33</b>
						<b>TOTAL DE AGREGAÇÕES DO PERÍODO:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
						<b>TOTAL CONSOLIDADO DO PERÍODO:</b>	<b>R\$ 508.850,33</b>



**EPAMINONDAS MACHADO**  
**Responsável pelo patrimônio**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

	<b>Saldo do Exercício anterior</b>	<b>811.837,70</b>
	Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	811.837,70
	<b>Aquisições de bens móveis no exercício</b>	<b>408.395,00</b>
	Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	408.395,00
	<b>Baixa de bens móveis no exercício</b>	<b>R\$ -</b>
	Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>1.220.232,70</b>

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

**RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA**  
Secretária Municipal de Saúde

**ALISSON TELES GOMES**  
CRC/SE 8.579 O



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

<b>Saldo do Exercício anterior</b>	<b>906.843,32</b>
Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	906.843,32
<b>Bens imóveis incorporados</b>	-
Fundo Municipal de Saúde de Brejo Grande	0,00
<b>Baixa de bens imóveis</b>	-

**TOTAL GERAL..... 906.843,32**

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA  
Secretária Municipal de Saúde

ALISSON TELES GOMES  
CRC/SE 8.579 O



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO GRANDE  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL  
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO
TOTAL GERAL	0,00

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA  
Secretária Municipal de Saúde

ALISSON TELES GOMES  
CRC/SE 8.579 O



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 11367495000108

Emissão: 01/04/2023

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>8,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 408.395,000</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 408.395,000</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>7,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 403.505,000</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 403.505,000</b>
000000304		AMBULANCIA/TIPO FORGAO/PORTE PEQUENO	08/02/2022	INCORPORACAO POR COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	322508	OTIMO	R\$ 118.000,000	R\$ 118.000,000
000000305		AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 12,000BTUS	23/02/2022	INCORPORACAO POR COMPRA		EPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2	OTIMO	R\$ 2.180,000	R\$ 2.180,000
000000306		AUTOCLAVE VERTICAL CS 50 LITROS	09/05/2022	INCORPORACAO POR COMPRA		RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	24	OTIMO	R\$ 7.400,000	R\$ 7.400,000
000000308		COMPRESSOR ODONTOLOGICO 40LT 220V	13/05/2022	INCORPORACAO POR COMPRA		RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	28	OTIMO	R\$ 3.225,000	R\$ 3.225,000
000000309		FOTOPOLIMERIZADOR LED6-LT	13/05/2022	INCORPORACAO POR COMPRA		RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	28	OTIMO	R\$ 700,000	R\$ 700,000
000000310		AMBULANCIA/TIPO FORGAO/PORTE PEQUENO	08/12/2022	INCORPORACAO POR COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	340536	OTIMO	R\$ 136.000,000	R\$ 136.000,000
000000311		AMBULANCIA/TIPO FORGAO/PORTE PEQUENO	08/12/2022	INCORPORACAO POR COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	340537	OTIMO	R\$ 136.000,000	R\$ 136.000,000
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>1,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4.890,000</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 4.890,000</b>
000000312		APARELHO MEDIDOR DE CLORO	16/09/2022	INCORPORACAO POR COMPRA				OTIMO	R\$ 4.890,000	R\$ 4.890,000
					<b>QUANT.:</b>	<b>8,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 408.395,000</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 408.395,000</b>

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
11367495000108

Emissão: 01/04/2023

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

**Não existem dados a serem exibidos.**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

	<b>Saldo do Exercício anterior</b>	<b>216.802,90</b>
Fundo Municipal de Assistência Social		216.802,90
	<b>Aquisições de bens móveis no exercício</b>	<b>3.189,00</b>
Fundo Municipal de Assistência Social		3.189,00
	<b>Baixa de bens móveis no exercício</b>	<b>R\$ -</b>
Fundo Municipal de Assistência Social		R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>219.991,90</b>

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

**JOEL LUIZ DOS SANTOS**  
Secretária Municipal de Assistência Social

**ALISSON TELES GOMES**  
CRC/SE 8.579 O





FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
 14635220000104

Emissão: 01/04/2023

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.189,000</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 3.189,000</b>
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>										
<b>FINANCAS</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.189,000</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 3.189,000</b>
0000002269		AR CONDICIONADO SPLIT CONSUL 9000 BTUS	23/02/2022	INCORPORACAO POR COMPRA		EPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3	OTIMO	R\$ 1.890,000	R\$ 1.890,000
0000002270		CELUALR SAMSUNG A03 CORE 4G 2GB/32GB	18/10/2022	INCORPORACAO POR COMPRA		ALENCAR ELETRO LTDA	3361	OTIMO	R\$ 1.299,000	R\$ 1.299,000
					<b>QUANT.:</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.189,000</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 3.189,000</b>

  
**EPAMINONDAS MACHADO**  
 Responsável

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Responsável



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA Nº: 63, Bairro CENTRO  
CEP: 49.995-000 BREJO GRANDE/SE  
14635220000104

Emissão: 01/04/2023

Aquisição entre 01/01/2022 e 31/12/2022

## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

**Não existem dados a serem exibidos.**



**EPAMINONDAS MACHADO**  
Responsável



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE

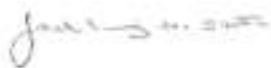
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

	<b>Saldo do Exercício anterior</b>	<b>99.011,17</b>
	Fundo Municipal de Assistência Social	99.011,17
	<b>Bens imóveis incorporados</b>	-
	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00
	<b>Baixa de bens imóveis</b>	-

**TOTAL GERAL..... 99.011,17**

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

  
**JOEL LUIZ DOS SANTOS**  
Secretária Municipal de Assistência Social

  
**ALISSON TELES GOMES**  
CRC/SE 8.579 O



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJO GRANDE  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL  
EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO
	TOTAL GERAL
	0,00

Brejo Grande, 31 de Dezembro de 2022

JOEL LUIZ DOS SANTOS  
Secretária Municipal de Assistência Social

ALISSON TELES GOMES  
CRC/SE 8.579 O



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O**  
**PASSIVO CIRCULANTE**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1	INSS	2.281.388,18
2	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	2.571,14
3	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	35.388,22
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9.243,46
5	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.718,95
6	ISS	7.828,14
7	PENSÃO ALIMENTICIA	305,11
8	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	362,46
9	SINTESE	4.598,05
10	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.798,02
11	EMPRÉSTIMOS BANESE	83.257,74
12	SINDICATO	440,83
13	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	79.945,34
14	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	5.083,45
15	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	47.579,54
16	SINDIBREJO	2.116,98
17	SINDA CSE BSF	253,14
18	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	468,09
19	SINDACSE - BSF (PACS)	353,31
20	SINDAC	625,74
21	IPREV	1.086,44
22	FAMACSE	193,97
<b>TOTAL</b>		<b>2.581.606,30</b>

BREJO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
CLYSMER FERREIRA BASTOS  
Prefeito Municipal

  
ALISSON TELES GOMES  
Contador CRC nº 8579/O/SE



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>211 RESTOS A PAGAR</b>				<b>2.463.438,66</b>	<b>3.677.736,93</b>	<b>3.956,67</b>	<b>214.764,02</b>	<b>595.511,25</b>	<b>5.326.943,65</b>
<b>2016</b>				<b>25.889,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.889,38</b>	<b>0,00</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>25.889,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.889,38</b>	<b>0,00</b>
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	12310069/2016	31/12/2016	31/12/2016	557,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00
19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ERIELI - ME	12310070/2016	31/12/2016	31/12/2016	4.456,06	0,00	0,00	0,00	4.456,06	0,00
13223325000185 - LEOSIR BERTTI-ME	12310072/2016	31/12/2016	31/12/2016	5.267,72	0,00	0,00	0,00	5.267,72	0,00
05799592522 - MARIANE FERREIRA DIAS DE OLIVEIRA	12310080/2016	31/12/2016	31/12/2016	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME	12310081/2016	31/12/2016	31/12/2016	3.403,60	0,00	0,00	0,00	3.403,60	0,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME	12310082/2016	31/12/2016	31/12/2016	10.445,00	0,00	0,00	0,00	10.445,00	0,00
08494242598 - VINICIUS MENEZES SANDES	12310083/2016	31/12/2016	31/12/2016	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
<b>2017</b>				<b>569.621,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.621,87</b>	<b>0,00</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>12.837,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.837,02</b>	<b>0,00</b>
14797770000111 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO FMAS	99/2017	02/06/2017	07/12/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
01787548546 - JOSE CARLOS SILVA FILHO	180/2017	19/09/2017	03/10/2017	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	24/2017	02/01/2017		8.571,51	0,00	0,00	0,00	8.571,51	0,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	292/2017	11/07/2017	14/11/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	1/2017	02/01/2017	31/10/2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	40/2017	02/01/2017	23/11/2017	428,51	0,00	0,00	0,00	428,51	0,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>556.784,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.784,85</b>	<b>0,00</b>
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1167/2017	31/12/2017		187.210,16	0,00	0,00	0,00	187.210,16	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	901/2017	14/09/2017		2.606,67	0,00	0,00	0,00	2.606,67	0,00
09136616000169 - INSERCON SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - ME	858/2017	04/09/2017		115.356,57	0,00	0,00	0,00	115.356,57	0,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	1214/2017	22/12/2017		6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00
10863864000190 - LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME	653/2017	30/06/2017		5.719,00	0,00	0,00	0,00	5.719,00	0,00
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	868/2017	06/09/2017		90.230,32	0,00	0,00	0,00	90.230,32	0,00
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	652/2017	30/06/2017		22.748,87	0,00	0,00	0,00	22.748,87	0,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	867/2017	06/09/2017		122.453,26	0,00	0,00	0,00	122.453,26	0,00
08692885000149 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	956/2017	29/09/2017		2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
08692885000149 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	836/2017	31/08/2017		2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
<b>2018</b>				<b>539.562,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.562,44</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>249.669,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.669,25</b>
06975181594 - ADRIANO MATIAS LIMA E OUTROS	109/2018	02/01/2018		954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
12224944000121 - ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	633/2018	04/04/2018		754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	754,48
12224944000121 - ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	635/2018	04/04/2018		2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
12224944000121 - ALTERNATIVA PECAS E SERVICOS EIRELI - ME	634/2018	04/04/2018		10.274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.274,54
00360305447869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	851/2018	03/07/2018		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
00938192507 - CHARLES CABRAL DOS SANTOS E OUTROS	220/2018	01/01/2018		540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	540,95
03057875000118 - CLAUDIO REIS EVENTOS E BUFFET LTDA	1257/2018	03/12/2018		3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00
03057875000118 - CLAUDIO REIS EVENTOS E BUFFET LTDA	430/2018	03/12/2018	14/06/2019	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
28922056000112 - COMERCIAL JACARANDA EIRELI - EPP	234/2018	03/07/2018	04/07/2018	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
19267018000182 - DANILLO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMATICA E SERVICOS - ME	139/2018	02/04/2018	02/04/2018	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
19267018000182 - DANILLO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMATICA E SERVICOS - ME	622/2018	02/04/2018		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
19267018000182 - DANILLO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMATICA E SERVICOS - ME	623/2018	02/04/2018		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
19267018000182 - DANILLO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMATICA E SERVICOS - ME	138/2018	02/04/2018	02/05/2018	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	834/2018	02/07/2018		81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5/2018	02/01/2018	05/07/2018	1.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,12
01625316000131 - JANILSON SIMOES COSTA - ME	123/2018	06/03/2018	11/07/2018	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
11339486000103 - JOSE TEOFILIO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS	1206/2018	21/11/2018		1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
07284719000140 - SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	221/2018	11/04/2018	11/04/2018	20.262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.262,04
04083708000104 - TRANSTIQUINHO TRANSPORTES LTDA	701/2018	03/05/2018		1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	886/2018	25/07/2018		5.157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,61
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	993/2018	04/09/2018		1.034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,64
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1100/2018	03/10/2018		1.315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,56
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1331/2018	20/12/2018		9.518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,07



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1302/2018	11/12/2018		9.200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,88
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1031/2018	28/09/2018		1.315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,56
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1301/2018	11/12/2018		980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	980,73
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1326/2018	19/12/2018		121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1327/2018	19/12/2018		48.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	48.167,58
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	936/2018	23/08/2018		657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	657,02
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	38/2018	02/01/2018		118.472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	118.472,62
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1328/2018	19/12/2018		5.938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,78
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>289.893,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.893,19</b>
09568632000120 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	529/2018	01/03/2018		7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
23981108000108 - AZEVEDO E CATÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	603/2018	23/03/2018		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
07390317000120 - D. C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	322/2018	01/08/2018		3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	272/2018	01/06/2018		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	875/2018	17/07/2018		2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	683/2018	02/05/2018		2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	241/2018	02/05/2018		45.560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45.560,35
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	687/2018	02/05/2018		22.472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,23
26415966000183 - LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	442/2018	09/02/2018		14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
26415966000183 - LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	790/2018	13/06/2018		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	873/2018	13/07/2018		9.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,31
04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	243/2018	05/01/2018		3.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,50
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI	1264/2018	05/12/2018		19.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.066,30
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	198/2018	20/03/2018		38.466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.466,95
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	1015/2018	21/09/2018		33.382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.382,49
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	1337/2018	27/12/2018		38.229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.229,11
17447801000100 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1336/2018	27/12/2018		20.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.649,94
15612021000135 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI	1263/2018	05/12/2018		2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00
28042920000191 - TM FORROS E DIVISORIAS EIRELI - ME	906/2018	02/08/2018		7.062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,01





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>2019</b>				<b>43.210,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.330,28</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>25.417,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.977,78</b>
23148989000180 - CG COMERCIO LTDA - EPP	1310/2019	05/09/2019		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1110/2019	26/06/2019		387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1289/2019	02/09/2019		226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	226,14
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	337/2019	02/09/2019	18/11/2019	3.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1108/2019	26/06/2019		176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	912/2019	03/05/2019		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M.	1261/2019	20/08/2019		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	68/2019	02/01/2019		56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	7/2019	02/04/2019	23/09/2019	2.651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,66
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	652/2019	01/03/2019		268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	268,93
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	22/2019	02/01/2019		1.269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,93
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	861/2019	02/05/2019		812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	812,17
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	71/2019	02/01/2019		484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	484,10
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	5/2019	02/01/2019		277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	277,68
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	8/2019	02/01/2019		470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	470,63
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	10/2019	02/01/2019		1.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,47
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	998/2019	03/06/2019		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
18089725000163 - DEBORA GONCALVES TENORIO FEITOSA 05044865516	1400/2019	01/11/2019		2.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,50
18089725000163 - DEBORA GONCALVES TENORIO FEITOSA 05044865516	348/2019	02/09/2019	24/10/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
02604412527 - DIOGO SOUZA LINHARES	651/2019	01/03/2019		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5/2019	02/01/2019	08/08/2019	1.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,56
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	354/2019	01/02/2019		67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74
18621731000110 - EP ENGENHARIA LTDA	1453/2019	19/11/2019		421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	421,98
41134494572 - GINALDO FERREIRA SANTOS	279/2019	27/05/2019	11/06/2019	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
41134494572 - GINALDO FERREIRA SANTOS	282/2019	30/05/2019	11/06/2019	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
41134494572 - GINALDO FERREIRA SANTOS	216/2019	03/04/2019	03/04/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11339486000103 - JOSE TEOFILLO DE SANTANA NETO PRODUÇÕES E EVENTOS	1461/2019	25/11/2019		1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	980/2019	27/05/2019		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	983/2019	28/05/2019		647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	647,50
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	818/2019	24/04/2019		256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
07846780000134 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	1457/2019	21/11/2019		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES-ME	427/2019	30/05/2019	24/12/2019	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES-ME	109/2019	01/02/2019	24/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	23/2019	02/01/2019		359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	359,85
13733959000188 - VIVA COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - ME	655/2019	01/03/2019		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>17.792,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.352,50</b>
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1454/2019	21/11/2019		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
09661123000148 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME	1460/2019	25/11/2019		1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA -ME	992/2019	30/05/2019		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07846780000134 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME	1462/2019	25/11/2019		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
<b>2020</b>				<b>336.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.065,43</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>37.160,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.982,62</b>
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	421/2020	02/01/2020		2.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,41
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	241/2020	04/05/2020		2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00
09397469000180 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL	1661/2020	30/11/2020		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
00475855000179 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	1802/2020	14/12/2020		216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	216,05
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	25/2020	02/01/2020		3.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,61
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	102/2020	02/01/2020		12.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,87
20265547000126 - ERIBALDO RAMOS SANTOS	1504/2020	08/10/2020		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1679/2020	01/12/2020		143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	143,25
26759693892 - FABIANA LIMA DOS SANTOS	440/2020	14/12/2020		453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60
03858881554 - HUMBERTO SANTOS JUNIOR	1381/2020	28/09/2020		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11648481515 - JOSE DOS SANTOS	1786/2020	01/12/2020		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
44938314568 - KATIA SILVINA SANTOS GONÇALVES	1175/2020	02/06/2020		468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
01592377505 - MANOELA TAVARES DOS SANTOS	1787/2020	01/12/2020		637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
11535478000132 - MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1806/2020	15/12/2020		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
48555775000150 - OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA	443/2020	16/01/2020		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	202/2020	16/03/2020		1.542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,05
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A.	321/2020	01/07/2020		33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
11147571520 - UILSON FERREIRA DOS SANTOS	1791/2020	01/12/2020		0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>299.082,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.082,81</b>
60960493549 - ALFREDO GUEDES DE OLIVEIRA	133/2020	02/01/2020		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	118/2020	02/01/2020		879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	879,11
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1793/2020	01/12/2020		622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	622,18
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	433/2020	01/12/2020		710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	710,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	133/2020	04/05/2020		622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	622,18
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	241/2020	04/05/2020		83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	41/2020	02/01/2020		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	114/2020	02/01/2020		622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	622,18
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	421/2020	02/01/2020		482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	482,84
08734790000140 - CLINICA RADIOLOGICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA - EPP	36/2020	02/01/2020		945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
24540523000199 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1363/2020	08/09/2020		22.604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.604,05
24540523000199 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1813/2020	23/12/2020		15.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,78
24540523000199 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1362/2020	08/09/2020		9.433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.433,49
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1138/2020	22/05/2020		910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	147/2020	07/01/2020		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	148/2020	07/01/2020		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18089725000163 - DEBORA GONCALVES TENORIO FEITOSA 05044865516	381/2020	09/10/2020		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
23724306000196 - D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1341/2020	17/08/2020		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1310/2020	03/08/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	150/2020	02/01/2020		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1674/2020	01/12/2020		7.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,02
13086723000105 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	14/2020	02/01/2020		3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
00967314000168 - FRANCISCO & SANTANA LTDA	310/2020	12/06/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00967314000168 - FRANCISCO & SANTANA LTDA	311/2020	12/06/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00967314000168 - FRANCISCO & SANTANA LTDA	308/2020	12/06/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11039160000160 - GABRIEL BARROS CONSTRUÇOES LTDA	1022/2020	12/03/2020		3.026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,39
11039160000160 - GABRIEL BARROS CONSTRUÇOES LTDA	1023/2020	12/03/2020		7.619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,05
31956623000166 - G C DA C E SILVA FILHO	204/2020	18/03/2020		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
13007646000142 - GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	210/2020	20/03/2020		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1090/2020	29/04/2020		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	464/2020	03/02/2020		6.800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,20
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	158/2020	02/01/2020		5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1350/2020	01/09/2020		17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1051/2020	02/04/2020		1.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,10
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	382/2020	13/10/2020		14.485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,15
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1407/2020	01/10/2020		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
29260268000144 - JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI ME	312/2020	12/06/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29260268000144 - JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI ME	315/2020	12/06/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29260268000144 - JAILTON LEITE LEANDRO EIRELI ME	314/2020	12/06/2020		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07359822000102 - LIDER CONSTRUÇOES E LOCAÇÃO LTDA	1342/2020	19/08/2020		15.566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.566,16
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1014/2020	03/03/2020		2.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,31
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1031/2020	20/03/2020		1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1088/2020	29/04/2020		831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	831,30
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	539/2020	03/02/2020		716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	716,60
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	268/2020	02/01/2020		13.358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.358,97
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1246/2020	01/07/2020		4.245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,65
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	689/2020	03/02/2020		8.160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,43
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1801/2020	11/12/2020		1.898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,84



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11535478000132 - MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1017/2020	05/03/2020		2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVICOS LTDA	351/2020	14/08/2020		189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI	369/2020	14/09/2020		2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
21370268000195 - OSMAR ANTUNES DA SILVA	1033/2020	31/03/2020		34.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.648,40
32861890000112 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	192/2020	03/03/2020		694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	694,66
00083042000133 - PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP	1121/2020	08/05/2020		1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00
03079956000119 - SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS LTDA	1188/2020	12/06/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	106/2020	02/01/2020		8.231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,74
30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	1158/2020	01/06/2020		525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	525,15
36225952000150 - T&C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1343/2020	19/08/2020		15.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.418,57
36225952000150 - T&C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1800/2020	11/12/2020		3.675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,51
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	882/2020	02/03/2020		9.510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,87
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	135/2020	02/01/2020		8.484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,79
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	225/2020	01/04/2020		1.270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,82
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	1149/2020	28/05/2020		2.532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,25
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	1273/2020	01/07/2020		27.040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,68
32815029000118 - VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	151/2020	02/01/2020		2.485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,16
02558157002530 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1302/2020	24/07/2020		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	1189/2020	12/06/2020		235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	235,75
<b>2021</b>				<b>948.911,26</b>	<b>3.956,67</b>	<b>3.956,67</b>	<b>209.706,02</b>	<b>0,00</b>	<b>739.205,24</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>304.853,39</b>	<b>3.956,67</b>	<b>0,00</b>	<b>155.657,54</b>	<b>0,00</b>	<b>153.152,52</b>
21034661000108 - ACCIOLY COMERCIO EIRELI	76/2021	14/01/2021	14/01/2021	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	256/2021	01/12/2021	27/12/2021	1.609,30	0,00	0,00	1.585,16	0,00	24,14
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1369/2021	03/11/2021	27/12/2021	9.256,50	0,00	0,00	9.117,65	0,00	138,85
60960493549 - ALFREDO GUEDES DE OLIVEIRA	1372/2021	03/11/2021	30/11/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
07566975579 - CARLOS ANDRE DE MELO DOS SANTOS	1472/2021	13/11/2021	03/12/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06317658595 - CARMEM LANE RAMALHO SOARES	95/2021	01/02/2021	15/12/2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
29565364000109 - C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	447/2021	27/10/2021	20/12/2021	7.231,25	0,00	0,00	7.231,25	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
29565364000109 - C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	11/2021	04/01/2021	20/12/2021	313,20	0,00	0,00	313,20	0,00	0,00
29565364000109 - C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	10/2021	04/01/2021	01/12/2021	650,60	0,00	0,00	650,00	0,00	0,60
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	1390/2021	03/11/2021	30/12/2021	361,04	0,00	0,00	361,04	0,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1242/2021	01/09/2021	28/12/2021	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	308/2021	01/04/2021	28/12/2021	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1004/2021	01/06/2021	09/12/2021	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	416/2021	01/09/2021	28/12/2021	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	857/2021	01/04/2021	28/12/2021	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	183/2021	04/01/2021	09/12/2021	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1001/2021	01/06/2021	09/12/2021	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1002/2021	01/06/2021	09/12/2021	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00
13374525001100 - DIOCESE DE PROPRIA	377/2021	04/01/2021	01/03/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIO LTDA	1579/2021	21/12/2021	29/12/2021	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
04836725569 - ELIANE CABRAL BORGES DOS SANTOS	168/2021	04/01/2021	29/01/2021	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
01320833535 - ELIS MORGANA SANTOS DE OLIVEIRA	91/2021	01/02/2021	15/12/2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1581/2021	22/12/2021	23/12/2021	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6/2021	04/01/2021	26/11/2021	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19/2021	04/01/2021	21/11/2021	53.183,93	0,00	0,00	23.729,21	0,00	29.454,72
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/2021	04/01/2021	21/11/2021	7.790,64	0,00	0,00	7.790,64	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22/2021	04/01/2021	12/03/2021	3.806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,33
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/2021	04/01/2021	10/04/2021	7.665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,61
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1367/2021	03/11/2021	22/12/2021	104,22	0,00	0,00	104,22	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1359/2021	03/11/2021	21/11/2021	10.519,36	0,00	0,00	10.519,36	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/2021	04/01/2021	29/12/2021	400,57	0,00	0,00	400,57	0,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/2021	04/01/2021	10/04/2021	18.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623,88
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5/2021	04/01/2021	10/04/2021	7.680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,05
18621731000110 - EP ELÉTRICA LTDA	877/2021	15/04/2021	01/12/2021	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
18621731000110 - EP ELÉTRICA LTDA	1567/2021	06/12/2021	07/12/2021	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11039160000160 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	362/2021	04/01/2021	19/08/2021	21.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106,58
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1425/2021	03/11/2021	02/12/2021	9.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,60
03858881554 - HUMBERTO SANTOS JUNIOR	396/2021	21/01/2021	15/02/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	399/2021	27/01/2021	27/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	401/2021	28/01/2021	28/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	867/2021	13/04/2021	14/04/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40712451587 - JOSÉ BISPO FILHO	1523/2021	01/12/2021	30/12/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
15919675896 - LAELSON DE FRANÇA E OUTROS	27/2021	04/01/2021	01/09/2021	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
06842647576 - LIDIANE MIGUEL DOS SANTOS MESSIAS	93/2021	01/02/2021	15/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	70/2021	12/01/2021	15/02/2021	4.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,60
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	73/2021	12/01/2021	15/02/2021	4.286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,05
26419311000183 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486/2021	11/11/2021	14/12/2021	3.229,10	0,00	0,00	3.229,10	0,00	0,00
01592377505 - MANOELA TAVARES DOS SANTOS	375/2021	04/01/2021	01/03/2021	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	1531/2021	01/12/2021	29/12/2021	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	1529/2021	01/12/2021	28/12/2021	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	1528/2021	01/12/2021	29/12/2021	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	1525/2021	01/12/2021	29/12/2021	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	1526/2021	01/12/2021	29/12/2021	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	1530/2021	01/12/2021	29/12/2021	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	1524/2021	01/12/2021	29/12/2021	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	1527/2021	01/12/2021	28/12/2021	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	255/2021	01/12/2021	28/12/2021	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
02410091547 - MARIA SILVINA DOS SANTOS	66/2021	04/01/2021	04/02/2021	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
07627031567 - NAIARA DOS SANTOS FEITOZA	197/2021	01/10/2021	15/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
07602068564 - RAFAELLE PEREIRA DOS SANTOS	97/2021	01/02/2021	15/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
97731242587 - REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	720/2021	01/03/2021	17/03/2021	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
97731242587 - REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	721/2021	01/03/2021	24/03/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	373/2021	05/07/2021	07/07/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	298/2021	28/03/2021	31/03/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	195/2021	29/01/2021	29/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	295/2021	24/03/2021	24/03/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	42/2021	04/01/2021	06/06/2022	47.956,81	3.956,67	0,00	43.760,60	0,00	8.152,88
03433577000185 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE - UNDIME-SE	713/2021	25/02/2021	25/02/2021	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
50364316500 - VALDINEIDE DANTAS DOS SANTOS	143/2021	01/06/2021	15/12/2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04270790474 - VALQUIRIA DE MELO SANTOS	84/2021	26/01/2021	26/01/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	483/2021	10/11/2021	20/12/2021	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00
02558157002530 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	41/2021	04/01/2021	25/01/2021	1.097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,52
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	74/2021	13/01/2021	17/02/2021	17.021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,45
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	469/2021	03/11/2021	27/12/2021	569,17	0,00	0,00	569,17	0,00	0,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	468/2021	03/11/2021	27/12/2021	687,87	0,00	0,00	687,87	0,00	0,00
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>644.057,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956,67</b>	<b>54.048,48</b>	<b>0,00</b>	<b>586.052,72</b>
21034661000108 - ACCIOLY COMERCIO EIRELI	1251/2021	15/09/2021		2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00
13169719000100 - ACQUAPISCINA TRAT. DE AGUAS E MAM. DE PISCINAS LTDA	1478/2021	17/11/2021		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTOS EIRELI	882/2021	26/04/2021		13.880,00	0,00	0,00	13.880,00	0,00	0,00
33633911000105 - ANTONIO LUCIO DO SACRAMENTO NETO	800/2021	01/03/2021		2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	477/2021	03/11/2021		1.165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,81
03221625561 - AROLDO ROCHA DE MELO JÚNIOR	31/2021	04/01/2021		320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
33863714000182 - BENTO SOARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	798/2021	01/03/2021		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	60/2021	04/01/2021		12.091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091,46
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	23/2021	04/01/2021		1.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	935/2021	01/05/2021		214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	198/2021	01/10/2021		15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1281/2021	01/10/2021		259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	259,71
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1375/2021	03/11/2021		321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	321,86
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	457/2021	03/11/2021		164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	164,98
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	61/2021	04/01/2021		201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	201,42





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
82792313404 - CLAUDIA VALERIA CAMPOS OLIVEIRA	96/2021	01/02/2021		8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M.	936/2021	03/05/2021		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
24540523000199 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	367/2021	04/01/2021		14.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,91
24540523000199 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	366/2021	04/01/2021		28.031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28.031,79
24540523000199 - CONCRETAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	365/2021	04/01/2021		15.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,78
20420381000175 - CONSTRUTORA MACHADO LTDA	368/2021	04/01/2021		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	857/2021	01/04/2021		12.250,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	7.350,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	183/2021	04/01/2021		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	60/2021	04/01/2021		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1242/2021	01/09/2021		490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
02640789000170 - DELTA NORDESTE LTDA	799/2021	01/03/2021		19.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.865,00
06660352538 - ELENILDES OLIVEIRA DOS SANTOS	17/2021	04/01/2021		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
18621731000110 - EP ELÉTRICA LTDA	877/2021	15/04/2021		17.880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,07
09099092539 - ERIKA BALBINO DOS SANTOS	21/2021	04/01/2021		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11039160000160 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	362/2021	04/01/2021		893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	893,42
85860290500 - GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS	245/2021	04/01/2021		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
07534397000140 - G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1212/2021	20/08/2021		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32775801000115 - GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1498/2021	26/11/2021		1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	462/2021	03/11/2021		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	268/2021	01/03/2021		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	707/2021	17/02/2021		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	109/2021	15/02/2021		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15292138000189 - HYPEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	706/2021	17/02/2021		21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
06807695527 - IARA MACHADO CRUZ	848/2021	01/04/2021		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
26155377000103 - IMPERIO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	972/2021	19/05/2021		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
09136616000169 - INSERCON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	356/2021	04/01/2021		20.356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.356,57
04229168543 - IVANIR BERNARDO DOS SANTOS	103/2021	04/01/2021		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
01625316000131 - JANILSON SIMOES COSTA - ME	258/2021	07/12/2021		733,50	0,00	0,00	733,50	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00773352000180 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES E SILK- SCREEN LTDA - EPP	802/2021	01/03/2021		17.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.877,72
85480908804 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS	1582/2021	27/12/2021		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
33240515415 - JULIO CESAR SANTOS LIMA BARROSO	24/2021	04/01/2021		10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00
37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	40/2021	04/01/2021		2.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,22
07359822000102 - LIDER CONSTRUÇOES E LOCACAO LTDA	363/2021	04/01/2021		27.091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.091,04
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1195/2021	04/08/2021		6.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	971/2021	18/05/2021		5.470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,88
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	1577/2021	17/12/2021		473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
01139388000179 - LOCMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1476/2021	16/11/2021		285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
07414138500 - LUISLAINE DOS SANTOS MENEZES	158/2021	04/01/2021		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
07772557582 - LUIZA ANGELICA VIANA FERREIRA	157/2021	04/01/2021		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	369/2021	04/01/2021		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	110/2021	04/01/2021		14.659,98	0,00	0,00	14.659,98	0,00	0,00
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	355/2021	04/01/2021		1.632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,29
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	354/2021	04/01/2021		20.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.128,60
20436166000162 - MARIA AUXILIADORA LIMA SANTOS	1254/2021	17/09/2021		2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	1578/2021	20/12/2021		475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
01367086507 - MARIA JANE VIEIRA DOS SANTOS	36/2021	04/01/2021		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
11535478000132 - MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	71/2021	12/01/2021		7.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,50
31956623000166 - MGA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	163/2021	10/08/2021		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
01621312593 - NAILZA VIEIRA ALVES DOS SANTOS	156/2021	04/01/2021		125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	209/2021	15/10/2021		2.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,97
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	387/2021	13/01/2021		1.667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,24
17263792000190 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	1036/2021	26/06/2021		1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	292/2021	19/03/2021		67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88
03079956000119 - SANTA CRUZ COMERCIAL E MAQUINAS LTDA	364/2021	04/01/2021		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	42/2021	04/01/2021		3.956,67	0,00	3.956,67	0,00	0,00	0,00
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	357/2021	04/01/2021		13.229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.229,11



## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	391/2021	15/01/2021		17.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940,78
00897804503 - SIVALDO SANTOS TELES	65/2021	04/01/2021		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	1019/2021	14/06/2021		2.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,50
30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	358/2021	04/01/2021		11.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,48
23005877000170 - TOM & STORE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	801/2021	01/03/2021		1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	359/2021	04/01/2021		22.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.554,06
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	361/2021	04/01/2021		1.465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,47
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	163/2021	04/01/2021		26.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.928,70
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	360/2021	04/01/2021		34.801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.801,07
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	74/2021	13/01/2021		650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	650,80
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	108/2021	15/02/2021		20.360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,20
<b>2022</b>				<b>0,00</b>	<b>3.673.780,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673.780,26</b>
<b>211.01 = RP PROCESSADOS</b>				<b>0,00</b>	<b>570.785,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.785,99</b>
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	341/2022	02/06/2022	23/12/2022	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	4/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	3.683,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	356/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	11.843,00	0,00	0,00	0,00	11.843,00
14148171000177 - ALENCAR ELETRO LTDA	262/2022	18/10/2022	18/10/2022	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
14148171000177 - ALENCAR ELETRO LTDA	1551/2022	18/10/2022	18/10/2022	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
42803671000130 - ANGELA BEATRIZ NASCIMENTO BARROS AMARAL ( ABC ESPORTES	1655/2022	24/11/2022	29/11/2022	0,00	1.508,50	0,00	0,00	0,00	1.508,50
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1617/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	21.677,14	0,00	0,00	0,00	21.677,14
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	508/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	19.069,37	0,00	0,00	0,00	19.069,37
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	509/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	3.785,14	0,00	0,00	0,00	3.785,14
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1616/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	11.099,11	0,00	0,00	0,00	11.099,11
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1609/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	2.915,63	0,00	0,00	0,00	2.915,63
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	279/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	1.266,74	0,00	0,00	0,00	1.266,74
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1608/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	2.518,90	0,00	0,00	0,00	2.518,90
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1607/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	24.063,80	0,00	0,00	0,00	24.063,80



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1611/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	1.877,44	0,00	0,00	0,00	1.877,44
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1610/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	3.069,77	0,00	0,00	0,00	3.069,77
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	1615/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	3.640,90	0,00	0,00	0,00	3.640,90
04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEL LTDA	278/2022	01/11/2022	29/12/2022	0,00	6.011,90	0,00	0,00	0,00	6.011,90
35357677000166 - ARTHUR DE SANTANA FONTES	1560/2022	19/10/2022	18/11/2022	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
01035382000151 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	554/2022	01/12/2022	01/12/2022	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
10568380000119 - BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	422/2022	03/01/2022	18/12/2022	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
06317658595 - CARMEM LANE RAMALHO SOARES	293/2022	17/11/2022	17/11/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06317658595 - CARMEM LANE RAMALHO SOARES	295/2022	23/11/2022	23/11/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06317658595 - CARMEM LANE RAMALHO SOARES	227/2022	24/08/2022	24/08/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	306/2022	03/05/2022	30/12/2022	0,00	4.952,63	0,00	0,00	0,00	4.952,63
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1031/2022	02/05/2022	30/12/2022	0,00	86,43	0,00	0,00	0,00	86,43
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	680/2022	01/02/2022	30/12/2022	0,00	190,25	0,00	0,00	0,00	190,25
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	774/2022	11/02/2022	11/02/2022	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	275/2022	01/11/2022	11/11/2022	0,00	1.407,47	0,00	0,00	0,00	1.407,47
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	247/2022	03/03/2022	02/05/2022	0,00	3.683,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	478/2022	17/10/2022	29/11/2022	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1550/2022	17/10/2022	11/11/2022	0,00	3.619,20	0,00	0,00	0,00	3.619,20
03730073532 - ELIANE TAVARES DOS SANTOS	308/2022	03/01/2022	18/03/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
04028161533 - ELIZANIO COSTA JUNIOR	565/2022	28/12/2022	29/12/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1347/2022	01/09/2022	30/12/2022	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	679/2022	01/02/2022	01/12/2022	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	5/2022	03/01/2022	19/10/2022	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	322,12	0,00	0,00	0,00	322,12
13017462000163 - ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	18/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	515,27	0,00	0,00	0,00	515,27
18621731000110 - EP ELÉTRICA LTDA	1017/2022	15/04/2022	28/12/2022	0,00	45.430,66	0,00	0,00	0,00	45.430,66
07150190000172 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME	1664/2022	25/11/2022	05/12/2022	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
03682910140 - GESSICA DA SILVA DOS SANTOS	674/2022	01/02/2022	18/03/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	186/2022	03/01/2022	01/06/2022	0,00	44.062,70	0,00	0,00	0,00	44.062,70
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	433/2022	03/01/2022	03/03/2022	0,00	302,99	0,00	0,00	0,00	302,99
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1163/2022	22/06/2022	07/11/2022	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1351/2022	01/09/2022	29/12/2022	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1738/2022	09/12/2022	29/12/2022	0,00	69.868,50	0,00	0,00	0,00	69.868,50
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1121/2022	01/06/2022	10/11/2022	0,00	8.319,52	0,00	0,00	0,00	8.319,52
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	540/2022	01/12/2022	26/12/2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	286/2022	07/11/2022	08/11/2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	287/2022	11/11/2022	11/11/2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
97807192534 - JOEL LUIZ DOS SANTOS	1084/2022	11/05/2022	11/05/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01695297547 - JONALDO SANTOS VIANA	309/2022	03/01/2022	18/03/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
01904233589 - JOSE SIRIACO DOS SANTOS	3/2022	03/01/2022	04/10/2022	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	453,60
96556480525 - KELLY VANIA ROCHA DE MELO FERREIRA	260/2022	13/10/2022	13/10/2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
96556480525 - KELLY VANIA ROCHA DE MELO FERREIRA	294/2022	23/11/2022	23/11/2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
96556480525 - KELLY VANIA ROCHA DE MELO FERREIRA	292/2022	17/11/2022	18/11/2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
96556480525 - KELLY VANIA ROCHA DE MELO FERREIRA	222/2022	08/08/2022	08/08/2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
15919675896 - LAELSON DE FRANÇA E OUTROS	5/2022	03/01/2022	04/10/2022	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80
26126311000195 - LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400	239/2022	08/09/2022	09/09/2022	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
41302176000185 - LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	489/2022	26/10/2022	01/12/2022	0,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	970/2022	01/04/2022	29/11/2022	0,00	57.302,45	0,00	0,00	0,00	57.302,45
01592377505 - MANOELA TAVARES DOS SANTOS	347/2022	03/01/2022	31/10/2022	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
00880333502 - MARIA DA CONCEIÇÃO BISPO OLIVEIRA	496/2022	01/11/2022	01/11/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
94332630572 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PEREIRA	830/2022	11/02/2022	16/12/2022	0,00	2.010,10	0,00	0,00	0,00	2.010,10
94332630572 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA PEREIRA	828/2022	11/02/2022	16/12/2022	0,00	1.600,40	0,00	0,00	0,00	1.600,40
04269296593 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	653/2022	01/02/2022	18/03/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
00685482570 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS VIANA	550/2022	01/12/2022	30/12/2022	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
53430980534 - MARIA DE LURDES DOS SANTOS SILVA	240/2022	08/09/2022	09/09/2022	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
28849747000138 - MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS 72308591587	1109/2022	01/06/2022	14/06/2022	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	1059/2022	02/05/2022	01/08/2022	0,00	2.626,26	0,00	0,00	0,00	2.626,26
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	37/2022	03/01/2022	01/06/2022	0,00	121,30	0,00	0,00	0,00	121,30
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	1319/2022	30/08/2022	30/08/2022	0,00	3.358,88	0,00	0,00	0,00	3.358,88
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	1462/2022	30/09/2022	30/09/2022	0,00	2.880,71	0,00	0,00	0,00	2.880,71
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	1199/2022	29/07/2022	01/08/2022	0,00	2.208,36	0,00	0,00	0,00	2.208,36
06097414897 - NILDA DOS SANTOS BATISTA	311/2022	03/01/2022	18/03/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
03917846500 - NIVIA REGINA DOS SANTOS FERREIRA	220/2022	08/08/2022	08/08/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03917846500 - NIVIA REGINA DOS SANTOS FERREIRA	226/2022	22/08/2022	22/08/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
88341801515 - OMERIZA LAURA LIMA	349/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
13376116000171 - PETRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES E MAQUINAS LTDA	1188/2022	18/07/2022	28/07/2022	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	1002/2022	01/04/2022	14/12/2022	0,00	11.823,40	0,00	0,00	0,00	11.823,40
23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	998/2022	01/04/2022	14/12/2022	0,00	2.978,66	0,00	0,00	0,00	2.978,66
23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	1006/2022	01/04/2022	14/12/2022	0,00	10.132,50	0,00	0,00	0,00	10.132,50
04547233000160 - PROTEÇÃO E FERRAMENTAS EIRELI	1667/2022	29/11/2022	02/12/2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	183/2022	03/01/2022	14/01/2022	0,00	657,89	0,00	0,00	0,00	657,89
43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	437/2022	01/09/2022	16/09/2022	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
06102235509 - TACISIO DOS SANTOS SOUTO	184/2022	13/06/2022	01/07/2022	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1724/2022	01/12/2022	30/12/2022	0,00	12.547,86	0,00	0,00	0,00	12.547,86
05439621563 - THAYANNE FERNANDA SANTOS BISPO	247/2022	29/09/2022	30/09/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05439621563 - THAYANNE FERNANDA SANTOS BISPO	225/2022	22/08/2022	22/08/2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01246306506 - THIAGO LIMA REZENDE	1743/2022	20/12/2022	20/12/2022	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
10975437577 - UILAMES DOS SANTOS CAVALCANTE	1274/2022	05/08/2022	09/08/2022	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
11147571520 - UILSON FERREIRA DOS SANTOS	352/2022	03/01/2022	30/12/2022	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
08273005577 - VICENTE PAULO DOS SANTOS NETO	126/2022	03/01/2022	19/05/2022	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
07756402553 - WEDNA CALUMBY	42/2022	03/01/2022	29/04/2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	548/2022	01/12/2022	29/12/2022	0,00	12.334,22	0,00	0,00	0,00	12.334,22
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	549/2022	01/12/2022	29/12/2022	0,00	56.815,24	0,00	0,00	0,00	56.815,24
<b>211.02 = RP NÃO PROCESSADOS</b>				<b>0,00</b>	<b>3.102.994,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102.994,27</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	281/2022	11/04/2022		0,00	638,70	0,00	0,00	0,00	638,70
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	492/2022	27/10/2022		0,00	1.462,59	0,00	0,00	0,00	1.462,59
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	341/2022	02/06/2022		0,00	1.861,47	0,00	0,00	0,00	1.861,47
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	493/2022	27/10/2022		0,00	8.567,20	0,00	0,00	0,00	8.567,20
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	361/2022	11/07/2022		0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	245/2022	01/03/2022		0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	95,57
36945737000124 - AC MED DISTRIBUIDORA SOCIEDADE LTDA	360/2022	11/07/2022		0,00	3.063,25	0,00	0,00	0,00	3.063,25
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTOS EIRELI	1034/2022	02/05/2022		0,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00
26501198534 - ANTONIO DE JESUS FERREIRA	1102/2022	20/05/2022		0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
36099392000135 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	252/2022	14/03/2022		0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	96,72
36099392000135 - APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	488/2022	26/10/2022		0,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	2.442,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	1735/2022	07/12/2022		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	1732/2022	06/12/2022		0,00	1.495,76	0,00	0,00	0,00	1.495,76
08619944000153 - ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA - ME	8/2022	03/01/2022		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10568380000119 - BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	422/2022	03/01/2022		0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
07632652507 - BRUNO SERRA BARBOSA	1704/2022	01/12/2022		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33548161553 - CICERO FRANCO DOS SANTOS	167/2022	03/01/2022		0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	306/2022	03/05/2022		0,00	417,46	0,00	0,00	0,00	417,46
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1074/2022	03/05/2022		0,00	21.879,00	0,00	0,00	0,00	21.879,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	160/2022	03/05/2022		0,00	55.234,57	0,00	0,00	0,00	55.234,57
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1075/2022	03/05/2022		0,00	19.951,44	0,00	0,00	0,00	19.951,44
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1550/2022	17/10/2022		0,00	76.281,60	0,00	0,00	0,00	76.281,60
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	478/2022	17/10/2022		0,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	507/2022	01/11/2022		0,00	9.689,60	0,00	0,00	0,00	9.689,60
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	277/2022	01/11/2022		0,00	21.939,60	0,00	0,00	0,00	21.939,60
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	261/2022	17/10/2022		0,00	31.240,53	0,00	0,00	0,00	31.240,53
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	874/2022	01/03/2022		0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
07390317000120 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	1606/2022	01/11/2022		0,00	21.939,60	0,00	0,00	0,00	21.939,60



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00475855000179 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL	1107/2022	30/05/2022		0,00	103,46	0,00	0,00	0,00	103,46
07056972000147 - DISGAL MULTPRODUTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1460/2022	29/09/2022		0,00	1.747,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
30542826000143 - DMR LOCAÇÕES LTDA	1353/2022	01/09/2022		0,00	8.243,12	0,00	0,00	0,00	8.243,12
18256877000103 - ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	1562/2022	19/10/2022		0,00	10.790,70	0,00	0,00	0,00	10.790,70
19852310000162 - ELIANE MATOS SILVA	1184/2022	14/07/2022		0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	73,60
19852310000162 - ELIANE MATOS SILVA	1741/2022	16/12/2022		0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80
18621731000110 - EP ELÉTRICA LTDA	1032/2022	02/05/2022		0,00	41.100,18	0,00	0,00	0,00	41.100,18
18621731000110 - EP ELÉTRICA LTDA	1017/2022	15/04/2022		0,00	243,28	0,00	0,00	0,00	243,28
13086723000105 - ERPAC ESC REG DE PROC E ASSIST CONTABIL LTDA	35/2022	03/01/2022		0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	9.550,00
28742347000129 - GRAVATA LOCAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	1020/2022	19/04/2022		0,00	30.654,91	0,00	0,00	0,00	30.654,91
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1035/2022	02/05/2022		0,00	81.760,00	0,00	0,00	0,00	81.760,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	304/2022	02/05/2022		0,00	217.969,65	0,00	0,00	0,00	217.969,65
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	280/2022	01/04/2022		0,00	61.423,95	0,00	0,00	0,00	61.423,95
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	159/2022	02/05/2022		0,00	28.925,33	0,00	0,00	0,00	28.925,33
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	248/2022	03/03/2022		0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	995/2022	01/04/2022		0,00	91.514,72	0,00	0,00	0,00	91.514,72
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1351/2022	01/09/2022		0,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1163/2022	22/06/2022		0,00	61.434,83	0,00	0,00	0,00	61.434,83
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	1121/2022	01/06/2022		0,00	30.739,07	0,00	0,00	0,00	30.739,07
10502324000181 - HOSPITAL DO MICRO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA	839/2022	16/02/2022		0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1556/2022	19/10/2022		0,00	122.390,00	0,00	0,00	0,00	122.390,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	479/2022	19/10/2022		0,00	52.170,00	0,00	0,00	0,00	52.170,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	264/2022	19/10/2022		0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1555/2022	19/10/2022		0,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00	39.450,00
15454009000140 - IGOR ANDRADE FONTES	54/2022	27/10/2022		0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
26155377000103 - IMPERIO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	442/2022	10/01/2022		0,00	10.247,70	0,00	0,00	0,00	10.247,70
26155377000103 - IMPERIO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	83/2022	10/01/2022		0,00	10.247,70	0,00	0,00	0,00	10.247,70
26155377000103 - IMPERIO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	145/2022	07/04/2022		0,00	2.151,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
26155377000103 - IMPERIO COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	191/2022	10/01/2022		0,00	10.247,70	0,00	0,00	0,00	10.247,70
04465201000115 - IMPRESSOS DESIGNER LTDA	1146/2022	01/06/2022		0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
19028564000160 - IPREV - ILHA DAS FLORES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	745/2022	01/02/2022		0,00	837,94	0,00	0,00	0,00	837,94
85480908804 - JOÃO BATISTA DOS SANTOS	138/2022	01/04/2022		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
51651327572 - JOSE FRANCISCO DE BRITO	1201/2022	01/08/2022		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA -ME	1626/2022	04/11/2022		0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	1525/2022	06/10/2022		0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	530/2022	29/11/2022		0,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00	3.032,00
26207461000123 - JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP	256/2022	06/10/2022		0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00
26058670000152 - KAMARADA AUTO PECAS LTDA	287/2022	27/04/2022		0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
26058670000152 - KAMARADA AUTO PECAS LTDA	288/2022	27/04/2022		0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
26058670000152 - KAMARADA AUTO PECAS LTDA	289/2022	27/04/2022		0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
26058670000152 - KAMARADA AUTO PECAS LTDA	290/2022	27/04/2022		0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	1464/2022	03/10/2022		0,00	2.676,70	0,00	0,00	0,00	2.676,70
35250918000173 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	359/2022	07/07/2022		0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
24592095000148 - LIMA & SANTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	1564/2022	19/10/2022		0,00	17.089,00	0,00	0,00	0,00	17.089,00
24592095000148 - LIMA & SANTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	481/2022	19/10/2022		0,00	3.251,30	0,00	0,00	0,00	3.251,30
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	885/2022	03/03/2022		0,00	1.707,50	0,00	0,00	0,00	1.707,50
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	838/2022	16/02/2022		0,00	3.794,90	0,00	0,00	0,00	3.794,90
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	452/2022	17/01/2022		0,00	3.425,85	0,00	0,00	0,00	3.425,85
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	969/2022	01/04/2022		0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	977,00
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	970/2022	01/04/2022		0,00	37.661,48	0,00	0,00	0,00	37.661,48
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1033/2022	02/05/2022		0,00	9.229,83	0,00	0,00	0,00	9.229,83
40500805000119 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 84636882504	316/2022	20/05/2022		0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
14024014000150 - MC TEC SOLUÇÕES EM TI LTDA -ME	232/2022	11/02/2022		0,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	82.200,00
14024014000150 - MC TEC SOLUÇÕES EM TI LTDA -ME	112/2022	11/02/2022		0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	426/2022	03/01/2022		0,00	2.900,06	0,00	0,00	0,00	2.900,06
05544571562 - NAYANE ELLEN DOS SANTOS	1048/2022	02/05/2022		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	9/2022	03/01/2022		0,00	14.374,88	0,00	0,00	0,00	14.374,88
14913659000143 - NEW EMPREENDIMENTOS E LOCVAÇÕES LTDA	3/2022	03/01/2022		0,00	7.091,61	0,00	0,00	0,00	7.091,61
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	1677/2022	01/12/2022		0,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	4.448,00
09121239000194 - PAM EIRELI	1656/2022	24/11/2022		0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
45805559000127 - PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1558/2022	19/10/2022		0,00	5.293,70	0,00	0,00	0,00	5.293,70
07526898000185 - PRO SHOW - PRODUÇÕES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	1730/2022	05/12/2022		0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	115/2022	15/02/2022		0,00	28.355,54	0,00	0,00	0,00	28.355,54
17263792000190 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	453/2022	17/01/2022		0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
17263792000190 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA	886/2022	03/03/2022		0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	237/2022	21/02/2022		0,00	33.185,27	0,00	0,00	0,00	33.185,27
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	183/2022	03/01/2022		0,00	4.017,87	0,00	0,00	0,00	4.017,87
13077862000164 - RETIFICA ARACAJU IND. E COM . LTDA	307/2022	04/05/2022		0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
91951178572 - RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	366/2022	29/07/2022		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	243/2022	01/03/2022		0,00	1.393,63	0,00	0,00	0,00	1.393,63
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	235/2022	18/02/2022		0,00	1.548,90	0,00	0,00	0,00	1.548,90
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	561/2022	27/12/2022		0,00	5.987,00	0,00	0,00	0,00	5.987,00
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	358/2022	07/07/2022		0,00	2.117,80	0,00	0,00	0,00	2.117,80
00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	487/2022	26/10/2022		0,00	2.590,50	0,00	0,00	0,00	2.590,50
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	1060/2022	02/05/2022		0,00	36.020,55	0,00	0,00	0,00	36.020,55
29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	1113/2022	01/06/2022		0,00	40.046,96	0,00	0,00	0,00	40.046,96
04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	1150/2022	13/06/2022		0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
29868870000169 - SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI	441/2022	10/01/2022		0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
29868870000169 - SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI	193/2022	10/01/2022		0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
29868870000169 - SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI	82/2022	10/01/2022		0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME	81/2022	10/01/2022		0,00	47.115,00	0,00	0,00	0,00	47.115,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME	190/2022	10/01/2022		0,00	47.115,00	0,00	0,00	0,00	47.115,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNAÇÃO LTDA - ME	440/2022	10/01/2022		0,00	47.115,00	0,00	0,00	0,00	47.115,00
36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	1521/2022	05/10/2022		0,00	54.567,03	0,00	0,00	0,00	54.567,03



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
36225952000150 - T & C CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	11/2022	03/01/2022		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	1731/2022	05/12/2022		0,00	327.068,41	0,00	0,00	0,00	327.068,41
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	1022/2022	20/04/2022		0,00	11.566,87	0,00	0,00	0,00	11.566,87
13364910000103 - TOTAL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA	1579/2022	01/11/2022		0,00	291.135,19	0,00	0,00	0,00	291.135,19
32756694000188 - TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA	1727/2022	02/12/2022		0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1265/2022	01/08/2022		0,00	13.566,69	0,00	0,00	0,00	13.566,69
27361174000136 - UNIMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1748/2022	28/12/2022		0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
34934947000191 - VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1025/2022	26/04/2022		0,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
34934947000191 - VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	910/2022	18/03/2022		0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
34934947000191 - VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO-PAPELARIA	1638/2022	09/11/2022		0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
03418239000174 - VILA - NOVA , CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVGADOS ASSOCIADOS	59/2022	03/01/2022		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	291/2022	16/11/2022		0,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	519/2022	16/11/2022		0,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00
10543501000178 - VLS VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA	1461/2022	30/09/2022		0,00	32.908,00	0,00	0,00	0,00	32.908,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1733/2022	06/12/2022		0,00	6.176,00	0,00	0,00	0,00	6.176,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	296/2022	24/11/2022		0,00	16.556,00	0,00	0,00	0,00	16.556,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	548/2022	01/12/2022		0,00	37.333,78	0,00	0,00	0,00	37.333,78
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1661/2022	24/11/2022		0,00	16.556,00	0,00	0,00	0,00	16.556,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1660/2022	24/11/2022		0,00	33.112,00	0,00	0,00	0,00	33.112,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	297/2022	24/11/2022		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1662/2022	24/11/2022		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	549/2022	01/12/2022		0,00	23.184,76	0,00	0,00	0,00	23.184,76
29260268000144 - WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1663/2022	24/11/2022		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	439/2022	10/01/2022		0,00	31.578,50	0,00	0,00	0,00	31.578,50
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	192/2022	10/01/2022		0,00	31.578,50	0,00	0,00	0,00	31.578,50
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	146/2022	07/04/2022		0,00	25.220,00	0,00	0,00	0,00	25.220,00
34563100000148 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	84/2022	10/01/2022		0,00	31.578,50	0,00	0,00	0,00	31.578,50



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO**

Até 31/12/2022

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>TOTAL PROCESSADO:</b>				655.827,44	574.742,66	0,00	159.275,54	38.726,40	1.032.568,16
<b>TOTAL NÃO PROCESSADO:</b>				1.807.611,22	3.102.994,27	3.956,67	55.488,48	556.784,85	4.294.375,49
<b>TOTAL:</b>				2.463.438,66	3.677.736,93	3.956,67	214.764,02	595.511,25	5.326.943,65

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
 CONTADOR



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO**  
**NÃO CIRCULANTE**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.163.930,97
	<b>SOMA</b>	<b>8.163.930,97</b>

BREJO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CLYSMER FERREIRA BASTOS  
Prefeito Municipal

ALISSON TELES GOMES  
Contador CRC nº 8579/O/SE



Brejo Grande-SE

**PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

**PRECATÓRIOS DEVIDOS – MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

	<b>DATA DA APRESENTAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>VALOR</b>
1	15/01/2020	202000105996	JOSÉ ANTÔNIO DIAS FERREIRA	R\$11.552,70
2	15/01/2020	202000105997	ANDERSON FERREIRA BASTOS	R\$17.239,03
3	15/01/2020	202000105998	THAMIRES CONCEIÇÃO SILVA SANTOS	R\$23.416,49
4	11/03/2020	202000110379	ROSEVANIA SANTOS SILVA GONCALVES	R\$17.295,43
5	15/05/2020	202000117901	JULLES GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA	R\$14.566,02
6	07/07/2020	202000123948	ALDETE HERMINIA DE AGUIAR OLIVEIRA	R\$39.351,11
7	27/07/2020	202000127480	NORMÉLIA ALVES DE CARVALHO	R\$16.995,56
8	02/03/2021	202100109365	CARLOS AUGUSTO FERREIRA	R\$28.006,40
9	12/04/2021	202100114440	AGAMENON ALVES FREIRE JUNIOR	R\$15.305,80
10	31/07/2021	202100131534	EDMILSON GONCALVES FERREIRA	R\$11.104,38
11	31/07/2021	202100131535	AGAMENON ALVES FREIRE JUNIOR	R\$11.104,38
12	31/07/2021	202100131536	CAROLAY NASCIMENTO CERQUEIRA	R\$12.631,63
13	31/07/2021	202100131538	ENIA RITA DOS SANTOS CARVALHO	R\$11.184,27
14	31/07/2021	202100131539	FERNANDA MARIA MACHADO SANTANA	R\$11.338,35
15	28/03/2022	202200112399	CLYSMER FERREIRA BASTOS	R\$119.400,55
16	16/05/2022	202200123394	AGAMENON ALVES FREIRE JUNIOR	R\$9.845,46
17	16/05/2022	202200123395	EDMILSON GONCALVES FERREIRA	R\$9.845,46
18	25/05/2022	202200126167	ANA LUZIA VIEIRA DOS SANTOS	R\$19.761,17
19	11/07/2022	202200136674	RISOLENE SOARES SILVA FERREIRA	R\$63.819,14
20	23/08/2022	202200145894	THATIANE ALVES DE CARVALHO DOS SANTOS	R\$7.249,31
21	23/08/2022	202200145896	WEDNA ANCHIETA SANTOS VIANA	R\$9.814,66
22	23/08/2022	202200145897	JEANE GUEDES DOS SANTOS	R\$9.829,58
23	09/09/2022	202200149411	ADEILTON DOS SANTOS	R\$21.877,76
24	15/09/2022	202200149761	EDMILSON GONCALVES FERREIRA	R\$9.696,70
25	20/09/2022	202200149826	JONAS TAVARES DE BRITO	R\$49.558,69
26	27/09/2022	202300101075	DANILLO VANUTTI SOARES BATISTA	R\$25.614,18
27	24/11/2022	202300110029	ALEXANDRA SANTOS	R\$26.942,57
28	24/11/2022	202300110030	GETRAN SILVA SANTOS	R\$26.942,57
29	24/11/2022	202300110031	JUSENILTON TAVARES DOS SANTOS	R\$26.942,57
30	24/11/2022	202300110032	MAGNA DOS SANTOS	R\$26.942,57
31	24/11/2022	202300110033	MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GONÇALVES	R\$26.942,57
32	24/11/2022	202300110034	MARIA IVANETE SILVA DOS SANTOS	R\$26.942,57
33	24/11/2022	202300110035	NEILMA MUNIZ DOS SANTOS	R\$26.942,57
34	24/11/2022	202300110036	NIVIA REGINA FEITOSA DOS SANTOS	R\$26.942,57
35	24/11/2022	202300110037	NÚBIA GONÇALVES FERREIRA	R\$26.942,57

044 308 585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
ESTADO DE SERGIPE

---

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00**.

Esta quantia está demonstrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

BREJO GRANDE, 31 de dezembro de 2022.

**CLYSMER FERREIRA BASTOS**

PREFEITO MUNICIPAL

NAUDIEGE BARBOSA DIAS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>							
01	300255-8 - DIVERSOS BANESE	15000000	17.373,48	135.826,09	25.060,00	128.139,57	128.139,57
03	71010-5 - MOVIMENTO DIVERSOSCEF	15000000	737,51	9.688,23	8.313,57	2.112,17	1.434,66
05	671002-4 - MOVIMENTO	15000000	1.598,81	14,15	0,00	1.612,96	1.612,96
07	647287-5 - CEF PMMBG	17000000	13.270,97	13,63	0,00	13.284,60	1.931,73
08	300181-0 - IPVVA	15000000	154.307,95	5.344,89	1.068,98	158.583,86	141.638,44
09	300146-2 - ICMS	15000000	159.827,67	550.178,99	491.354,55	218.652,11	183.540,26
10	300496-8 - CIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17510000	107.377,30	49.491,52	119.425,10	37.443,72	37.443,72
11	12206-8 - SIMPLES NACIONAL	15000000	168.105,32	2.432,87	0,00	170.538,19	170.518,16
13	42672-5 - ITR	15000000	6.296,09	71,65	8,39	6.359,35	6.359,35
14	19054-3 - LEILÃO	15000000	11,29	0,10	0,00	11,39	11,39
16	44920-2 - DIVERSOS	15000000	24.869,61	545.165,04	37.260,37	532.774,28	531.552,87
19	42463-3 - FPM	15000000	262.980,01	4.926.491,27	3.495.844,86	1.693.626,42	1.693.453,97
20	283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	15000000	5.361,18	233,57	1,85	5.592,90	5.592,90
<b>SOMA 111.02</b>			922.117,19	6.224.952,00	4.178.337,67	2.968.731,52	2.903.229,98
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>							
05	647059-9 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 8452132017	17000000	162.300,52	1.105,55	0,00	163.406,07	163.406,07
09	647017-3 - URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE BREJO GRANDE	17000000	62.764,90	0,00	62.764,90	0,00	0,00
15	300293-0 - SALARIO EDUCAÇÃO	15500000	274.695,88	17.418,31	24.000,00	268.114,19	126.018,25
17	300377-5 - PNAE MERENDA QUILOMBOLAS	15520000	40,85	0,00	0,00	40,85	40,85
18	300330-9 - MERENDA ESCOLAR	15520000	0,68	0,00	0,00	0,68	0,68
19	300213-2 - MDE BANESE	15001001	2.475,56	0,00	1.155,00	1.320,56	1.110,55
20	16556-5 - PNAE PREESC. EJA E ENS FUNDAMENTAL	15520000	117.030,85	1.009,81	6.810,88	111.229,78	109.705,45
21	16519-0 - PNATE	15530000	75.665,87	16.698,85	0,00	92.364,72	91.261,45
23	14630-7 - PROINFANCIA NOVAS CONSTRUÇÕES	15690000	274.895,12	977.275,49	0,00	1.252.170,61	1.236.847,81
25	10666-6 - PROJETO CULTURAL PETROBRAS	15000000	48.167,58	0,00	0,00	48.167,58	0,00
27	42616-4 - ROYALTIES LEI 7525	17040000	586.130,05	827.978,19	1.118.469,91	295.638,33	263.853,36
29	6445-9 - MDE	15001001	1.978,46	192.009,98	192.148,50	1.839,94	641,62
31	17450-5 - PAR EDUCAÇÃO	15690000	24.413,66	233,80	0,00	24.647,46	24.647,46
33	10604-6 - PDDE	15510000	5.938,78	0,00	0,00	5.938,78	0,00
35	20042-5 - PDDE BASICO	15510000	5.042,12	45,03	0,00	5.087,15	5.087,15
37	9138-3 - CIDE	15000000	6.886,02	46,83	0,00	6.932,85	6.932,85
40	20654-7 - FUNDEB	15400000	6.857.786,41	1.479.191,46	5.179.345,41	3.157.632,46	3.157.632,46
41	21331-4 - APOIO CRECHE	15690000	890,67	7,96	0,00	898,63	898,63
42	647047-5 - PLANEJAMENTO URBANO	17000000	41.539,00	293,90	0,00	41.832,90	41.832,90
44	647053-0 - CONVENIO PLANEJAMENTO URBANO	17000000	77.645,22	687,33	0,00	78.332,55	78.332,55
45	6647086-6 - CONTRATO DE REPASSE 872129/2018 OPERAÇÃO 1055977-38 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS CONJ MARIO CRUZ	17040000	243.546,26	1.641,26	0,00	245.187,52	245.187,52
46	300523-9 - EDUCAÇÃO PRA VALER	15760000	0,00	706.719,09	0,00	706.719,09	706.719,09
<b>SOMA 111.03</b>			8.869.834,46	4.222.362,84	6.584.694,60	6.507.502,70	6.260.156,70
<b>TOTAL GERAL</b>			9.791.951,65	10.447.314,84	10.763.032,27	9.476.234,22	9.163.386,68





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR



Agência 010 Tipo 22 Conta 300255-8  
BREJO GRANDE PREFEITURA GABINETE DO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	128.139,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>128.139,57 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 17.373,48

Date	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO Jorge	93025	131,58 +	17.505,06 +
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ORLANDO	93025	131,58 +	17.636,64 +
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GHERSON	93025	131,58 +	17.768,22 +
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22:300162-9 BREJO GRANDE CAMARA MUNICIPAL DE VE	994004	3.310,63 +	21.078,85 +
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ANA CAROLINA	93361	131,58 +	21.210,43 +
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JUNIOR	93216	131,58 +	21.342,01 +
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 01:012583-0 ROMUALDO FAUSTINO	998001	131,58 +	21.473,59 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.000,00 +	16.473,59 +

Data	Local	Histórico	Docdo	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		041 03/103025-8 ASPLA\--ASSESSORIA E A A G P LTDA			
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.470,00 -	13.003,59 +
		065 03/100772-0 ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULO			
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.440,00 -	11.563,59 +
		035 03/1016-6-5 MARCOS AURELIO SANTOS FFIX			
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	131,58 +	11.695,17 +
		MAURC			
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	131,58 +	11.826,75 +
		LUCIVALDO			
05/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	131,58 +	11.958,33 +
		MARIA DO SOCORRO			
05/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93482	60,75 +	12.019,08 +
		YEDA			
05/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	66,50 +	12.085,58 +
		FRANCISCO			
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	9.719,00 -	2.366,58 +
		002 03/103053-3 EP ELETRICALTDA			
05/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	131,58 +	2.498,16 +
		JOSE CARLOS			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	165,00 -	2.663,16 +
		JOSE			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	130,00 +	2.793,16 +
		JOSE			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	230,00 -	3.023,16 +
		JCSF			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	165,00 -	3.188,16 +
		JOSE			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	62,00 -	3.250,16 +
		MOISES SANTOS			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	62,00 +	3.312,16 +
		ADRIANO DOS SANTOS			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	310,00 +	3.622,16 +
		JOSE EDNALDO			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	310,00 +	3.932,16 +
		DEFNIVAL ROCHA			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	310,00 +	4.242,16 +
		EVERALDO BISPO			
08/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	62,00 +	4.304,16 +
		JEILZA DA SILVA			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	62,00 +	4.366,16 +
		MARCELO			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	62,00 +	4.428,16 +
		ANA CARLA			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	310,00 +	4.738,16 +
		GABRIEL JOSE			
08/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	310,00 +	5.048,16 +
		JOSE CLEBER			
06/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93025	310,00 +	5.358,16 +
		ROGER SANTOS			
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	310,00 +	5.668,16 +
		010 03/102104-0 RONALDO O DOS S J 02442959559			

Data	Local	Histórico	Docdo	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE JOSEVALDO	93025	62,00 +	5.730,16 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO WFLYS ALVES	93025	62,00 +	5.792,16 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FLILSON	93025	62,00 -	5.854,16 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA ACACIA	93025	124,00 +	5.978,16 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SERGIO SANTOS	93025	62,00 +	6.040,16 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DENIS LIMA	93025	310,00 +	6.350,16 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SADSON SANTOS	93025	62,00 +	6.412,16 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JAQUELINE	93025	62,00 +	6.474,16 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO WILTON SANTOS	93025	62,00 +	6.536,16 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GENILTON	93025	62,00 +	6.598,16 +
07/12/2022	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SE 13.018.171/0001-90	29102	4.433,01 +	11.031,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ROBINHO	93025	135,00 +	11.166,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ROBINHO	93025	170,00 +	11.336,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO WANA	93025	62,00 +	11.398,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE SANTOS	93025	310,00 +	11.708,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE JANISON	93025	310,00 +	12.018,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO WILSON ALVES	93025	310,00 +	12.328,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ANTONIO JORGE	93025	62,00 +	12.390,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GLAUCIETE	93025	62,00 +	12.452,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO RICARDO LOPES	93025	310,00 +	12.762,17 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 03/101119-4 ALENCAR ELEIRO LTDA	994004	890,00 -	11.863,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO DIANA VIEIRA	93025	62,00 +	11.925,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LENALDO LIMA	93025	62,00 +	11.987,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE GUILHERME	93025	62,00 +	12.049,17 +
07/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ALESSANDRO FERREIRA	93025	310,00 +	12.359,17 +

Data	Local	Histórico	Docdo	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO EDILSO	93025	100,00 +	12.459,17 +
09/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO VALMIR	93025	120,00 +	12.579,17 +
09/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SEBASTIAO	93025	60,00 +	12.639,17 +
09/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JENYFHEER	93025	310,00 -	12.949,17 +
09/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSIVALDO	93025	310,00 -	13.259,17 +
14/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO RAFAEL	93025	60,75 +	13.319,92 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 237 3157 00000077002-7 LUCIANO CERQUEIRA DOS PASSOS 043 617 565-70	575	1.312,30 +	14.632,22 +
15/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE	93025	175,00 +	14.807,22 +
15/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE	93025	140,00 +	14.947,22 +
19/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ASSOCIAÇÃO RESINA	93025	128,25 +	15.075,47 +
21/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE	93025	180,00 +	15.255,47 +
21/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE	93025	130,00 +	15.385,47 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JULIANA	93025	60,60 +	15.446,07 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE	93025	115,00 +	15.561,07 +
26/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE	93025	120,00 +	15.681,07 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 028 031101078-B ESPACO PRODUÇÕES & E - EIRELI	994003	2.795,41 +	18.476,48 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 028 031101078-C ESPACO PRODUÇÕES & E - EIRELI	994003	2.344,06 +	20.820,54 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 031101238-C EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C. TIMA	994004	532,00 -	20.288,54 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 01021236-A LAZES A. VES FERREIRA	998001	131,58 -	20.420,12 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 01022953-B CARLOS GABRIEL DA SILVA SANTOS	988001	131,58 -	20.551,70 +
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO maura	93198	131,58 -	20.683,28 +
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LUCIVALDO	93025	131,58 -	20.814,86 +
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO OSVALDO	93025	131,58 -	20.946,44 +
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ORLANDINHO	93025	131,58 -	21.078,02 +
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE CARLOS	93025	131,58 +	21.209,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FRANCISCO	93025	66,50 +	21.276,10 +
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO WTOR	93482	131,58 +	21.407,68 +
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO GERSON	93025	131,58 +	21.539,26 +
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JUNIOR	93025	131,58 +	21.670,84 +
28/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JORGE	93025	131,58 +	21.802,42 +
29/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA DO SOCORRO	93025	131,58 +	21.934,00 +
29/12/2022	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 3307 50300003201 4-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316-0001-03	572	90,00 +	22.024,00 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 058 03102782-4 FELIPE ROCHA DE MELO	994004	4.000,00 -	18.024,00 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22300182-9 BRÉJO GRANDE CAMARA MUNICIPAL DE VE	994003	3.115,57 +	21.139,57 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22300182-9 BRÉJO GRANDE CAMARA MUNICIPAL DE VE	994003	107.000,00 +	128.139,57 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
4478600010  
4478/006/000/1010-5  
MUNICIPIO DE BREJO GRANDE  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		60,00C
22/12/2022	000001	CRED TED	6.688,23C	6.748,23C
22/12/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	9.748,23C
22/12/2022	004478	CRFD.AUTOR	1.466,23C	11.214,46C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.078,29D	3.136,17C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.610,01D	1.526,16C
22/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	1.489,66C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.489,66C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.489,66C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	1.434,66C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.434,66C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.434,66C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.434,66C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.434,66C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.434,66C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.434,66C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA.

4478600010

Conta Referência:

4478/006/000/1002-1

Nome:

MUNICIPIO DE BREJO GRANDE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SP	Código 4478	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	-------------------------------------	--

**Rendibilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
0,8856	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.365/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BREJO GRANDE Assessor do Perfil do Investidor	CPF-CNPJ 13.110.903/0001-77	Conta Corrente 006.000/1002-4	Mês/Ano 12/2022	Fórmula C100+
		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

ANEXO	Valor em R\$	Cota de Cota
Saldo Anterior	1.598,810	240,193787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Bruto no Mês	14,150	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.612,960	240,193787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Não com seu Senhete para solicitar a liberação de envio mensal do seu extrato pelas Cartas. ATENÇÃO: realizar suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Por favor, consulte, compare e sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600010

Conta Referência:

0866/006/00647287-5

Nome:

MUNICIPIO DE BREJO GRA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA.

4478600010

Conta Referência:

0866/013/00647287-8

Nome:

P M BREJO GRANDE PRONAF

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.918,10C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.918,10C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.918,10C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.918,10C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.918,10C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.918,10C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.918,10C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.918,10C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.918,10C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.918,10C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.918,10C
16/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	0,20C	1.918,30C
16/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,47C	1.918,77C
16/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	3,82C	1.922,59C
16/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,14C	1.931,73C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.931,73C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.931,73C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.931,73C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.931,73C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.931,73C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.931,73C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.931,73C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.931,73C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.931,73C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.931,73C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.931,73C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			1.931,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Agência 010 Tipo 22 Conta 300181-0  
BREJO GRANDE PREFEITURA GABINETE DO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	141.638,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros eletiva	0,00%		
Bloqueado	16.945,42		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>141.638,44 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		Judicial	16.945,42

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE (C) DEP CHEQUE LIB C SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 154.307,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	518,89 +	154.826,84 +
01/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	281122	103,79 -	154.723,06 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	351,21 +	155.074,27 +
02/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	291122	70,24 -	155.004,03 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	169,26 +	155.173,29 +
05/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	301122	33,95 -	155.139,44 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	102,01 +	155.241,45 +
06/12/2022		20,00% FUNDEB IPVA	11222	20,40 -	155.221,05 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	1.362,17 +	156.583,22 +

Data	Local	Histórico	Docdo	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	272,43 -	156.310,79 -
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	75,64 +	156.386,43 +
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	73,62 +	156.460,05 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	15,13 -	156.444,92 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	14,72 -	156.430,20 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	61,72 +	156.491,92 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	12,34 -	156.479,58 +
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	130,44 +	156.610,02 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	26,09 -	156.583,93 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	598,63 +	157.182,56 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	119,73 -	157.062,83 +
19/12/2022		BLOQ JUDICIAL	61	16.945,42 -	140.117,41 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	1.540,06 +	141.657,47 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	308,01 -	141.349,46 -
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	98,68 +	141.448,14 +
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	107,03 +	141.555,17 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	19,74 -	141.535,43 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	21,41 -	141.514,02 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	155,53 +	141.669,55 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	31,11 -	141.638,44 +

**Alô Banesse:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300146-2  
BREJO GRANDE PREFEITURA GABINETE DO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	183.540,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>183.540,26 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anter.nº: 124.715,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 012 03 192355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994004	108.123,41 -	16.592,41 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 03 191891-8 ULTRA ILLUMINACAO E P DE LED EIRELI	994003	14.250,00 -	2.342,41 +
08/12/2022		REPASSE ICMS	0	58.393,34 +	60.735,75 +
06/12/2022		DESCONT 1% PASEP	0	467,15 -	60.268,60 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	11.678,66 -	48.589,94 +
06/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306118	2,00 -	48.587,94 +
06/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 00325500780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013318171030190	268	8.087,73 -	40.500,21 +
07/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306118	2,00 -	40.498,21 +
07/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306118	152,00 -	40.346,21 +
07/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306126	14,00 -	40.332,21 +

Data	Local	Histórico	DocTo	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022		TARIFA PG FOL HA	306126	94,00 -	40.238,21 +
07/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306134	8,00 -	40.230,21 +
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306118	2,00 -	40.228,21 +
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	135.744,67 +	175.972,88 +
13/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.085,96 -	174.886,92 +
13/12/2022		20,00% FUNDEB	0	27.148,93 -	147.737,99 +
13/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DE SO 013016171000190	239	7.973,17 -	139.764,82 +
14/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306118	2,00 -	139.762,82 +
14/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306118	2,00 -	139.760,82 +
16/12/2022		REP ROYALTIES	0	803,91 +	140.564,73 +
16/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	9,04 -	140.555,69 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 22300182-8 BREJO GRANDE CAMARA MUNICIPAL DE VE	994003	119.486,92 -	21.069,77 +
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	144.728,18 +	165.797,95 +
20/12/2022		DIF REP ICMS	900098	4.522,23 -	161.275,72 +
20/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.157,83 -	160.117,89 +
20/12/2022		20,00% FUNDEB	0	28.945,63 -	131.172,26 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306118	1.250,00 -	129.922,26 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306126	318,00 -	129.604,26 +
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306134	102,00 -	129.502,26 +
20/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DE SO 013016171000190	336	6.551,98 -	122.950,28 +
20/12/2022		DEB CONSORCIO 047 0052 000031018149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000'59	382	3.316,86 -	119.633,42 +
20/12/2022		DEB CONSORCIO 047 0052 000031018149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000'59	383	17.202,44 -	102.430,98 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01001777-8 ANTONIO DE JESUS FERREIRA	994004	1.201,20 -	101.229,78 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01001777-8 ANTONIO DE JESUS FERREIRA	994004	504,00 -	100.725,78 +
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	113.170,68 +	212.896,46 +
27/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	905,37 -	212.991,09 +
27/12/2022		20,00% FUNDEB	0	22.634,13 -	190.356,96 +
27/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DE SO 013016171000190	402	6.850,74 -	183.506,22 +
28/12/2022		REPASSE IPI	0	113,68 +	183.619,90 +
28/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	0,91 -	183.618,99 +
28/12/2022		20,00% FUNDEB	0	22,73 -	183.596,26 +
29/12/2022		TARIFA PG FOLHA	306118	56,00 -	183.540,26 +

**Atô Banesa:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)



Agência 010 Tipo 22 Conta 300496-8  
BREJO GRANDE PREFEITURA GABINETE DO

# Banese

## Saldo e extratos

### Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.038,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.407,99 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>37.446,35 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	7.407,99 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todas

#### Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 61.364,67

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03103963-3 F.P.F. ESTRICAJUCA	994003	100.000,00 -	-38.935,33 -
05/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	39.006,53 +	71,20 +
13/12/2022	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 341 0275 00000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ELE 13 017 462-0201-63	15	49.392,26 +	49.463,46 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33561	19.425,10 -	30.038,36 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)



Cliente: MUNICIPIO DE BREJO GRANDE

CPF/CNPJ: 013.110.803/0001-77

Agência: 010 - NEOPOLIS

Conta Corrente: 22 / 300.496-6

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	48.312,63
05/12/2022	Resgate 586632	39.006,53
31/12/2022	Rendimento no Período	99,26
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	7.405,36

**Saldo Líquido:** R\$ 7.405,36

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/12/2022	R\$ 39.006,53	R\$ 3.974,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 39.006,53	R\$ 3.974,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## Extrato conta corrente

0335021410300603  
02/01/2023 14:14:29

Cliente - Conta atual

Agência 2527-x

Conta corrente 12205-8 PM BRFAO GRANDE -SNA

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Movimento	Data	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sendo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	114,20 D	
01/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	114,20 D	0,00 D
06/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	30,15 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	30,15 D	0,00 D
07/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	5,28 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	5,28 D	0,00 D
08/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	2,27 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	2,27 D	0,00 D
13/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	5,35 D	
13/12/2022		0000	14011	731 Fatura Simples Nat. 2022	350	5,00 D	
13/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	10,35 D	0,00 D
16/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	5,00 D	
16/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	5,00 D	0,00 D
19/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	0,00 D	
19/12/2022		0000	12334	2022 Fatura de Rendimento	12.247.954.190.401	0,00 D	
19/12/2022		0000	11334	2022 Fatura de Rendimento	12.247.954.190.401	0,00 D	0,00 D
20/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	411,45 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	411,45 D	0,00 D
21/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	1,50 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	5,00 D	2,50 D
22/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	12,31 D	
22/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	11,00 D	
22/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	35,00 D	
22/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	5,00 D	
22/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	10,00 D	
22/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	224,05 D	0,00 D
23/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	5,72 D	
23/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	5,72 D	0,00 D
26/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	5,00 D	
26/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	5,00 D	0,00 D
27/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	10,00 D	
27/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	10,00 D	0,00 D
28/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	5,10 D	
28/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	5,10 D	0,00 D
28/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	5,54 D	
28/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	5,54 D	0,00 D
30/12/2022		0000	14011	52 Datas Simples Naturais	350	25,30 D	
30/12/2022		0000	00000	271 BRFAO C D PRD-AR. AUT	1.972	26,88 D	0,00 D
31/12/2022		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 D

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 0500708 CLEYNER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0572

Ouvidoria BB: 0800 729 0573  
Para reclamações: ouvidoria@bb.com.br



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Q33817 #1030083030  
 20/12/2023 14:31:19

## Cliente

 Agência 2837-X  
 Conta 12205-E PM BREJO GRANDE-SHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ 42.582.315/0001-15

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Préj. Comp.	Valor CP	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75.816,38			88.916,758171		
01/12/2022	APLICAÇÃO	114,90			104,462187	1,100670370	85.020,541358
06/12/2022	APLICAÇÃO	30,16			27,381632	1,101407919	85.047,902990
07/12/2022	APLICAÇÃO	5,28			4,789757	1,102362305	85.052,692747
08/12/2022	APLICAÇÃO	2,27			2,057557	1,103249986	85.054,750304
13/12/2022	APLICAÇÃO	10,38			9,374108	1,104105005	85.054,124412
16/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,522962	1,105470080	85.058,647374
16/12/2022	APLICAÇÃO	451,45			408,348218	1,106381631	85.475,886530
21/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,571477	1,106812789	85.480,714070
22/12/2022	APLICAÇÃO	224,06			202,346534	1,107264385	85.683,558604
23/12/2022	APLICAÇÃO	5,02			4,531837	1,107718524	85.688,091447
26/12/2022	APLICAÇÃO	5,03			4,538035	1,108164881	85.692,630477
27/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,021515	1,108604881	85.701,651793
28/12/2022	APLICAÇÃO	5,10			4,546493	1,109045828	85.706,740285
28/12/2022	APLICAÇÃO	9,64			8,588548	1,109486381	85.714,937832
30/12/2022	APLICAÇÃO	28,88			24,199240	1,109925177	85.738,107073
30/12/2022	SALDO ATUAL	77.407,11			68.738,137073		85.738,107073

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.816,38
APLICAÇÕES (+)	810,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,54
SALDO ATUAL =	77.407,11

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109925177

## Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	9,8144
Historic: 12 meses	9,8144

## BB RF Simp Saldez - CNPJ 42.592.357/0001-56

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Préj. Comp.	Valor CP	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.278,91			83.723,528804		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93.111,05			83.723,528804		83.723,528804

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.278,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	832,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	832,14
SALDO ATUAL =	93.111,05

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,11226208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801



## Extrato conta corrente

0338021410000001  
02/01/2023 14:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 2337 X

Conta corrente 42672-5 PREFEITURA MUN DE BREJO G

Período do  
relatório 12/2022

## Lançamentos

Dt.	Dt.							
movimento	balanço	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$	
02/12/2022		0000	13113	013 Transferência em espécie Cobrança referente 01/12/2022	013,350 / 00 029 094	-3,10 R\$		
02/12/2022		0000	00000	5111 Fc. Juros Aut. em Débito	1,067	-3,10 R\$	0,93 R\$	
09/12/2022		0000	14011	1537 COL. G. 1 - 31/12/22	350	14,54 R\$		
09/12/2022		0000	13011	350 COL. G. 1 - 31/12/22	650	-3,11 R\$		
09/12/2022		0000	13011	350 COL. G. 1 - 31/12/22	350	-7,77 R\$		
09/12/2022		0000	13011	350 COL. G. 1 - 31/12/22	650	-7,98 R\$		
09/12/2022		0000	00000	17188 AP. J. C. 1 - 31/12/22	1,987	-9,55 R\$	0,35 R\$	
31/12/2022		0000	00000	999 S. A. L. D. O.			0,35 R\$	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB550708 CLYMER P BASILIOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678  
Para reclamações acesse SAC 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033807141030683041  
22/01/2023 14:52:12

## Cliente

Agência 3337-X  
Conta 42672-5 PREFEITURA MUN DE BREJO G  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simip Solitez - CNPJ 42.562.367/0001-56

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Fix	Cimp	Valor Op	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.296,09				5.712,368100		
12/12/2022	RESGATE	3,10				2.810,790	1,103048680	5.709,567810
	Aplicação 12/12/2022	3,10				2.810,790		
09/12/2022	APLICAÇÃO	9,55				8.629,674	1,105340079	5.718,197684
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.359,35				5.718,197684		5.718,197684

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.296,09
APLICAÇÕES (+)	9,55
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,81
SALDO ATUAL =	6.359,35

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102196074
30/12/2022	1,105340079

## Rentabilidade

Por mês	0,9017
Por ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação obtida com sucesso por: JB630706 CLYSSA DA F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 3722

Consulte BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0018



## Extrato conta corrente

G33802\*410300683005  
02/01/2023 14:13:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2937-X

Conta corrente 18054-3 BREJO GRANDE PREFEITURA

Período do  
extrato 12/2022

## LANÇAMENTOS

Di	Di	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balanço				
29/12/2021		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JACSON DE OLIVEIRA RASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 0678  
Para denúncias ou reclamações: 0800 729 0688



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033802141630663097  
02/01/2023 14:32:43

## Cliente

Agência 2307-K

Conta 19054-3 P M B GRANDE LEBLÃO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DD IRF Smp Saldez - CNPJ 42.592.357/0001-58

Data	Relatório	valor	valor IR/Proy Comp.	valor ICF	Quantidade cotas	valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,29			10,249171		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,39			10,249171		10,942121

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OP (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,39

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102185074
30/12/2022	1,112125808

## Rentabilidade

no mês	0,9017
no ano	9,7801
por mês (12 meses)	9,7801

Transação efetuada com subscritor por JEB960708 CLYSMER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quintal BB 0800 728 5878

Para defeitos envie por SAC 0800 729 0066



## Extrato conta corrente

G3300214-0300651  
02/01/2023 14:15:49

Cliente Conta atual  
Agência 2337-X

Conta corrente 44920-2 PREF MUN BREJO GRANDE REC

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

LN	DI	Ag	origem	Lote	Held/Doc	Documento	Valor R\$	Sales
30/12/2022		0000	00000	000	Saque Antecip			0,00 D
01/12/2022		2337	89015	472	Transf. Autom. em Débito	550.381.000.042.460	550.381,00 D	
					01/12-3381-25125-3 COPY E PRINT G			
01/12/2022		0000	13105	39	Pagamento de Débito	120.102	120,10 D	
					ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENT			
01/12/2022		0000	13105	395	TED Transf. em Débito	120.102	1.446,00 D	
					047.0005.007848790000194 MARCOS AURÉLI			
01/12/2022		0000	13112	J0	Transf. em Débito	383.951.200.120.506	11,00 D	
					Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848	Resgate de Antecipação	1.987	2.036,80 D	0,00 D
02/12/2022		8330	10284	50	Deposito em Conta	83.301.825.800.195	110,00 D	
					8330-18-SOP-SAO JOSE-SE			
02/12/2022		2337	89015	472	Transf. Autom. em Débito	501.224.000.210.820	14.420,30 D	
					02/12-1224-210820-5 TRIBE PAM			
02/12/2022		0000	13105	39	Pagamento de Débito	120.201	1.640,00 D	
					104.4478.01632832307 BRUNO SERRA BARBO			
02/12/2022		0000	13113	21	Transf. em Débito	813.383.700.005.666	8,00 D	
					Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	51	Transf. em Débito	383.951.200.119.828	11,00 D	
					Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848	Resgate de Antecipação	1.987	15.967,20 D	0,00 D
05/12/2022		0000	13105	39	Pagamento de Débito	120.507	140,61 D	
					06/12-3381-25125-3 COPY E PRINT G			
05/12/2022		0000	13105	395	TED Transf. em Débito	120.507	1.680,00 D	
					240.0001.08358280455 PFTRUCIO J. NIORD			
05/12/2022		0000	13105	395	TED Transf. em Débito	120.508	579,00 D	
					104.2448.05924684556 EMANUEL MENEZES M			
05/12/2022		0000	13105	395	TED Transf. em Débito	120.504	1.501,50 D	
					104.2058.41134484572 GINA DO FERREIRA			
05/12/2022		0000	13113	20	Transf. em Débito	523.091.200.075.115	11,00 D	
					Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	51	Transf. em Débito	523.091.200.075.116	11,00 D	
					Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	51	Transf. em Débito	523.081.200.075.117	11,00 D	
					Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848	Resgate de Antecipação	1.987	4.030,50 D	0,00 D
05/12/2022		0000	14175	34	TED Transf. em Débito	295.446.393	54,00 D	
					341.0275.13017452000183 ENERGISA BERGI			
05/12/2022		0000	14134	07	Pagamento de Débito	1.500.908.200	4.930,50 D	
					PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			
05/12/2022		0000	00000	10	Resgate de Antecipação	1.987	4.985,27 D	0,00 D
13/12/2022		2337	89015	50	Transf. Autom. em Débito	362.007.000.042.460	5.615,00 D	
					18/12-2337-42483-3 PREF MUN BREJO			
13/12/2022		0000	00000	10	Resgate de Antecipação	1.987	5.669,00 D	0,00 D
28/12/2022		0000	13105	395	TED Transf. em Débito	122.201	6.688,00 D	
					104.4478.01310903000177 MUNICIPIO OC			
22/12/2022		0000	13105	395	TED Transf. em Débito	122.202	0.000,00 D	
					104.4478.01310903000177 MUNICIPIO DE			
22/12/2022		0000	13113	4	Transf. em Débito	813.661.100.305.087	11,00 D	



25/12/2022	0000	13113	00176 000710 000000000	812 561 120 309 088	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 25/12/2022</b>			
26/12/2022	0000	00000	049 Finanças Automação	1 987	6 113 207 D	0,00 D
26/12/2022	2337	99015	41111111111111111111	552 337 000 007 498	1 068 00 D	
			<b>23/12 2337 7486-9 LOSELTON SANT</b>			
29/12/2022	0000	13106	053 110 100000000000000	122 701	1 008 00 D	
			<b>004 0171 07500452501 BRENO SERRA BARBO</b>			
29/12/2022	0000	13113	001 001 000 000 000 000	812 071 100 345 316	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 23/12/2022</b>			
23/12/2022	0000	00000	049 Finanças Automação	1 987	1 024 00 D	0,00 D
27/12/2022	2337	99015	121 11111111111111111111	502 337 510 014 365	321 66 D	
			<b>27/12 13 57 VITOR EMANUEL DA SILVA P</b>			
27/12/2022	0000	13106	053 110 100000000000000	122 701	606 00 D	
			<b>104 2352 01452183001 JOS ARA JESUS DA</b>			
27/12/2022	0000	13106	053 110 100000000000000	122 702	165 00 D	
			<b>104 3060 0844 062568 GABRIELLO P M ITR</b>			
27/12/2022	0000	13113	001 001 000 000 000 000	833 614 100 301 123	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 27/12/2022</b>			
27/12/2022	0000	13113	001 001 000 000 000 000	833 614 100 301 128	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 27/12/2022</b>			
27/12/2022	0000	00000	049 Finanças Automação	1 987	1 013 00 D	0,00 D
28/12/2022	8330	18284	041 10000000000000000000	81 501 825 400 282	52 00 D	
			<b>0300-16-SOM-SMO JOSé-SE</b>			
29/12/2022	0000	00000	07 000 000 000 000 000 000	1 987	1 50 00 D	0,00 D
29/12/2022	2337	99015	070 00000000000000000000	562 337 000 020 684	470 250 58 D	
			<b>29/12 18 44 MUNICIPIO DE BREJO GRAND</b>			
29/12/2022	2337	99015	070 00000000000000000000	562 337 000 021 928	58 37 149 D	
			<b>29/12 18 40 SE 280070 FMS CUSTE O S J</b>			
29/12/2022	0000	14175	083 210 000000000000000	710 005	250 00 D	
			<b>DIVERGENCIA NA TITULARDADE</b>			
28/12/2022	0000	13106	053 110 100000000000000	122 701	250 00 D	
			<b>047 0028 01246300806 THIAGO LIMA REZEN</b>			
29/12/2022	0000	13106	053 110 100000000000000	122 702	1 680 00 D	
			<b>263 0001 00300209458 PETRUCIO LOPES O</b>			
29/12/2022	0000	13113	001 001 000 000 000 000	823 631 100 060 825	1,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/12/2022</b>			
29/12/2022	0000	13113	001 001 000 000 000 000	823 631 100 060 825	1,00 D	
			<b>Cobrança referente 29/12/2022</b>			
28/12/2022	0000	00000	049 Finanças Automação	1 987	528 202 17 D	0,00 D
31/12/2022	0000	00000	999 9 9 9 9 9		0,00 D	

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 08550708 GLYSNER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Duydona BB 0800 728 5678

Para reclamações e dúvidas use 0800 728 0038



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GSSM:2141630863033  
02/01/2023 14:52:13

## Cliente

Agência 2337-X  
 Conta 4400-2 FUND MUN SIMEJO GRANDE REC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF Simp Sanece - CNPJ: 42.562.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPF/Imp Comp	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.648,20			21.450,721188		
01/12/2022	RESGATE	2.259,85			2.140,186751	1.127637421	18.310,534438
	Aplicação 14/07/2022	625,85			629,484017		
	Aplicação 10/08/2022	1.434,19			1.300,889734		
02/12/2022	RESGATE	15.987,20			14.474,988490	1.123088660	4.840,545928
	Aplicação 10/08/2022	1.517,08			1.375,843970		
	Aplicação 08/09/2022	6.411,55			5.012,783378		
	Aplicação 12/09/2022	4.219,87			3.625,545540		
	Aplicação 26/09/2022	732,93			664,420420		
	Aplicação 10/10/2022	589,12			534,061638		
	Aplicação 10/11/2022	2.486,00			2.262.741543		
05/12/2022	RESGATE	4.000,83			3.652.637005	1.103636715	1.187.908523
	Aplicação 10/11/2022	4.000,83			3.652.637005		
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.985,27			4.510.168494	1.105340078	5.880,077417
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.688,00			8.784,301776	1.106005857	14.462,078183
22/12/2022	RESGATE	5.710,23			8.752,787748	1.105047121	5.880,501445
	Aplicação 10/11/2022	1.317,85			1.187.908823		
	Aplicação 09/12/2022	5.063,52			4.510.168494		
	Aplicação 19/12/2022	3.369,88			3.054.716331		
23/12/2022	RESGATE	2.027,00			1.826.388228	1.102841921	3.883,209217
	Aplicação 19/12/2022	2.027,00			1.826.388228		
27/12/2022	RESGATE	1.313,26			1.182.313500	1.110754488	2.680,891717
	Aplicação 19/12/2022	1.313,26			1.182.313500		
28/12/2022	APLICAÇÃO	150,00			134.987890	1.111212412	2.815,879410
29/12/2022	APLICAÇÃO	528.902,17			473.140,470153	1.111864118	4.717,981349681
30/12/2022	SALDO ATUAL	521.552,87			477.811,148663		4.717,981349682

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.648,20
APLICAÇÕES (+)	543.026,44
RESGATES (-)	35.408,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,80
SALDO ATUAL *	521.552,87

## Valor da Cota

30/11/2022	1.1021,96074
30/12/2022	1.1121,25208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	8,7701

Transação efetuada com sucesso por: J9550708 CLYSMER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 728 3722

Ouvidoria: BB: 0800 728 5878  
Para deficientes auditivos: 0800 728 0060



## Extrato conta corrente

Grupo 1411000031  
02/01/2023 14:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 2337-6  
 Conta corrente 02483-3 PREF MUN BREJO GRANDE-PA  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Documento	Data	Origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2022	2337	99015	210	Transferência em nome	561.224.000.123.226	9.426,75 D	
				01/12 1224 123226-6 C R P ASS CONT			
01/12/2022	2337	99015	400	Transferência em nome	562.837.000.006.440	10.000,00 D	
				01/12 2337 6445-0 PM B G MARI CES			
01/12/2022	2337	99015	400	Transferência em nome	562.837.000.018.750	10.000,00 D	
				01/12 2337 18752-8 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022	0000	13105	307	TED Transf. em Débito	120.101	22.648,50 D	
				047 0010 010009717000148 BANCO DO EST			
01/12/2022	0000	13105	307	TED Transf. em Débito	120.102	1.619,05 D	
				104 4478 019028564000160 PREV - LHA			
01/12/2022	0000	13105	307	TED Transf. em Débito	120.100	4.000,90 D	
				047 0037 034484850000162 PORTALCITA			
31/12/2022	0000	13113	602	RECEBIMENTO em nome	860.351.200.123.584	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
31/12/2022	0000	13113	602	RECEBIMENTO em nome	860.351.200.123.585	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
31/12/2022	0000	13113	602	RECEBIMENTO em nome	860.351.200.123.586	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
31/12/2022	0000	50000	657	RECEBIMENTO em nome	70	0,10 D	
31/12/2022	0000	50000	648	Resgate Antecipado	1.807	30.564,24 D	0,00 D
02/12/2022	2337	99015	400	Transferência em nome	562.337.000.011.441	8.455,00 D	
				02/12 2337 11441-0 SII RILEY SANTOS			
02/12/2022	2337	99015	400	Transferência em nome	562.337.000.018.762	5.000,00 D	
				02/12 2337 18752-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2022	0000	13105	307	TED Transf. em Débito	120.201	25.068,00 D	
				104 4478 024592096000148 LIMA E SANTOS			
02/12/2022	0000	13113	602	RECEBIMENTO em nome	860.361.500.119.827	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	654	RECEBIMENTO em nome	70	0,10 D	
02/12/2022	0000	00000	648	Resgate Antecipado	1.807	36.560,43 D	0,00 D
05/12/2022	2337	99015	400	Transferência em nome	562.337.000.001.097	6.000,00 D	
				05/12 2337 1987 E FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2022	2337	99015	400	Transferência em nome	562.337.000.001.097	6.000,00 D	
				05/12 2337 1987 B FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2022	2337	99015	400	Transferência em nome	562.337.000.012.256	958,00 D	
				05/12 2337 13256-4 MARIA CONCEIC			
06/12/2022	2337	99015	400	Transferência em nome	562.337.000.018.750	940,00 D	
				06/12 2337 18752-8 FUNDO MUNICIPAL			
06/12/2022	2337	99015	400	Transferência em nome	562.337.000.018.750	1.000,00 D	
				06/12 2337 18752-8 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2022	0000	13105	307	TED Transf. em Débito	120.604	27.020,00 D	
				047 0092 010601306000161 GER. VALDO SOU			
09/12/2022	0000	13113	602	RECEBIMENTO em nome	860.361.500.016.114	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	654	RECEBIMENTO em nome	70	0,10 D	
09/12/2022	0000	00000	648	Resgate Antecipado	1.807	101.409,24 D	0,00 D
09/12/2022	2337	99015	400	Transferência em nome	562.337.000.001.097	4.000,00 D	
				09/12 2337 1987 E FUNDO MUNICIPAL			

06/12/2022	0000	13105	252 102 Transt. de Transporte	120 801	3 007,10 D	
			104 4478 01311060000177 MUNICIPIO DE			
06/12/2022	0000	13113	210 Transt. de Transporte	252 431,200 165 197	1 00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	3000	00000	571 Bônus Administrativo	70	0 11 D	
06/12/2022	3000	00000	644 Bônus Administrativo	1 987	0 047 01 D	0 01 D
07/12/2022	2337	88015	513 Transferência Especial	552 337,000 020 654	700 000 00 D	
			07/12 2337 20854-7 MUNICIPIO DE B			
07/12/2022	2337	99015	470 Transferência Especial	552 337,000,001 997	13 500 00 D	
			07/12 2337 1997-8 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2022	2337	88015	470 Transferência Especial	552 337 000 001 987	4 006 00 D	
			07/12 2337 1997-8 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2022	2337	88015	470 Transferência Especial	552 337 000,001 987	0 003 00 D	
			07/12 2337 1997-8 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2022	2337	99015	470 Transferência Especial	552 337 000 005 445	17 000 00 D	
			07/12 2337 0445-8 PM B G MANDOS			
07/12/2022	2337	00015	470 Transferência Especial	552 337 000 018 752	8 000,00 D	
			07/12 2337 18752-6 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2022	0000	13105	252 Transt. de Transporte	120 701	10 054 00 D	
			047 0010 0131106000177 MUNICIPIO DE			
07/12/2022	0000	13105	252 Transt. de Transporte	120 702	10 536 00 D	
			047 0051 00341020000174 WLA - NOVA			
07/12/2022	0000	13105	252 Transt. de Transporte	120 703	1 362,80 D	
			227 2127 88188515580 RAJUL LEISER MATIA			
07/12/2022	0000	13103	252 Transt. de Transporte	120 704	100 00 D	
			227 2167 08572277567 ISRAEL PINTO FERRE			
07/12/2022	0000	13105	252 Transt. de Transporte	120 705	140 00 D	
			047 0010 66196620698 WAGNER GALUSTO CA			
07/12/2022	0000	13105	252 Transt. de Transporte	120 706	1 251,60 D	
			004 0171 07503402601 BRENO SERRA BARBO			
07/12/2022	0000	13110	310 Transt. de Transporte	863 411 200 178 841	11 00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13110	310 Transt. de Transporte	863 411 200 178 842	11 00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Transt. de Transporte	868 411 200 178 843	11 00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Transt. de Transporte	868 411 200 178 844	11 00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Transt. de Transporte	863 411 200 178 845	11 00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Transt. de Transporte	863 411 200 178 846	11 00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	3000	00000	571 Bônus Administrativo	1 987	536 111 06 D	0 00 D
08/12/2022	3000	14011	572 Bônus Administrativo	350	50 08 00 D	
08/12/2022	3000	14011	572 Bônus Administrativo	350	540 842 00 D	
08/12/2022	3000	13011	572 Bônus Administrativo	850	5 809 00 D	
08/12/2022	3000	00000	278 Bônus Administrativo	1 987	505 056 00 D	0 00 D
08/12/2022	3000	14011	572 Bônus Administrativo	350	84 861 00 D	
08/12/2022	3000	14011	572 Bônus Administrativo	350	120 017 99 D	
08/12/2022	3000	13011	572 Bônus Administrativo	850	5 851 00 D	
08/12/2022	3000	13011	572 Bônus Administrativo	850	81 826 00 D	
08/12/2022	3000	13011	572 Bônus Administrativo	850	1 17 057 08 D	
08/12/2022	3000	13013	249 Bônus Administrativo	48 856	748 00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2022	0000	00000	278 Bônus Administrativo	1 987	105 888 00 D	0 00 D
12/12/2022	0000	14175	853 Transt. de Transporte	200 002	95 012 00 D	
			AG DU GNT DEST DC CRED INVAL			

12/12/2022	2337	99015	472 Theodorico de Almeida 12/12 2337 6445-9 PM B GIMAN DER	552 337 000 006 446	1 660 00 0
12/12/2022	2337	99015	472 Theodorico de Almeida 12/12 2337 18752-8 FUNDO MUNICIPA	552 337 000 016 702	5 000 00 0
12/12/2022	2337	99015	472 Theodorico de Almeida 12/12 2337 18752-8 FUNDO MUNICIPA	552 337 000 018 192	10 000 00 0
12/12/2022	2337	99015	472 Theodorico de Almeida 12/12 2337 20845-8 AMANDA SANTOS	552 337 000 020 645	2 477 50 0
12/12/2022	2337	99015	472 Theodorico de Almeida 12/12 2976 22726-8 IM P A - C R E L	552 978 000 022 728	180 000 00 0
12/12/2022	0000	13105	104 0059 027889744000101 ULTRA LUMINA 104 0059 027889744000101 ULTRA LUMINA	124 201	55 310 00 0
12/12/2022	0000	13105	104 2186 081431904000103 AGNALDO ALVIM 104 2186 081431904000103 AGNALDO ALVIM	124 202	40 000 00 0
12/12/2022	0000	13105	104 0059 027889744000101 ULTRA LUMINA 003 1593 046738126000100 VFC PRODUCOES	124 203	90 000 00 0
12/12/2022	0000	13105	104 0059 027889744000101 ULTRA LUMINA 104 0059 027889744000101 ULTRA LUMINA	124 204	67 010 00 0
12/12/2022	0000	13105	004 0171 07503452501 BRENO SERRA BARBO 004 0171 07503452501 BRENO SERRA BARBO	124 205	1 271 50 0
12/12/2022	0000	13105	047 0039 26001198504 ANTONIO DE JESUS 047 0039 26001198504 ANTONIO DE JESUS	124 206	600 00 0
12/12/2022	0000	13105	207 0167 8001801510 DANIELA LAURA LIM 207 0167 8001801510 DANIELA LAURA LIM	124 207	700 00 0
12/12/2022	0000	13105	937 3167 01537459500100 D DCFSE DE PR 937 3167 01537459500100 D DCFSE DE PR	124 208	2 000 00 0
12/12/2022	0000	13105	004 0171 11147571520 JILSON FERREIRA D 004 0171 11147571520 JILSON FERREIRA D	124 209	1 750 00 0
12/12/2022	0000	13105	047 0014 77638522400 GERALDO DANTAS SA 047 0014 77638522400 GERALDO DANTAS SA	124 210	500 00 0
12/12/2022	0000	13105	104 2175 29688975587 ROSANGELA COSTA D 104 2175 29688975587 ROSANGELA COSTA D	124 211	750 00 0
12/12/2022	0000	13113	823 461 100 101 569 Cobrança referente 12/12/2022	823 461 100 101 569	11 00 0
12/12/2022	0000	13113	823 461 100 101 570 Cobrança referente 12/12/2022	823 461 100 101 570	11 00 0
12/12/2022	0000	13113	823 461 100 101 571 Cobrança referente 12/12/2022	823 461 100 101 571	11 00 0
12/12/2022	0000	13113	823 461 100 101 572 Cobrança referente 12/12/2022	823 461 100 101 572	11 00 0
12/12/2022	0000	13113	823 461 100 101 573 Cobrança referente 12/12/2022	823 461 100 101 573	11 00 0
12/12/2022	0000	13113	823 461 100 101 574 Cobrança referente 12/12/2022	823 461 100 101 574	11 00 0
12/12/2022	0000	13113	823 461 100 101 575 Cobrança referente 12/12/2022	823 461 100 101 575	11 00 0
12/12/2022	0000	13113	823 461 100 101 576 Cobrança referente 12/12/2022	823 461 100 101 576	11 00 0
12/12/2022	0000	13113	823 461 100 101 577 Cobrança referente 12/12/2022	823 461 100 101 577	11 00 0
12/12/2022	0000	13113	823 461 100 101 578 Cobrança referente 12/12/2022	823 461 100 101 578	11 00 0
12/12/2022	0000	13113	823 461 100 101 575 Cobrança referente 12/12/2022	823 461 100 101 575	11 00 0
12/12/2022	0000	00000	811 NÚCLEO ADMINISTRATIVO 811 NÚCLEO ADMINISTRATIVO	70	2 70 0
12/12/2022	0000	00000	811 NÚCLEO ADMINISTRATIVO 811 NÚCLEO ADMINISTRATIVO	1 687	391 487 00 0
12/12/2022	0000	14175	AG DO CNT DE ST DO CRED INVAL AG DO CNT DE ST DO CRED INVAL	100 001	560 00 0

13/12/2022	2337	89015	473 Transferência em nome de 13/12 1224 114530-8 ASSISTEMAS GOM	651 224.000 114.533	17.666 38 D	
13/12/2022	2337	89015	473 Transferência em nome de 13/12 1224 210620-6 FUNDOS PAM	561 224.000 210.620	24.500 01 D	
13/12/2022	0000	13105	13105 FUNDOS DE INVESTIMENTO 047 0028 110801 30000181 GERNIVALDO SOU	121 301	56.500 00 D	
13/12/2022	0000	13105	13105 FUNDOS DE INVESTIMENTO 077 0011 10306732 000182 IDEAL COMERCIO	121 307	563 00 D	
13/12/2022	0000	13105	13105 FUNDOS DE INVESTIMENTO 047 0051 03287963000129 W.M.WY COMERCIO	121 303	3.075 09 D	
13/12/2022	0000	13105	13105 FUNDOS DE INVESTIMENTO 047 0035 007845780000134 MARCOS AURELI	121 304	167 000 00 D	
13/12/2022	0000	13113	513 Transferência em nome de Cobrança referente 13/12/2022	813 471 100 199 797	11 00 D	
13/12/2022	0000	13113	513 Transferência em nome de Cobrança referente 13/12/2022	813 471 100 199 728	11 00 D	
13/12/2022	0000	13113	513 Transferência em nome de Cobrança referente 13/12/2022	813 471 100 199 729	11 00 D	
13/12/2022	0000	13113	513 Transferência em nome de Cobrança referente 13/12/2022	813 471 100 199 730	11 00 D	
13/12/2022	0000	00000	458 Boleto Automático em nome de	70	0 00 D	
13/12/2022	0000	00000	548 Boleto Automático em nome de	1 987	40 205 19 D	0 00 D
14/12/2022	0000	14048	513 Boleto Automático em nome de	1 200 070	0 00 D	
14/12/2022	0000	14048	513 Boleto Automático em nome de	1 201 567	20 691 61 D	
14/12/2022	2337	89015	473 Transferência em nome de 14/12 0850 8445 2 ARAUJO JEITE G	550 290 000 008 449	70 347 93 D	
14/12/2022	2337	89015	473 Transferência em nome de 14/12 1224 123226 G E R P ASS CONF	551 224 000 123 226	2 453 79 D	
14/12/2022	2337	89015	473 Transferência em nome de 14/12 2837 18752 G FUNDO MUN CIPA	552 337 000 018 752	10 000 00 D	
14/12/2022	0000	11182	13105 FUNDOS DE INVESTIMENTO 29 060 001	29 060 001	178 791 79 D	
14/12/2022	0000	13370	13370 FUNDOS DE INVESTIMENTO 19 902 821 200 101	19 902 821 200 101	206 259 70 D	
14/12/2022	0000	13105	13105 FUNDOS DE INVESTIMENTO 077 0001 03066732000182 IDEAL COMERCIO	121 301	550 00 D	
14/12/2022	0000	13113	513 Transferência em nome de Cobrança referente 14/12/2022	843 461 100 078 358	11 00 D	
14/12/2022	0000	00000	548 Boleto Automático em nome de	70	0 00 D	
14/12/2022	0000	00000	548 Boleto Automático em nome de	1 987	80 310 56 D	0 00 D
15/12/2022	2337	89015	473 Transferência em nome de 15/12 1224 90629-4 3M CAM SARIA A	561 224 000 060 523	4 536 00 D	
15/12/2022	0000	00000	548 Boleto Automático em nome de	70	0 00 D	
15/12/2022	0000	00000	548 Boleto Automático em nome de	1 987	4 524 50 D	0 00 D
15/12/2022	2337	89015	473 Transferência em nome de 15/12 2837 44020-2 PREF MUN BREJO	562 337 000 044 820	9 059 00 D	
15/12/2022	0000	13105	13105 FUNDOS DE INVESTIMENTO RFB-DARF CDD GO DE BARRAS	121 801	18 114 92 D	
15/12/2022	0000	13105	13105 FUNDOS DE INVESTIMENTO RFB-DARF CDD GO DE BARRAS	121 802	18 174 90 D	
15/12/2022	0000	13105	13105 FUNDOS DE INVESTIMENTO RFB-DARF CDD GO DE BARRAS	121 803	18 154 90 D	
15/12/2022	0000	00000	548 Boleto Automático em nome de	70	0 00 D	
15/12/2022	0000	00000	548 Boleto Automático em nome de	1 987	38 003 00 D	0 00 D
20/12/2022	0000	14041	513 Boleto Automático em nome de	350	18 114 00 D	
20/12/2022	0000	14041	513 Boleto Automático em nome de	350	101 624 51 D	
20/12/2022	2337	89015	473 Transferência em nome de 20/12 0149 24853-0 M MACAO LITOR	550 140 500 024 823	2 5 873 58 D	
20/12/2022	2337	89015	473 Transferência em nome de	552 337 000 001 897	20 000 00 D	

				<b>2012 2337 1967-6 FUNDO MUNIC PA</b>				
2012/2022	2337	99015	470 Ter. Inter. de Loteamento		552.337.000.008.446		19.000.000.0	
				<b>2012 2337 6445-8 PM B G MAA DES</b>				
2012/2022	2337	99015	470 Ter. Inter. de Loteamento		552.337.000.018.759		19.000.000.0	
				<b>2012 2337 18752-6 FUNDO MUNICIPAL</b>				
2012/2022	0000	13011	250 COTA EM RENOVAÇÃO	850			2.908.190.0	
2012/2022	0000	13011	250 COTA EM RENOVAÇÃO	850			57.122.950.0	
2012/2022	0000	13011	250 COTA EM RENOVAÇÃO	850			76.163.900.0	
2012/2022	0000	13011	250 COTA EM RENOVAÇÃO	850			47.818.510.0	
2012/2022	0000	13105	250 COTA EM RENOVAÇÃO	122.002			294.165.240.0	
				<b>047 0010 01311060000117 MUNICIPAL DE</b>				
2012/2022	0000	13105	250 COTA EM RENOVAÇÃO	122.002			4.894.760.0	
				<b>004 0257 00054826000149 OMR LOCAÇÕES</b>				
2012/2022	0000	13105	250 COTA EM RENOVAÇÃO	122.003			38.667.200.0	
				<b>047 0061 00048576000102 SOEDS EMPRESE</b>				
2012/2022	0000	13105	250 COTA EM RENOVAÇÃO	122.004			4.500.300.0	
				<b>047 0010 00692263000100 SOC ECACE FIL</b>				
2012/2022	0000	13105	250 COTA EM RENOVAÇÃO	122.005			5.005.300.0	
				<b>047 0010 00677002520 JOSE CARLOS DOS S</b>				
2012/2022	0000	13113	20 Ter. Parcel. 110 Loteamento	833.541.100.155.820			1.000.0	
				<b>Cobrança referente 2012/2022</b>				
2012/2022	0000	13113	20 Ter. Parcel. 110 Loteamento	833.541.100.155.820			11.000.0	
				<b>Cobrança referente 2012/2022</b>				
2012/2022	0000	13113	20 Ter. Parcel. 110 Loteamento	833.541.100.155.830			11.000.0	
				<b>Cobrança referente 2012/2022</b>				
2012/2022	0000	13113	20 Ter. Parcel. 110 Loteamento	833.541.100.155.839			11.000.0	
				<b>Cobrança referente 2012/2022</b>				
2012/2022	0000	13113	20 Ter. Parcel. 110 Loteamento	833.541.100.165.632			11.000.0	
				<b>Cobrança referente 2012/2022</b>				
2012/2022	0000	00000	813 BOM DIA ANOMALIA 110	70			0.000.0	
2012/2022	0000	00000	845 FURGON 110 ANOMALIA	1.987			0.000.000.0	0.000.0
2112/2022	2337	99015	470 Ter. Inter. de Loteamento	553.301.000.029.135			402.640.0	
				<b>2112 23361 29105-3 COPY E PRINT C</b>				
2112/2022	0000	13105	250 Pagamento de Renda	122.101			8.212.270.0	
				<b>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO</b>				
2112/2022	0000	13105	250 Pagamento de Renda	122.102			42.830.0	
				<b>Cota Saneam DE 50</b>				
2112/2022	0000	13105	250 Pagamento de Renda	122.103			42.760.0	
				<b>Cota Saneam DE 50</b>				
2112/2022	0000	13105	250 Pagamento de Renda	122.104			52.040.0	
				<b>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO</b>				
2112/2022	0000	13105	250 Pagamento de Renda	122.105			2.450.000.0	
				<b>047 0081 007390917000120 D. C. LOCAÇÃO</b>				
2112/2022	0000	13105	250 Pagamento de Renda	122.106			490.000.0	
				<b>047 0081 007390917000120 D. C. LOCAÇÃO</b>				
2112/2022	0000	13113	20 Ter. Parcel. 110 Loteamento	873.551.200.064.394			11.000.0	
				<b>Cobrança referente 2112/2022</b>				
2112/2022	0000	13113	20 Ter. Parcel. 110 Loteamento	873.551.200.064.395			11.000.0	
				<b>Cobrança referente 2112/2022</b>				
2112/2022	0000	00000	813 BOM DIA ANOMALIA 110	70			0.000.0	
2112/2022	0000	00000	845 FURGON 110 ANOMALIA	1.987			0.000.000.0	0.000.0
2212/2022	2337	99015	470 Ter. Inter. de Loteamento	550.280.000.008.443			87.051.240.0	
				<b>2212 0289 8449-2 ARAUJO JETE C</b>				
2212/2022	2337	99015	470 Ter. Inter. de Loteamento	552.337.000.001.967			90.000.000.0	
				<b>2212 2337 1967-6 FUNDO MUNICIPAL</b>				
2212/2022	2337	99015	470 Ter. Inter. de Loteamento	552.337.000.018.752			8.000.000.0	
				<b>2212 2337 18752-6 FUNDO MUNICIPAL</b>				
2212/2022	0000	00000	813 BOM DIA ANOMALIA 110	70			0.000.0	

22/12/2022	0000	00000	249 4610 0000000000	1 987	129 383 56 D	0 00 C
27/12/2022	2337	99015	6.1. Função de custeio - UNIAO 27/12 11-42 MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	552 337 000 020 854	500 000 00 C	
27/12/2022	0000	00000	249 4610 0000000000	1 987	500 000 00 D	0 00 C
28/12/2022	2337	99015	4.1. Função de custeio - UNIAO 28/12 13-12 MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	552 337 000 020 854	900 000 00 C	
28/12/2022	2337	99015	4.1. Função de custeio - UNIAO 28/12 13-50 MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	552 337 000 020 854	480 000 00 C	
28/12/2022	2337	99015	4.1. Função de custeio - UNIAO 28/12 13-14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552 337 000 001 987	190 000 00 C	
28/12/2022	2337	99015	4.1. Função de custeio - UNIAO 28/12 13-47 PMB G MAN DESENV ENH MD	552 337 000 008 445	0 000 00 C	
28/12/2022	2337	99015	4.1. Função de custeio - UNIAO 28/12 12-48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552 337 000 018 752	4 000 00 D	
28/12/2022	2337	99015	4.1. Função de custeio - UNIAO 28/12 13-49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552 337 000 018 752	6 000 00 T	
28/12/2022	2337	99015	4.1. Função de custeio - UNIAO 28/12 13-47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552 337 000 018 752	5 000 00 D	
28/12/2022	2337	99015	4.1. Função de custeio - UNIAO 28/12 17-55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552 337 000 018 752	2 000 00 C	
28/12/2022	0000	00000	249 4610 0000000000	1 987	807 383 56 D	0 00 C
29/12/2022	2337	99015	6.1. Função de custeio - UNIAO 29/12 16-47 MUNICIPIO DE BREJO GRANDE	552 337 000 020 854	120 380 00 C	
29/12/2022	2337	99015	6.1. Função de custeio - UNIAO 29/12 18-34 SE 280070 FMS CUSTEIO SU	552 337 000 021 928	120 380 00 C	
29/12/2022	0000	14011	302 785 7897	389	0 000 00 D	
29/12/2022	0000	14011	302 785 7897	389	320 020 00 C	
29/12/2022	2337	99015	4.1. Função de custeio - UNIAO 29/12 13-22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552 337 000 001 987	40 000 00 C	
29/12/2022	2337	99015	4.1. Função de custeio - UNIAO 29/12 15-15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552 337 000 018 752	16 000 00 C	
29/12/2022	2337	99015	4.1. Função de custeio - UNIAO 29/12 15-45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552 337 000 018 752	14 000 00 C	
29/12/2022	0000	13011	562 337 000 040 000	650	2 417 56 D	
29/12/2022	0000	13011	562 337 000 040 000	650	91 265 46 D	
29/12/2022	0000	13011	562 337 000 040 000	650	56 339 29 D	
29/12/2022	0000	13105	692 122 406 000 000 000 104 0068 4113484172 GINALDO FERREIRA	122 901	0 000 00 D	
29/12/2022	0000	13105	692 122 406 000 000 000 237 3167 86188013580 RAUL JESER MATIA	122 902	0 000 00 D	
29/12/2022	0000	13105	692 122 406 000 000 000 237 3187 07588875578 CARLOS ANTONIO DE M	122 903	0 000 00 C	
29/12/2022	0000	13105	692 122 406 000 000 000 104 2448 0802488558 FRAACOF. ME NEZES M	122 904	672 00 C	
29/12/2022	0000	13105	692 122 406 000 000 000 RFB-CARF CODIGO DE BARRAS	122 905	121 412 36 D	
29/12/2022	0000	13105	692 122 406 000 000 000 RFB-CARF CODIGO DE BARRAS	122 906	0 000 00 C	
29/12/2022	0000	13105	692 122 406 000 000 000 RFB-CARF CODIGO DE BARRAS	122 907	0 000 00 C	
29/12/2022	0000	13113	823 931 100 060 91 0 Coerção referenc 29/12/2022	823 931 100 060 91 0	0 000 00 C	
29/12/2022	0000	13113	823 931 100 060 91 0 Coerção referenc 29/12/2022	823 931 100 060 91 0	0 000 00 C	
29/12/2022	0000	13113	823 931 100 060 91 0 Coerção referenc 29/12/2022	823 931 100 060 91 0	0 000 00 C	
29/12/2022	0000	13113	823 931 100 060 91 0 Coerção referenc 29/12/2022	823 931 100 060 91 0	0 000 00 C	



29/12/2022	0000	13013	PAGAMENTO DARES/RFB	42,157	4.527,55 D	
29/12/2022	0000	13013	PAGAMENTO DARES/RFB	42,157	2.627,59 D	
29/12/2022	0000	00000	CHAMADA EM FAVOR	1,897	19.397,19 D	0,00 D
31/12/2022	0000	00000	999-SALDO			0,00 D

-----  
Consumos:  
-----

Transmissão efetuada com sucesso por JIBES0708 GLYSMER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 9678

Para denúncias acesse 0800 728 0050



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033902141030683034  
02/01/2023 14:35:48

## Cliente

Agência 2037-K  
Conta ANSU-3 PREF MUN BREJO GRANDE FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	400,00			96,370038		
01/12/2022	RESCATE	0,17			0,040896	4,15785190	96,329152
	Aplicação 20/12/2021	0,17			0,040896		
02/12/2022	RESCATE	0,17			0,040896	4,156735837	96,288264
	Aplicação 20/12/2021	0,17			0,040896		
05/12/2022	RESCATE	0,18			0,040258	4,161544557	96,248001
	Aplicação 20/12/2021	0,18			0,040258		
06/12/2022	RESCATE	0,17			0,040893	4,163325647	96,204158
	Aplicação 20/12/2021	0,17			0,040893		
12/12/2022	RESCATE	0,70			0,167842	4,170609987	96,036306
	Aplicação 20/12/2021	0,70			0,167842		
13/12/2022	RESCATE	0,16			0,038348	4,172305478	95,998008
	Aplicação 20/12/2021	0,16			0,038348		
14/12/2022	RESCATE	0,03			0,126870	4,174124480	96,871030
	Aplicação 20/12/2021	0,03			0,126870		
14/12/2022	RESCATE	0,18			0,043170	4,174124480	96,827863
	Aplicação 20/12/2021	0,18			0,043170		
16/12/2022	RESCATE	0,35			0,082777	4,177752548	96,744136
	Aplicação 20/12/2021	0,35			0,082777		
18/12/2022	RESCATE	0,87			0,040674	4,178578139	96,703462
	Aplicação 20/12/2021	0,87			0,040674		
20/12/2022	RESCATE	0,87			0,040658	4,181390443	96,662808
	Aplicação 20/12/2021	0,87			0,040658		
21/12/2022	RESCATE	0,88			0,043020	4,183229180	96,619777
	Aplicação 20/12/2021	0,88			0,043020		
22/12/2022	RESCATE	0,17			0,040027	4,185061201	96,579108
	Aplicação 20/12/2021	0,17			0,040027		
30/12/2022	SALDO ATUAL	401,00			96,579108		96,579108

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	3,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	401,00

## Valor da Cota

30/11/2022	4,16614421
30/12/2022	4,166940582

## Rentabilidade

No mês	0,2676
No ano	10,1574
Ultimos 12 meses	10,1574

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.562.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	262.407,00			226.078,704514		
01/12/2022	RESCATE	07.764,26			62,087,368905	1,102807421	180,681,347708
	Aplicação 10/11/2022	67.704,26			62,087,368905		
02/12/2022	RESCATE	38.582,43			34,058,585752	1,103088980	150,732,781957
	Aplicação 10/11/2022	38.582,43			34,058,585752		
15/12/2022	RESCATE	101.409,34			81,185,000368	1,103539715	96,160,688180

	Aplicação 10/11/2022	101.489,34	31.387,083034		
06/12/2022	RESGATE	7.087,85	6.428,340852	1,109980810	52.938,321741
	Aplicação 10/11/2022	7.087,85	6.428,340852		
07/12/2022	APLICAÇÃO	536.111,95	484.509,607218	1,104403229	536.845.934559
08/12/2022	APLICAÇÃO	585.060,75	529.518,866638	1,104889133	1.066.366.604885
09/12/2022	APLICAÇÃO	573.868,00	528.751,964040	1,105040079	1.404.600,788535
12/12/2022	RESGATE	391.480,27	354.028,514811	1,105188895	1.050.574,974324
	Aplicação 10/11/2022	57.872,80	52.306,327741		
	Aplicação 07/12/2022	303.607,47	201.692,488870		
13/12/2022	RESGATE	700.224,19	680.996,880176	1,106230201	859.578,084148
	Aplicação 07/12/2022	700.224,19	680.996,880176		
14/12/2022	RESGATE	93.315,60	84.319,850323	1,106894113	785.258,231826
	Aplicação 08/12/2022	93.315,60	84.319,850323		
14/12/2022	RESGATE	27.681,42	25.012,921182	1,106884813	750.245,310843
	Aplicação 07/12/2022	2.014,42	1.820,230172		
	Aplicação 08/12/2022	25.667,00	23.192,691010		
18/12/2022	RESGATE	4.529,65	4.098,670050	1,107583239	756.156,840683
	Aplicação 08/12/2022	4.529,65	4.098,670050		
19/12/2022	RESGATE	58.063,62	52.408,292858	1,108035857	703.758,347735
	Aplicação 08/12/2022	58.063,62	52.408,292858		
20/12/2022	RESGATE	388.087,96	350.089,470222	1,108482211	353.663,877513
	Aplicação 08/12/2022	388.087,96	350.089,470222		
21/12/2022	RESGATE	9.856,20	8.887,100010	1,108932022	344.776,775603
	Aplicação 09/12/2022	9.856,20	8.887,100010		
29/12/2022	RESGATE	118.201,07	108.717,544994	1,109387121	236.058,230509
	Aplicação 08/12/2022	7.254,05	6.538,781453		
	Aplicação 08/12/2022	111.137,02	102.178,763531		
27/12/2022	APLICAÇÃO	600.000,00	450.144,401847	1,110194468	488.229,711156
28/12/2022	APLICAÇÃO	807.383,56	726.758,964805	1,111124117	1.414.982,689981
29/12/2022	APLICAÇÃO	119.387,76	107.986,532577	1,111664118	1.522.358.196508
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.890.052,92	1.577.358.196538		1.522.358.196508

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	262.407,03
APLICAÇÕES (+)	2.921.012,08
RESGATES (-)	1.486.622,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.164,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.164,70
SALDO ATUAL *	1.493.052,92

**Valor da Conta**

30/11/2022	1.102.188,074
30/12/2022	1.192.252,08

**Rentabilidade**

Por mês	0,8011
Por ano	9,6131
Por 12 meses	9,6131

Transações efetuadas com sucesso por **JESSEYRIBEIRO GILVAMFR F BASTOS**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Outdoors BB: 0800 729 5676

Para denúncias audíveis: 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

0338021410000001  
02/01/2023 - 4:20:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2327-X  
 Conta corrente 203141-4 PIA BRUNO GILBERTO - COM  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Data	Valor	Ag. Origem	Line	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	0000	DO SALDO ANTERIOR			0,00 D
29/12/2022		0000	14011	RENTA DE EMPRESTIMO	350	35,10 D	
29/12/2022		0000	13011	RENTA DE EMPRESTIMO	850	1,80 D	
29/12/2022		0000	00000	CONTABILIZACAO DE SALDO	1087	183,90 D	0,00 D
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 D

## OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por BRUNO GILBERTO PASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0900 729 0722

Contador BRUNO TORRES  
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Q326078410,30,62632E  
02/01/2023 14:34:24

Cliente  
 Agência 2337-X  
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
 Mês/ano referência DEZEMBRO-2022

## BB RF Smp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPré. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.561,18			4.864,129066		
29/12/2022	APLICAÇÃO	183,30			164,687904	1,11664118	5.029,017000
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.592,90			5.029,017000		5.029,017000

## Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	5.561,18
APLICAÇÕES (+)	183,30
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,42
SALDO ATUAL (+)	5.592,90

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125206

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por JESSICA CLYSMIR F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficiências auditivas 0800 729 0006



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 4478600010  
 Conta Referência: 0866/006/00647233-6  
 Nome: PM BREJO GRANDE  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	*	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	*	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	*	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	*	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600010

Conta Referência:

4478/006/00647059-9

Nome:

MUNICIPIO DE BREJO GRA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Fórego 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BREJO GRA	CPF/CNPJ 13.110.903/0001-77	Conta Corrente 006.00647059-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	20.381,11C	11.640.298538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180,51C	
IRRF	0,00	
IOf	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.571,62C	11.640.298538
Resgate Bruto em "transito"	0,00	

(\*) valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,30

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Corretor para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem em extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezados Cotistas, compareça a sua agência de relacionamento e registre ou atualize os dados cadastrais de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600010

Conta Referência:

4478/006/00647059-9

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2022	990210	REM BASICA	211,51C	142.133,51C
04/12/2022	990210	CREC JUROS	700,94C	142.834,45C
01/01/2023	990210	REM BASICA	4,03C	142.838,48C
01/01/2023	990210	CREC JUROS	9,74C	142.848,22C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA.

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4478600010

0866/006/00647248-4

PM BREJO GRANDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600010

Conta Referência:

4478/006/00647017-3

Nome:

MUNICIPIO DE BREJO GRANDE

Período

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		62.764,90C
27/12/2022	159724	DBPCV TED	62.764,90D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



## 1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600010

Conta Referência:

4478/006/00647030-0

Nome:

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Agência 010 Tipo 22 Conta 300293-0  
BREJO GRANDE PREFEITURA GABINETE DO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	121.643,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.376,79 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	5.940,43		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>126.019,61 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
CDB AUTOMÁTICO	4.376,79 +	Judicial	5.940,43

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 128.258,75

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 065 03100977-2 MH CONSULTORIA E REP. LTDA	994003	12.000,00 -	116.258,79 +
19/12/2022	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 1607 00009736034-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 00.378.257/0031-81	305	17.384,23 +	133.643,02 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 065 03100977-2 MH CONSULTORIA E REP. LTDA	994004	12.000,00 -	121.643,02 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010



Cliente: MUNICIPIO DE BREJO GRANDE

CPF/CNPJ: 013.110.903/0001-77

Agência: 010 - NEOPOLIS

Conta Corrente: 22 / 300.293-0

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	4.341,15
31/12/2022	Rendimento no Período	34,08
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	4.375,23

Saldo Líquido: R\$ 4.375,23

---

**Resgates no Período**



Agência 016 Tipo 22 Conta 300377-5  
BREJO GRANDE PREFEITURA GABINETE DO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	40,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>40,85 +</b>		

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 40,85

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-----	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 010 Tipo 22 Conta 300330-9  
BREJO GRANDE PREFEITURA GABINETE DO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,68 +		

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior 0,68

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Até Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Agência 010 Tipo 22 Conta 300213-2  
BREJO GRANDE PREFEITURA GABINETE DO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.110,55 +	Credito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Aloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.110,55 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE FIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 2.265,56

Data	Local	Histórico	Doco	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 051 0311 0244-9 CICERO JOSE MENEZES „EITE	994003	1.155,00 -	1.110,55 -

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G3380214103008831  
02/01/2023 14:21:17

Cliente - Conta atualiz

Agência 2337 X

Conta corrente 18886-5 PM BREJO GRANDE-MEREN

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Di	Di	Ag	origem	Ute	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete							
26/11/2022		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 D
12/12/2022		0000	10105	104	104 0009 690403865 15 MANOEL MESSAS DO	121 201	3.362,95 D	
12/12/2022		0000	00000	944	944 Remoção de Débito	1.972	0.352,03 D	0,00 D
28/12/2022		2337	98915	416	416 Transferência para	682.337.000.018.852	3.448,93 D	
				28/12/12 40 GÉVERINO MARQUES DA COSTA				
28/12/2022		0000	00000	344	344 Depósito em Conta	1.972	0.442,73 D	0,00 D
31/12/2022		0000	00000	966	SALDO			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação alterada com sucesso por: J3550708 GLYSIEDR F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0668



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GGJAC2\*41030683037  
02/01/2023 14:35:12

## Cliente

Agência 2337-X  
Conta 15558-5 PM BREJO GRANDE-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (IPR) Comp	Valor CF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	115.506,52			104.963,658226		
12/12/2022	RESGATE	3.302,06			3.046,173019	1.130,657423	101.947,685207
	Aplicação 04/01/2023	3.302,06			3.046,173019		
28/12/2022	RESGATE	3.448,83			3.105,604494	1.130,657423	98.837,985718
	Aplicação 04/08/2023	3.448,83			3.105,604494		
30/12/2022	SALDO ATUAL	108.706,46			98.637,985718		98.637,985718

## Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	115.506,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.750,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IUR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,81
SALDO ATUAL =	108.706,46

## Valor da Cota

30/11/2022	1.100120502
30/12/2022	1.105852177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por JB550708 GLYSNER F BARTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 9727

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para defeitos aqui via 0800 729 0058



## Extrato conta corrente

 B3380214108006881  
 02/01/2023 14:21:55

## Cliente - Conta atual

Agência 7337-K

Conta corrente 14519-0 PM BREJO GRANDE RNATE

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Cl movimento	Cl balance	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Banco
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anular			0000
25/12/2022		3000	14066	522 Uncom sistema	6.645.461.000.025	15.701,78 0	
				0037B2570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		3000	00000	7.000.000.000.000	1.977	15.007,00 0	0000
31/12/2022		3000	00000	998 S.A.L.D.C			0000

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por 08550708 CLEYMER F BASTOS

Grupo de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

 Caixa Econômica Federal  
 Caixa Econômica Federal 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G339021410900683038  
02/01/2023 14:35:47

## Conta

Agência 2337-X  
Conta 16619-0 PM BREJO GRANDE-PRATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	74.562,60			67.778,366322		
30/12/2022	APLICAÇÃO	16.007,08			14.444,676075	1.10818489	32.221.062397
30/12/2022	SALDO ATUAL	91.261,45			82.221.062387		32.221.062397

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.562,60
APLICAÇÕES (+)	16.007,08
REEMBOLSOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,77
SALDO ATUAL =	91.261,45

## Valor da Cota

30/11/2022	1.108126502
30/12/2022	1.108692177

## Rentabilidade

Por mês	0,6821
Por ano	8,8144
Últimos 12 meses	8,8144

Transação efetuada com sucesso por JB650708 GLYSNER F BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0727

Ouvidoria BB 0800 729 9476  
Para defeitos técnicos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

 C3380214103008031  
 02/01/2023 14:22:54

Cliente - Conta atual

Agência 2307-K

Conta corrente 14530 / PM BREJO GRANDE PTA

Período do extrato 1/2022

## Lançamentos

DI movimento	DI boancote	Ag origem	Lot	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
29/12/2022		2307	89010	911 Descontos em cheque	662 337 000 000 854	974 566 56 0	
				29-12-12-08-MUNICIPIO DE BREJO GRANDE			
29/12/2022		0000	00000	07 96 9110 0141 875 4 1	1 932	974 566 56 0	0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JBS60708 CLAYSON R NASCOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 6330021410300683089  
 020/12/2023 14:36:20

## Cliente

Agência 2337-X

Conta 14030-7 FM BREJO GRANDE-PTA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

REIRF (C/P Automático) - CNPJ: 47.587.315/0001-15

Data	Estorno	Valor	Valor RProj	Comp	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	268.672,32						
28/12/2022	APLICAÇÃO	974.565,55				878.317,613816	1.179,60361	1.114.325,311750
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.236.447,81						1.114.325,311750

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.672,32
APLICAÇÕES (+)	974.565,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.739,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,00
IOF (-)	3,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.709,94
SALDO ATUAL =	1.236.447,81

## Valor da Cota

30/11/2022	1.100126502
30/12/2022	1.109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8921
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação realizada com sucesso por 18554708 CIVILIZER F BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 9878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G.3380214103006831  
02/01/2023 14:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 2337-3

Conta corrente 42618-4 PREF MUN DE BREJO GRANDE

Período do extrato 1/2/2022

## Lançamentos

movimento	Data	Doc	Ap. ungem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	05/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
	01/12/2022		0000	13105	543 TERC TRANSFERENCIA 047 0010 013009717000148 BANCO DO BRASIL	120 101	1.000,41 D	
	01/12/2022		0000	13113	310 TERC TERC ESCRITURA Cobrança referente 01/12/2022	862 351 200 129 567	11,00 D	
	01/12/2022		0000	00000	548 Pagamento Automático	1 987	3.064,41 D	0,00 D
	02/12/2022		0000	13113	265 TERC TRANSFERENCIA Cobrança referente 01/12/2022	813 380 700 035 093	6,20 D	
	03/12/2022		0000	00000	548 Pagamento Automático	1 987	5,72 D	0,00 D
	05/12/2022		2337	99015	412 Transferência enviada 00/12 0280 6449-2 ARAUJO ILETE C	500 280 000 008 445	96 710 24 D	
	05/12/2022		2337	99015	671 Transferência enviada 05/12 1800 100010-8 AZEVEDO & GATA	551 854 000 100 013	140 000,00 D	
	05/12/2022		0000	13105	543 TERC TRANSFERENCIA 004 0257 03054026000143 DMR LOCAÇÕES	120 501	11 500,41 D	
	05/12/2022		0000	13105	543 TERC TRANSFERENCIA 047 0010 014970182000138 GUILHERME VM	120 502	34 361,30 D	
	05/12/2022		0000	13105	543 TERC TRANSFERENCIA 047 0010 011387485000108 FUNDO MUNICIPAL	120 503	27 200,00 D	
	05/12/2022		0000	13113	310 TERC TERC ESCRITURA Cobrança referente 05/12/2022	823 391 200 078 112	11,00 D	
	05/12/2022		0000	13113	310 TERC TERC ESCRITURA Cobrança referente 05/12/2022	823 391 200 078 113	11,00 D	
	05/12/2022		0000	13113	310 TERC TERC ESCRITURA Cobrança referente 05/12/2022	823 391 200 078 114	11,00 D	
	05/12/2022		0000	00000	548 Pagamento Automático	1 987	054 550,34 D	0,00 D
	13/12/2022		0000	13105	293 TERC TRANSFERENCIA 047 0051 010660670000154 CICERO JOSE M	121 201	4 352,64 D	
	13/12/2022		0000	13113	412 Transferência enviada Cobrança referente 13/12/2022	823 481 100 101 580	11,00 D	
	13/12/2022		0000	00000	548 Pagamento Automático	1 987	4 363,64 D	0,00 D
	15/12/2022		0000	13105	543 TERC TRANSFERENCIA 047 0015 057850794000148 HRM MULT SERV	121 601	8 232,58 D	
	16/12/2022		0000	13105	353 TERC TRANSFERENCIA 047 0015 018153367000100 MACHADO E BAR	121 605	2 432,29 D	
	16/12/2022		0000	13105	353 TERC TRANSFERENCIA 047 0015 018153367000100 MACHADO E BAR	121 604	1 36 527,34 D	
	16/12/2022		0000	13113	310 TERC TERC ESCRITURA Cobrança referente 16/12/2022	813 501 100 252 616	11,00 D	
	16/12/2022		0000	13113	310 TERC TERC ESCRITURA Cobrança referente 16/12/2022	813 501 100 252 617	11,00 D	
	16/12/2022		0000	13113	310 TERC TERC ESCRITURA Cobrança referente 16/12/2022	813 501 100 252 618	11,00 D	
	16/12/2022		0000	13113	310 TERC TERC ESCRITURA Cobrança referente 16/12/2022	813 501 100 252 619	11,00 D	
	16/12/2022		0000	00000	548 Pagamento Automático	1 987	134 820,34 D	0,00 D
	18/12/2022		0000	14011	540 COISA DA VIDA - 100	350	18 530,33 D	



19/12/2022	0000	14011	550 COTA DAI - CREDITO	350	608.244.121,0	
19/12/2022	0000	14011	550 COTA DAI - CREDITO	350	83.011,0	
19/12/2022	0000	12304	400 BOM DIA & BOM DIA	12.247.994.190.402	15.205.401,0	
19/12/2022	0000	13011	153 COTA DAI - CREDITO	650	456.333,0	
19/12/2022	0000	13011	253 COTA DAI - CREDITO	650	5.032.443,0	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAI - CREDITO	450	0,533,0	
19/12/2022	0000	11934	253 BOM DIA & BOM DIA	12.247.994.190.402	10.830.423,0	
19/12/2022	0000	00000	253 BOM DIA & BOM DIA	1.987	633.750.453,0	0,000,0
20/12/2022	0000	13105	153 TEND. Transf. Emp. - Esp. - 047.001.0.01011020000177 MUNICIPIO DE	122.801	28.307.393,0	
20/12/2022	0000	13105	153 TEND. Transf. Emp. - Esp. - 047.001.2.01407010000135 GUILHERME VA	122.802	24.547.993,0	
20/12/2022	0000	13105	153 TEND. Transf. Emp. - Esp. - 047.005.1.01055057000054 CICERO JOSE M	122.800	1.036.5011,0	
20/12/2022	0000	13113	350 COTA DAI - CREDITO	833.641.100.165.630	11.000,0	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	350 COTA DAI - CREDITO	833.641.100.165.634	11.000,0	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	350 COTA DAI - CREDITO	433.641.100.165.635	11.000,0	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	459 Rec. p. Aut. - Aut. - Esp. -	1.987	34.250.753,0	0,000,0
21/12/2022	0000	14011	650 COTA DAI - CREDITO	350	8.014.573,0	
21/12/2022	0000	14011	650 COTA DAI - CREDITO	350	169.830.303,0	
21/12/2022	2337	99015	400 Transf. Emp. - Esp. - 21/12.1224.123226-6-E-R-PASS-CONT	551.836.000.103.098	8.406.7511,0	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAI - CREDITO	650	85.013,0	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAI - CREDITO	650	1.885.373,0	
21/12/2022	0000	13105	153 Pagamento de Rec. - Esp. - BENEFICIA SENSIVEL - DISTRIBUIDO	122.101	14.190.233,0	
21/12/2022	0000	13105	153 Pagamento de Rec. - Esp. - Guia Serv. em DEF. 0	122.102	102.043,0	
21/12/2022	0000	13105	153 TEND. Transf. Emp. - Esp. - 047.006.1.01055057000054 CICERO JOSE M	122.100	1.036.501,0	
21/12/2022	0000	13113	350 COTA DAI - CREDITO	673.551.200.064.328	11.000,0	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	253 BOM DIA & BOM DIA - Esp. -	1.987	170.327.000,0	0,000,0
23/12/2022	2337	99015	400 Transf. Emp. - Esp. - 23/12.1830.100013-0-AZEVEDO & GATA	551.836.000.100.013	1.010.000.000,0	
23/12/2022	0000	13105	153 TEND. Transf. Emp. - Esp. - 047.005.0.01067053000188 TECSYS TECNOL	122.801	2.000.000,0	
23/12/2022	0000	13113	350 COTA DAI - CREDITO	813.571.100.348.314	11.000,0	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	459 Rec. p. Aut. - Aut. - Esp. -	1.987	122.011.000,0	0,000,0
25/12/2022	2337	99015	400 Transf. Emp. - Esp. - 25/12.1428.SHIRLEY SANTOS MENEZES	551.836.000.011.441	0.406.000,0	
26/12/2022	2337	99015	400 Transf. Emp. - Esp. - 26/12.1428 ANDRADE FIGUEIRA CARVALH	551.836.000.041.082	1.700.000,0	
28/12/2022	0000	13105	153 TEND. Transf. Emp. - Esp. - 047.008.1.006225452000150 TEC CONSTRUCCO	122.801	20.357.813,0	
28/12/2022	0000	13105	153 TEND. Transf. Emp. - Esp. - 047.006.0.023015641000115 ADVANCE LOCAC	122.802	3.470.000,0	
28/12/2022	0000	13105	153 TEND. Transf. Emp. - Esp. - 047.001.0.0444444000187 PORTAL ICITA	122.805	4.500.000,0	
28/12/2022	0000	13105	153 TEND. Transf. Emp. - Esp. - 047.006.1.003900317000120 D. C. LOCACAO	122.804	11.250.000,0	
28/12/2022	0000	13105	153 TEND. Transf. Emp. - Esp. - 047.008.0.01067053000188 TECSYS TECNOL	122.805	2.000.000,0	

28/12/2022	0000	13105	343 T10 Trans Fone Comercio	122.806	3.960,00 D	
			077-0001-090647327000112 LOCAL COMERCIO			
28/12/2022	0000	13105	343 T10 Trans Fone Comercio	122.807	76.000,00 D	
			047-0010-01453522000104 FURDO MUNIC P			
28/12/2022	0000	13105	357 T10 Trans Fone Comercio	122.808	44.917,76 D	
			047-0010-01334400000003 TOTAL SERVICO			
28/12/2022	0000	13105	331 T10 Trans Fone Comercio	122.809	105.120,56 D	
			047-0017-0144870100000134 GUILHERME VIA			
28/12/2022	0000	13105	393 T10 Trans Fone Comercio	122.810	2.000,00 D	
			237-3187-013374525001100 DIJOCESF DE PR			
28/12/2022	0000	13105	331 T10 Trans Fone Comercio	122.811	700,00 D	
			237-3187-88341801515 COMERIZALAIRA LIM			
28/12/2022	0000	13105	393 T10 Trans Fone Comercio	122.812	1.750,00 D	
			004-0171-11147571523 LILSON FERREIRA D			
28/12/2022	0000	13105	393 T10 Trans Fone Comercio	122.813	600,00 D	
			047-0033-26501198524 ANTONIO DE JESUS			
28/12/2022	0000	13105	343 T10 Trans Fone Comercio	122.814	160,00 D	
			047-0014-17535522400 GENALDO DANTAS SA			
28/12/2022	0000	13105	343 T10 Trans Fone Comercio	122.815	167,00 D	
			104-2115-25688675081 ROSANGELA COSTA D			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.952	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.953	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.954	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.955	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.956	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.957	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.958	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.959	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.960	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.961	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.962	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.963	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.964	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.965	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.966	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.967	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.968	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.969	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.970	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.349.971	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13105	343 T10 Trans Fone Comercio	122.806	216.284,60 D	0000
			077-0001-010650870000154 CICERO JOSE M			
28/12/2022	0000	13105	357 T10 Trans Fone Comercio	122.807	10.641,85 D	
			004-0267-03064282000143 DWR LDCACOES			
29/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.080.020	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	803 T10 COC/710/10000000	833.621.100.080.021	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			

## Cobrança referente 29/12/2022

29/12/2022	0000	00000	040 Resgate Prolongado	1.987	107.424.460	1.000.000
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.000.000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB560706 GLYSMER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 728 0722

Ouvidoria @ R 0800 728 5678

Para reclamações financeiras 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 330821410300683040  
 02/01/2023 14:57:56

## Cliente

 Agência 2337 X  
 Conta 426164 PHEF MLN DE BREJO GRANDE  
 Mensagem anterior 0EZEWH0X022

BB FCF Smp Solidez CNPJ: 42.592.057/0001-50

Data	Descrição	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor CF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	571.280,50			5.8319,542686		
01/12/2022	RESGATE	3.094,41			2.808,371288	1.12837421	515.909,471287
	Aplicação 23/11/2022	3.094,41			2.808,371288		
02/12/2022	RESGATE	6,90			5,620980	1.12088590	515.903,860817
	Aplicação 23/11/2022	6,90			5,620980		
05/12/2022	RESGATE	384.856,94			340.824,204132	1.120338715	184.878,646685
	Aplicação 23/11/2022	384.856,94			340.824,204132		
12/12/2022	RESGATE	4.960,64			4.458,787009	1.109786481	180.990,859686
	Aplicação 23/11/2022	4.960,64			4.458,787009		
16/12/2022	RESGATE	174.820,56			157,659.112087	1.127583239	22.731,747519
	Aplicação 23/11/2022	88.363,57			82.617,029577		
	Aplicação 25/11/2022	106.267,02			85.042,083080		
19/12/2022	APLICAÇÃO	600.750,48			544.880,034036	1.108035887	567.618,785877
20/12/2022	RESGATE	54.252,79			48.941,507100	1.108482211	518.978,278777
	Aplicação 25/11/2022	25.197,74			22.731,747516		
	Aplicação 19/12/2022	29.055,06			26.209,756581		
21/12/2022	APLICAÇÃO	170.327,80			163.698,242486	1.108932622	672.274,921273
23/12/2022	RESGATE	122.011,00			108.935.478117	1.108641921	567.338,045156
	Aplicação 18/12/2022	122.011,00			108.935.478117		
26/12/2022	RESGATE	243.804,60			219.404.183747	1.111212412	342.934,881409
	Aplicação 19/12/2022	243.804,60			219.404.183747		
29/12/2022	RESGATE	117.484,44			105.683.398718	1.111864118	237.251,404881
	Aplicação 18/12/2022	117.484,44			105.683.398718		
30/12/2022	SALDO ATUAL	263.863,36			237.251,404881		237.251,404881

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571.280,50
APLICAÇÕES (+)	174.083,42
RESGATES (-)	1.068.082,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.582,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.582,08
SALDO ATUAL =	263.863,36

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102106074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimas 12 meses	9,7801

Transmissão gratuita com suporte por RESGATE DIVULGADO BÁSICO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 728 3088



## Extrato conta corrente

03280214403006831  
02/01/2023 14:25:06Cliente - Conta atual  
Agência 7937-9

Conta corrente 6445-9 PM B G MAN DESPENSAS MOB

Período de extrato 12/2022

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balance	Ag origem	Lofo	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00
31/12/2022		2337	99015	670 Transferência automática 01/12/2022 42463-3 PREF MUN BREJO	552.337.000.042.463	10.200,00	
31/12/2022		0000	13105	533 TERC Pagamento de juros 047 0010 01310700300116 BANCO DO ESTÁ	120.101	8.426,16	
31/12/2022		0000	13105	533 TERC Pagamento de juros 047 0048 01310700300111 SINDICATO DOS	120.102	34,29	
31/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC TER EL. Juros Cobrança referente 01/12/2022	853.351.200.123.548	11,00	
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC TER EL. Juros Cobrança referente 01/12/2022	853.351.200.123.548	11,00	
01/12/2022		0000	00000	213589 400 000 7937-9	1.987	1.457,00	3.000,00
09/12/2022		2337	99015	470 Transferência automática 05/12/2022 8049-7 JOAO BAPTISTA D	552.337.000.000.348	506,00	
09/12/2022		0000	00000	513 Resgate Antecipado	1.987	588,00	3.000,00
07/12/2022		2337	99015	670 Transferência automática 07/12/2022 42463-3 PREF MUN BREJO	552.337.000.042.463	17.900,00	
07/12/2022		0000	13105	533 TERC Pagamento de juros 047 0010 01311000300137 MUNICIPIO DE	120.701	16.878,14	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC TER EL. Juros Cobrança referente 07/12/2022	853.411.200.178.826	11,00	
07/12/2022		0000	00000	213589 400 000 7937-9	1.987	170,50	3.000,00
12/12/2022		2337	99015	670 Transferência automática 12/12/2022 42463-3 PREF MUN BREJO	552.337.000.042.463	1.000,00	
12/12/2022		0000	13106	048 TERC Pagamento de juros 047 0010 11648481516 JOSE DOS SANTOS	121.301	1.500,00	
12/12/2022		0000	13105	533 TERC Pagamento de juros 104 4458 4546651 2504 GENILDO LEITE SR	121.302	700,00	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC TER EL. Juros Cobrança referente 12/12/2022	823.481.100.101.540	11,00	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC TER EL. Juros Cobrança referente 12/12/2022	823.481.100.101.541	11,00	
12/12/2022		0000	00000	213589 400 000 7937-9	1.987	1.222,00	3.000,00
20/12/2022		2337	99015	670 Transferência automática 20/12/2022 42463-3 PREF MUN BREJO	552.337.000.042.463	161.000,00	
20/12/2022		0000	13105	533 TERC Pagamento de juros 047 0010 01311000300177 MUNICIPIO DE	122.001	169.100,00	
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC TER EL. Juros Cobrança referente 20/12/2022	810.541.100.156.862	11,00	
20/12/2022		0000	00000	213589 400 000 7937-9	1.987	882,49	3.000,00
22/12/2022		0000	13105	533 TERC Pagamento de juros 047 0010 044029995000132 SIMA GAS LTDA	122.201	800,00	
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC TER EL. Juros Cobrança referente 22/12/2022	813.581.100.308.050	11,00	
22/12/2022		0000	00000	645 Resgate Antecipado	1.987	61,00	3.000,00
27/12/2022		0000	13106	048 TERC Pagamento de juros 104 4478 05414137595 MARIA MACLEANE RA	122.701	111,50	
27/12/2022		0000	13105	533 TERC Pagamento de juros 047 0048 01310700300111 SINDICATO DOS	122.702	34,29	

27/12/2022	0000	13113	247178001732 SANTUS	000 011 100 301 123	11 00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	247178001732 SANTUS	000 011 100 301 124	11 00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	940 400 000 Natural	1 987	57 30 D	0 00 D
28/12/2022	2837	00015	104 000 000 0000000	502 387 000 042 463	5 300 00 D	
			20/12/15:47 PREF MUN BREJO GRANDE-PP			
28/12/2022	0000	13105	104 000 000 0000000	122 801	621 30 D	
			104 0058 01582377505 MANUELA RAYMUNDS D			
28/12/2022	0000	13105	104 000 000 0000000	1 22 800	1 000 00 D	
			047 0010 11848481515 JOSE DOS SANTUS			
28/12/2022	0000	13105	104 000 000 0000000	1 22 800	1 000 00 D	
			104 4158 45485512504 GEN LDO LEITE SEM			
28/12/2022	0000	13113	000 021 100 348 904	003 021 100 348 904	11 00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	000 021 100 348 905	003 021 100 348 905	11 00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	000 021 100 348 906	003 021 100 348 906	11 00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	940 400 000 Natural	1 987	125 30 D	0 00 D
31/12/2022	0000	00000	989 5 0 0 0 0			0 00 D

-----  
 Observações:  
 -----

Transação realizada com sucesso por JOSEVALDO CLYSNER F. BASCO

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0022

Divisão BB 0800 729 5678

Para deficiências e dúvidas 0800 729 0066



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C3350214103X080304\*  
02/01/2023 14:38:12

## Cliente

Agência 2037 X  
 Conta 6445 B PV B G M M DEBEVENS MDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF Smp Solidez - GNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Operação	valor	valor IR/Prel. Comp.	valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	780,14			737,610022		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.457,55			1.321,676001	1,128537421	2.029,686023
03/12/2022	RESGATE	588,00			532,3393687	1,123529715	1.496,852278
	Aplicação 24/11/2022	221,76			200,944809		
	Aplicação 30/11/2022	368,26			331,386258		
07/12/2022	APLICAÇÃO	170,86			154,702789	1,10440328	1.661,638016
12/12/2022	RESGATE	1.222,00			1.106,095823	1,125785461	546,452192
	Aplicação 08/11/2022	193,48			174,979173		
	Aplicação 01/12/2022	1.078,51			990,116548		
20/12/2022	APLICAÇÃO	882,49			796,124638	1,105481211	1.347,589406
22/12/2022	RESGATE	811,00			731,034286	1,12927121	811,552564
	Aplicação 01/12/2022	434,61			391,759403		
	Aplicação 07/12/2022	171,63			154,702789		
	Aplicação 20/12/2022	208,76			184,571174		
27/12/2022	RESGATE	167,90			151,168619	1,110754486	460,234046
	Aplicação 20/12/2022	167,90			151,168619		
28/12/2022	APLICAÇÃO	128,50			110,378073	1,111212412	576,633426
30/12/2022	SALDO ATUAL	841,40			576,903420		576,633420

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780,14
APLICAÇÕES (+)	7.640,40
RESGATES (-)	9.788,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,98
SALDO ATUAL =	841,40

## Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

## Rentabilidade

Por mês	0,907
Por ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por JB550708 C.YSMER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0722



## Extrato conta corrente

 603802141030083021  
 02/01/2023 14:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 2037-3

Conta corrente 17450-5 PM BREJO GRANDE-PAR.

Período do extrato 12/2022

## LANÇAMENTOS

Dt	Dr	Assócio	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2015	movimento	Saldo Anterior			1100,00
31/12/2022		SALDO			1100,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB360738 CLYSNER P BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 08 0800 729 0678  
 Para deficiências técnicas: 0800 729 0089





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G39802\*410300883042  
02/01/2023 14:38:45

Cliente

Agência 2837-X

Conta 17480-6 PM BREJO GRANDE-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.888/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pre. Comp.	Valor IDP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.413,88			5.874,112055		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.547,48			5.874,112055		5.874,112055

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.413,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IQF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,80
SALDO ATUAL =	24.547,48

## Valor da Cota

30/11/2022	4,150144121
30/12/2022	4,155948589

## Rentabilidade

No mês	0,8576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por JB550708 GLYSNER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 726 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para defeitos em nossos sites 0800 729 0080



## Extrato conta corrente

 035602141000061002?  
 02/01/2023 14:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 3337 X

Conta corrente 10604 E PV BREJO GRANDE PODE

Período do  
extrato 1/2/2022

## Lançamentos

Di. movimento	Di. balance	Historico	Documento	valor R\$	Saldo
04/08/2021		Saldo Anterior			2.000,00
31/12/2022		E A L C D			2.000,00

 .....  
 sem movimentações :  
 .....

Transação efetuada com sucesso por 18550700 CLY SAEIR P RASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para defensores autônomos 0800 729 0040



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G328021410900683044  
02/01/2023 14:39:21

## Cliente

Agência	2337-K
Conta	10894-8 PM BREJO GRANDE-PCDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: J0550708 CLYSSYER T BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729-0722

Ouvidoria BB 0800 728 3678  
Para deficiências: ouvidoria@bb.com.br



## Extrato conta corrente

 0338024410300683023  
 02/01/2023 14:27:12

## Cliente - Conta atual

 Agência 2037-9  
 Conta corrente 20043-5 P/BRADESCO GRANDE-BASCO  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DI	DI	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S.A.I. D.D.			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por JESSE0738 CLYSMER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0712

 Divisão BB 3600 128 5678  
 Para deficientes audição (0800) 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03360214:030683045  
02/01/2023 14:39:58

## Cliente

Agência 2337-X  
Conta 20042-5 PM BREJO GRANDE-BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

DB RF CP Automático - CNPJ. 42.592.315/0001-15

Data	Descrição	Valor	Valor IR/Imp	Cump.	Valor IQF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.042,12				# 583,217223		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.097,15				# 583,217223		4,583 217 223

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.042,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,93
SALDO ATUAL =	5.097,15

## Valor da Cota

30/11/2022	5,100126502
30/12/2022	5,109952117

## Rentabilidade

Média	9,8361
No ano	9,8144
Últimas 12 meses	9,8144

Transação efetuada com sucesso por JESSY708 OLYSNER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

53882-410300683004  
02/01/2023 14:27:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2307-z

Conta corrente 89-8-4 PM BREJO GRANDE -CEX

Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

Di	Di	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		B A L D O			6,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por 18550708 GLYSNER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvideira BB 0800 728 2078  
Para deficiente auditivo 0800 725 0388

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**0339021410000640046  
02/01/2023 14:40:31**Cliente**

---

Agência	2937-x
Come	BD1B-4 PM BREJO GRANDE -CEX
Número referência	DEZEMBRO2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530708 CLYSSAER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 080 0800 729 5078  
Para reclamações ou dúvidas 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

333302141090053025  
02/01/2023 14:29:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2337-X  
 Conta corrente 8138-3 PM BREJO GRANDE - CIDE  
 Período do extrato 12/2022

## Lançamentos

DI	movimento	balanço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022			Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB550708 CLYMER F BAUTDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Guardião BB 0800 729 6678  
Para deficiências audíveis 0800 720 0080





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0338021410300883047  
02/01/2023 14:41:00

Cliente

Agência 2337-X

Conta 4136-3 PM BREJO GRANDE - GIDE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por 9550708 CLYSMER F BAETOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 728 3678  
Fone do cliente 0800 729 0888



## Consultas - Poupe3

G3360214\*0300683029  
02/01/2023 14:30:39Cliente

Agência 2597-X  
 Conta 0138-3 PM BREJO GRANDE -CIDE  
 Período 12/2022  
 POUPANÇA OURO DIÁRIO-A  
 Vencido 51  
 Outras condições CTA RESGATE AJT. PESS JUR DICA. EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt base	Histórico	Ag origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			R 389,00
08/12	08/	REAJ MON. BC	2337-X		7,19
08/12	08/	JUROS	2337-X		27,77
08/12	09/	REAJ MON. BC	2337-X		4,34
08/12	09/	JUROS	2337-X		3,62

Saldo

S A L D O R 402,85

Poupança premiada e Liberdade BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por JBHNC70001-VSMPRF-RASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800) 729 0122

Ouviana BB (0800) 729 5678  
 Para deficientes auditivos (0800) 728 0040



## Extrato conta corrente

0308021410000885006  
02/01/2023 14:29:09

Cliente - Conta atual  
 Agência 2327-X  
 Conta corrente 213314 PV BR.E.C. GRANDE-BRASIL  
 Período do extrato 1/2/2022

Lançamentos					
movimento	balancete	Habito	Documento	valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		SALDO			0,00

.....  
 observações:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por JESSICA CLYEMER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilome BB 0800 729 0506  
 Para deficiências auditivas 0800 728 0066



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

S30802141030060048  
02/01/2023 14:41:38

## Cliente

Agência 2387 X

Conta 21331 4 PM BREJO GRANDE BRASI

Mês/ano referência 12/2022

BB RF CP Automóvel - CNPJ 42 592 315/0001-15

Data	Saldo	Valor	Valor IR Fmg Comp	Valor CF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	690,67			609,610176		
30/12/2022	SALDO ATUAL	696,63			609,610176		609,610170

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
-CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	698,63

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100188502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8101
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação realizada com sucesso por: J8552708 CLYMER F BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (0800 729 0722)

Ouvidoria BB (0800 729 0678)  
Para deficiências físicas (0800 729 0088)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600010

Conta Referência:

4478/006/00647047-5

Nome:

MUNICIPIO DE BREJO GRA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	*	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	*	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	*	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022		SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	*	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022		SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.


**Extrato Fundo de Investimento**  
*Para simples verificação*

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em 30/11/2022 1,751769	Cota em 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE BREJO CRA	CNPJ/CNPJ 13.110.903/0001-77	Conta Corrente 008.00647047-5	Mês/Ano 12/2022	Faixa E1/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.998,80C	5.656,818036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.998,80C	5.656,818036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito a 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**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Vale seu seu Serenata para solicitar a proibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre os e-mails nos extratos de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600010

Conta Referência:

4478/006/00647047-5

Nome:

.

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2022	990210	REM BASICA	47,79C	31.677,71C
04/12/2022	990210	CRED JUROS	158,39C	31.836,10C



## Extrato conta corrente

00000714 000000020  
02/01/2023 14:29:48

Cliente: Conta atual

Agência: 2337 A

Conta corrente: 218103 UETA BLANC-MUNICIPIO DE

Período do  
extrato: 12/2022

## Lançamentos

Di	Di	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
					1.000,00
23/02/2022		Saldo Anterior			1.000,00
31/12/2022		S A L D O			1.000,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JEB60708 CLYSMER F BASTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvinte (R\$ 0,00) 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 728 0085





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CONSULTA 410300883045  
02/01/2023 14:42:57

## Cliente

Agência	2337 X
Conta	ZF0103 LEIA BLANC MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZ/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: **REGIS DE C. VIGMERT BASTOS**

Serviço de Arrendamento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 3678  
Para deficientes auditivos 0800 729 5085



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 4478600010  
 Conta Referência: 4478/006/00647053-0  
 Nome: MUNICÍPIO DE BREJO GRA  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLIS, SE	Código 4478	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.652/0001-00	Ano das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	---

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,8133	1,751789	1,767276

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 54 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Adms./adora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BREJO GRA	CPC/CNPJ 13.110.903/0001-77	Conta Corrente 006.00647363-0	Mês/Ano 12/2022	Pr.Em 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Análise		

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.645,220	44.323,893361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	687,330	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.332,550	44.323,893361
Resgata 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**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. De forma prática e segura, aproveite-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Vale com seu Gerente para solicitar a inclusão do novo titular do seu extrato pelas corretoras. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagens dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Presidência Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e redecente na atualização seu endereço em o mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600010

Conta Referência:

4478/006/0064/086-6

Nome:

MUNICIPIO DE BREJO GRA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NEOPOLI6_SE	Código 4476	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.743.562/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,8133	1,751789	1,787278

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 30.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BREJO GRA Andréa do Perá do Investidor	CNPJ/CNPJ 13.110.903/0001-77	Conta Corrente 006.00647386-6	Mês/Ano 12/2022	Fecha 31/01
		Data da Avaliação		

**Resumo de Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	23.004,05C	13.131,897448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	203,64C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.207,69C	13.131,897448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitação e inscrição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Proceda em caráter preventivo à sua anotação de relacionamento e cadastro de atualizar seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4478600010

Conta Referência:

4478/006/00647086-6

Nome:

-

Período:

de 01/12/2022 até: 31/12/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2022	990210	REM BASICA	333,24C	220.875,45C
04/12/2022	990210	CRED JUROS	1.104,38C	221.979,83C



Agência 010 Tipo 22 Conta 300523-9  
BREJO GRANDE PREFEITURA GABINETE DO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saídos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	707.020,50 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>707.020,59 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	707.020,50 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPOSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,09

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Ciente:** MUNICIPIO DE BREJO GRANDE**CPF/CNPJ:** 013.110.903/0001-77**Agência:** 010 - NEOPOLIS**Conta Corrente:** 22 / 300 523-9

---

**Dados do Título****Produto:** COB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	700.118,43
31/12/2022	Rendimento no Período	6.600,57
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	706.719,00

**Saldo Líquido:** R\$ 706.719,00

---

**Resgates no Período**



Cliente: MUNICIPIO DE BREJO GRANDE

CPF/CNPJ: 013.110.903/0001-77

Agência: 010 - NEOPOLIS

Conta Corrente: 22 / 300.523-9

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	700.118,43
02/01/2023	Rendimento no Período	6.902,07
02/01/2023	Saldo Bruto Atual	707.020,50

**Saldo Líquido: R\$ 707.020,50**


---

**Resgates no Período**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.02.07 - 647287-5 - CEF PMMBG</b>	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>1.931,73</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (7/2019) - DOC 08 - CONTABILIDADE 08/08/2019		-5.306,10
BLOQUEIO JUDICIAL 08		
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 022020 - CONTABILIDADE 28/02/2020		-5.961,25
BLOQUEIO JUDICIAL 022020		
LANCAMENTO (12/2022) - DOC 92022 - CONTABILIDADE 22/09/2022		-85,52
BLOQUEIO JUDICIAL		
<b>TOTAL:</b>		<b>-11.352,87</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>13.284,60</b>

  
 044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
 CONTADOR




PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.02.08 - 300181-0 - IPVA</b>	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>141.638,44</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (17/2022) - DOC 61 - CONTABILIDADE 19/12/2022		-16.945,42
BLOQUEIO JUDICIAL		
	<b>TOTAL:</b>	<b>-16.945,42</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>158.583,86</b>

  
044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b> 111.02.09 - 300146-2 - ICMS	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/12/2022	<b>183.540,26</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2017) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 05/05/2017	-3.720,64
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA FOPAG 994001	
LANCAMENTO (2/2017) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 08/05/2017	-926,44
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA FOPAG 994001	
LANCAMENTO (3/2017) - DOC 9482 - CONTABILIDADE 12/05/2017	-513,01
PGTO EFETUADO A MAIOR- REGIVALDO DA S. SANTANA 9482	
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 10013 - CONTABILIDADE 31/10/2017	-1.142,79
DEB TRANSF	
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 789 - CONTABILIDADE 26/11/2018	-1.977,01
DEBITO INDEVIDO- CONSORCIO	
LANCAMENTO (3/2018) - DOC 1713 - CONTABILIDADE 04/12/2018	-1.977,01
DEBITO DO CONSORCIO	
LANCAMENTO (4/2018) - DOC 1538 - CONTABILIDADE 11/12/2018	-1.977,01
DEBITO DO CONSORCIO	
LANCAMENTO (12/2020) - DOC 10013 - CONTABILIDADE 17/09/2020	-22.691,54
BLOQUEIO JUDICIAL	
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 38 - CONTABILIDADE 25/02/2022	-186,40
BLOQUEIO JUDICIAL	
<b>TOTAL:</b>	<b>-35.111,85</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>218.652,11</b>


044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
 CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.02.11 - 12206-8 - SIMPLES NACIONAL</b>	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>170.518,16</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 240401 - CONTABILIDADE 25/02/2022		-5,03
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (13/2022) - DOC 540102 - CONTABILIDADE 10/10/2022		-5,00
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (18/2022) - DOC 190401 - CONTABILIDADE 19/12/2022		-10,00
BLOQUEIO JUDICIAL		
	<b>TOTAL:</b>	<b>-20,03</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>170.538,19</b>


  
044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b> 111.02.16 - 44920-2 - DIVERSOS	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/12/2022	531.552,87
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 11334 - CONTABILIDADE 28/06/2018	-1.221,41
BLOQUEIO JUDICIAL 11334	
<b>TOTAL:</b>	<b>-1.221,41</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>532.774,28</b>

  
044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b> 111.02.19 - 42463-3 - FPM	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/12/2022	1.693.453,97
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (2/2022) - DOC 21101 - CONTABILIDADE 11/02/2022	-90,00
PAGAMENTO A MAIOR DA EMPRESA DOUGLAS BERNADO	
LANCAMENTO (6/2022) - DOC 22022 - CONTABILIDADE 25/02/2022	-82,45
SAIDO NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
<b>TOTAL:</b>	<b>-172,45</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>1.693.626,42</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.15 - 300293-0 - SALARIO EDUCAÇÃO</b>	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>126.018,25</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (11/2018) - DOC 01 - CONTABILIDADE 09/01/2018		-118.472,61
DB. BLOQ.INDIVIDUAL 01		
LANCAMENTO (12/2018) - DOC 21 - CONTABILIDADE 25/07/2018		-5.157,61
BLOQUEIO JUDICIAL 21		
LANCAMENTO (13/2018) - DOC 47 - CONTABILIDADE 23/08/2018		-657,02
BLOQUEIO JUDICIAL 47		
LANCAMENTO (14/2018) - DOC 46 - CONTABILIDADE 20/09/2018		-1.034,64
BLOQUEIO JUDICIAL 46		
LANCAMENTO (15/2018) - DOC 50 - CONTABILIDADE 03/10/2018		-1.315,56
BLOQUEIO JUDICIAL 50		
LANCAMENTO (10/2018) - DOC 111 - CONTABILIDADE 20/12/2018		-9.518,07
PRECATÓRIO 111		
LANCAMENTO (6/2019) - DOC 378 - CONTABILIDADE 01/08/2019		-5.940,43
BLOQUEIO JUDICIAL 378		
<b>TOTAL:</b>		<b>-142.095,94</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>268.114,19</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
 CONTADOR



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.19 - 300213-2 - MDE BANESE</b>	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>1.110,55</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (5/2017) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 12/12/2017		-68,00
PGMT A RESTITUIR - CNPJ 12.224.944/0001-21		
LANCAMENTO (8/2019) - DOC 251127 - CONTABILIDADE 11/02/2019		-74,27
PAGO EM DUPLICIDADE - ENERGISA		
LANCAMENTO (5/2019) - DOC 1048 - CONTABILIDADE 16/08/2019		-67,74
ENERGISA 1048		
<b>TOTAL:</b>		<b>-210,01</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>1.320,56</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
 CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b> 111.03.20 - 16556-5 - PNAE PREESC. EJA E ENS FUNDAMENTAL	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/12/2022	109.705,45
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (7/2018) - DOC 12604 - CONTABILIDADE 26/01/2018	-543,60
PAGAMENTO INDEVIDO A PAULO SERGIO BISPO	
LANCAMENTO (9/2018) - DOC 13373 - CONTABILIDADE 11/12/2018	-980,73
PRECATORIO	
<b>TOTAL:</b>	<b>-1.524,33</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>111.229,78</b>


044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b> 111.03.21 - 16519-0 - PNATE	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/12/2022	91.261,45
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 101 - CONTABILIDADE 31/07/2019	-1.103,27
PRECATORIO 101	
<b>TOTAL:</b>	<b>-1.103,27</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>92.364,72</b>

  
044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.23 - 14630-7 - PROINFANCIA NOVAS CONSTRUÇÕES</b>	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>1.236.847,81</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 10101 - CONTABILIDADE 19/02/2020		-3.212,38
BLOQUEIO JUDICIAL 10101		
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 20101 - CONTABILIDADE 19/02/2020		-3.212,38
BLOQUEIO JUDICIAL 20101		
LANCAMENTO (8/2020) - DOC 30101 - CONTABILIDADE 19/02/2020		-3.212,38
BLOQUEIO JUDICIAL 30101		
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 900101 - CONTABILIDADE 19/02/2020		-5.685,66
BLOQUEIO JUDICIAL 900101		
	<b>TOTAL:</b>	<b>-15.322,80</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>1.252.170,61</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
 CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.25 - 10666-6 - PROJETO CULTURAL PETROBRAS</b>	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>0,00</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (6/2018) - DOC 13373 - CONTABILIDADE 19/12/2018		-48.167,58
PRECATORIO 13373		
<b>TOTAL:</b>		<b>-48.167,58</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>48.167,58</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.27 - 42616-4 - ROYALTIES LEI 7525</b>	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>263.853,36</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 80909 - CONTABILIDADE 09/08/2019		
	PAGAMENTO EM DUPLICIADE DESO - 7086 80909	-756,66
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 01 - CONTABILIDADE 03/01/2020		
	PAGAMENTO A ANDRADE FIGUEIRA 01	-5.000,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 26 - CONTABILIDADE 09/03/2020		
	PAG DUPLICIDADE A DIRETRIZ 26	-1.083,50
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 31303 - CONTABILIDADE 13/03/2020		
	PAGAMENTO A MAIOR VIBAL 31303	-91,00
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 42701 - CONTABILIDADE 27/04/2020		
	PAGAMENTO DUPLICIDADE DA EMPRESA ADVANCE LOCAÇÃO 42701	-6.940,00
LANCAMENTO (1/2021) - DOC 73126 - CONTABILIDADE 28/02/2021		
	REF A VALOR CONCILIADO DE PAGTO EM DUPLICIDADE DA DESO EM 31/07/2019	-167,12
LANCAMENTO (3/2022) - DOC 20705 - CONTABILIDADE 07/02/2022		
	PAGAMENTO A MAIOR DA EMPRESA D. C. LOCAÇÃO	-50,00
LANCAMENTO (8/2022) - DOC 11441 - CONTABILIDADE 01/06/2022		
	PAGAMENTO A MAIOR DA EMPRESA SHIRLEY SANTOS MENESES	-180,00
LANCAMENTO (9/2022) - DOC 260720 - CONTABILIDADE 26/07/2022		
	PAGAMENTO DUPLICADO DA EMPRESA DESO	-221,13
LANCAMENTO (11/2022) - DOC 11441 - CONTABILIDADE 02/08/2022		
	PAGAMENTO A MAIOR DA EMPRESA SHIRLEY SANTOS MENESES	-180,00
LANCAMENTO (10/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 08/08/2022		
	VALOR PAGO A MAIOR A EMPRESA D.C	-180,00
LANCAMENTO (15/2022) - DOC 110408 - CONTABILIDADE 04/11/2022		
	PAGAMENTO A MAIOR DA EMPRESA GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	-0,14
LANCAMENTO (19/2022) - DOC 190402 - CONTABILIDADE 19/12/2022		
	BLOQUEIO JUDICIAL	-16.935,42
<b>TOTAL:</b>		<b>-31.784,97</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

SALDO CONTÁBIL:

295.638,33

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE

CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.29 - 6445-9 - MDE</b>	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>641,62</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (5/2018) - DOC 13373 - CONTABILIDADE 19/12/2018		-121,95
DEPOSITO JUDICIARIO- PRECATORIO		
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 474016 - CONTABILIDADE 16/03/2020		-30,00
PAGAMENTO A MAIOR G.J.C COLONIA SUCUPIRA 474016		
LANCAMENTO (7/2022) - DOC 040320 - CONTABILIDADE 04/03/2022		-0,01
VALOR PAGO A MAIO A EMPRESA EPS COMERCIO		
LANCAMENTO (16/2022) - DOC 111801 - CONTABILIDADE 18/11/2022		-1.046,36
TRANSFERÊNCIA A MAIOR PARA FOPAG		
	<b>TOTAL:</b>	<b>-1.198,32</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>1.839,94</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
 CONTADOR



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.33 - 10604-6 - PDDE</b>	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>0,00</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (8/2018) - DOC 13373 - CONTABILIDADE 19/12/2018		-5.938,78
PRECATÓRIO 13373		
<b>TOTAL:</b>		<b>-5.938,78</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>5.938,78</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE

CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Dezembro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.02.03 - 71010-5 - MOVIMENTO DIVERSOSCEF</b>	31/12/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>1.434,66</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 08 - CONTABILIDADE 08/08/2019		
BLOQUEIO JUDICIAL 08		-633,50
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 022020 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
BLOQUEIO JUDICIAL 022020		-44,01
<b>TOTAL:</b>		<b>-677,51</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>2.112,17</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

035.216.205-81 - ALISSON TELES GOMES CRC: 8579/O/SE  
CONTADOR



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE BKP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2022

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	VALOR ORIGINAL	VALOR CORRIGIDO
1	001299	PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURACOES	15126451000147			11.834,78	13.567,69
2	000114	BANCO BRADESCO S.A.	60746948488808			9.680,00	11.021,07
3	001321	ALISON ANDRADE ALVES	86216196529			310,00	360,88
4	001324	JOSE CLEBER DE FREITAS	86131734542			310,00	360,88
5	000045	RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR	02442959569			310,00	360,88
6	000031	BAR E RESTAURANTE CARAPEBA LTDA	12504909000166			251,65	317,60
7	000054	POUSADA RAIZES DA TERRA LTDA.-ME	07489559000176			117,06	162,35
8	001243	CARLOS ALBERTO BISPO	03020393507			84,00	99,55
9	001329	DARLAN SILVA COSTA	07951334561			62,00	73,75
10	001327	ELEILSON GAMA DOS SANTOS	04006687508			62,00	73,75
11	001231	MAGNO DE OLIVEIRA BARROS DOS SANTOS03693551561	43903268000146			25,00	33,07

Total : R\$ 26.431,47

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**RELATÓRIO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA**

Em atendimento ao art. 3º, alínea c, inciso 34, da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Secretaria Municipal da Fazenda de BREJO GRANDE/SE, engajada no esforço para incrementar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, as seguintes medidas adotadas em relação à cobrança da dívida ativa dentre as quais podemos destacar

1. Qualificação de pessoal do setor de tributos;
2. Informatização;
3. Cobrança administrativa nos processos de pedido de certidão das empresas devedoras

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais

BREJO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

  
CLYSMER FERREIRA BASTOS  
**Prefeito Municipal**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE BREJO GRANDE/SE**  
**PODER EXECUTIVO**  
**PROJETOS EM ANDAMENTO**

NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART. 45 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 101/00 E NA RESOLUÇÃO TC N° 222/02, DEMONSTRAMOS ABAIXO A RELAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO EM 31/12/2022:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS CLÍNICAS MARECHAL DEODORO DA FONSECA, SEDE-MARIA CRISTINA LIMA REZENDE, CARAPITANGA E CLINICA CARLOS AUGUSTO FERREIRA, POVOADO SARAMEM. CONTRATO 16/2022	1/12/2022	1/12/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO DOPRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 23/2022	1/12/2022	1/12/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTRADAS VICINAIS DOS POVOADOS DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 01/202. CONTRATO 20/2022	03/01/2022	03/03/2022
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA – CONTRATO 35/2022	10/03/2022	10/04/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTRADAS VICINAIS DOS POVOADOS DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 01/202. CONTRATO 37/2022	01/04/2022	01/06/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTRADAS VICINAIS DA RODAVIA JOSÉ MACHADO TORJAL AO POVOADO BREJÃO E DO TRECHO POVOADO BREJÃO AO SARAMÉM, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 – ADESÃO PACATUBA. CONTRATO 52/2022	01/07/2022	01/07/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTRADAS VICINAIS DA RODAVIA JOSÉ MACHADO TORJAL AO POVOADO BREJÃO E DO TRECHO POVOADO BREJÃO AO SARAMÉM, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 – ADESÃO PACATUBA. CONTRATO 53/2022	01/08/2022	01/11/2022
PROJETO DE ESTRADAS – CONTRATO 55/2022	08/08/2022	08/09/2022

<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTRADAS VICINAIS DA RODAVIA JOSÉ MACHADO TORJAL AO POVOADO BREJÃO E DO TRECHO POVOADO BREJÃO AO SARAMÉM, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 – ADESÃO PACATUBA. CONTRATO 56/2022</b>	<b>01/09/2022</b>	<b>01/12/2022</b>
<b>REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS. CONTRATO 59/2022</b>	<b>13/09/2022</b>	<b>13/10/2022</b>
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE. DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 DO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE. CONTRATO 60/2022</b>	<b>19/09/2022</b>	<b>19/10/2022</b>
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTRADAS VICINAIS DA RODAVIA JOSÉ MACHADO TORJAL AO POVOADO BREJÃO E DO TRECHO POVOADO BREJÃO AO SARAMÉM, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 08/2022 – ADESÃO PACATUBA. CONTRATO 63/2022</b>	<b>05/10/2022</b>	<b>05/01/2023</b>
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA HORÁCIO TOJAL MACHADO E REFORMA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE/SE E DOS CEMITÉRIOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO TERRA VERMELHA E POVOADO BREJÃO – CONTRATO 66/2022.</b>	<b>19/10/2022</b>	<b>19/10/2023</b>
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 ADESÃO CAPELA– CONTRATO 69/2022.</b>	<b>01/11/2022</b>	<b>01/11/2023</b>
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 ADESÃO CAPELA– CONTRATO 81/2022.</b>	<b>05/12/2022</b>	<b>05/12/2023</b>

<b>SEM MOVIMENTO</b>		
<p><b>CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COMPACTA DE ESGOTO - 68 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO CONJUNTO SANTA ROSA, POVOADO BREJÃO NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE/SE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, COM BASE NO CONVÊNIO 01/2010 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SERGIPE E O MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE/SE E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO COMPACTA DE ESGOTO- DE 100 UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO POVOADO SARAMÉM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA “CASA NOVA, VIDA NOVA”, COM BASE NO CONVÊNIO 02/2010 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SERGIPE E O MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE/SE E O MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE/SE. - CONTRATO 38/2022</b></p>	<b>19/04/2022</b>	<b>19/02/2023</b>
<p><b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE, COM O OBJETIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONJUNTO MÁRIO CRUZ NO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE. - CONTRATO 62/2022</b></p>	<b>05/10/2022</b>	<b>05/04/2022</b>

**BREJO GRANDE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022**



**CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**  
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

BREJO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CLYSMER FERREIRA BASTOS  
Prefeito Municipal





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação dos Passivos Cancelados</b>	<b>Valor</b>
1	RESTOS A PAGAR 2016 ( PROCESSADOS)	25.889,38
2	RESTOS A PAGAR 2017 ( PROCESSADOS)	12.837,02
3	RESTOS A PAGAR 2017 ( NÃO PROCESSADOS)	556.784,85
	<b>TOTAL</b>	<b>595.511,25</b>

BREJO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

---

CLYSMER FERREIRA BASTOS  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS**  
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação das Insubstâncias Ativas</b>	<b>Valor</b>
1	Desincorporação de Passivo	1.829.734,58
	<b>TOTAL</b>	<b>1.829.734,58</b>

BREJO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

---

CLYSMER FERREIRA BASTOS  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**

**EXERCÍCIO DE 2022**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO  
ATIVO E DO PASSIVO**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

BREJO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CLYSMER FERREIRA BASTOS  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 43 – Certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro (Art. 3º, c, 40, da Resolução TCE/SE 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2022.

Brejo Grande/Se, 14 de abril de 2022

  
\_\_\_\_\_  
CLYSMER FERREIRA BASTOS  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

TABELA DE SUBSÍDIOS PAGOS

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE	Exercício - 2022 OBSERVAÇÃO
Janeiro	20.000,00	13.333,33	
Fevereiro	20.000,00	13.333,33	
Março	20.000,00	13.333,33	
Abril	20.000,00	13.333,33	
Maio	20.000,00	13.333,33	
Junho	20.000,00	13.333,33	
Julho	20.000,00	13.333,33	
Agosto	20.000,00	13.333,33	
Setembro	20.000,00	13.333,33	
Outubro	20.000,00	13.333,33	
Novembro	20.000,00	13.333,33	
Dezembro	20.000,00	13.333,33	
13º Salário	-----	-----	
<b>Total</b>	<b>240.000,00</b>	<b>159.999,96</b>	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Brejo Grande/SE, 31 de dezembro de 2022.

**Benedito Lemos Messias**  
Diretor do Departamento de Administração  
Decreto nº 12/2021

ENCARREGADO DO SETOR PESSOAL



## Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Janeiro / 2022

Departamento: 2 - 1 - DEPARTAMENTO PARTICULAR

Localização:36 - 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2418	CLYSMER FERREIRA BASTOS PIS: 19037900448 Prontuário:	PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000 - Cargo: PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000	120	2	04430858543	01/01/2017	010 / 167649	
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-	
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.			30.00	R\$ 20.000,00	
		304001	IRRF			27.50		R\$ 4.402,84
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.			10.36		R\$ 3.776,69
		302001	INSS			14.00		R\$ 828,38
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 9.007,91	<b>T. Líquido:</b>	R\$ 10.992,09
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b>	R\$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2419	EDIVANIA RAMALHO TELES PIS: 20004609276 Prontuário:	VICE PREFEITO   12000.0000 - A Cargo: VICE PREFEITO   12000.0000	120	0	82401616500	01/01/2017	010 / 110329	
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-	
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.			30.00	R\$ 13.333,33	
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.			10.43		R\$ 2.705,07
		304001	IRRF			27.50		R\$ 2.569,50
		302001	INSS			14.00		R\$ 828,38
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 12.000,00	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 13.333,33	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 6.102,95	<b>T. Líquido:</b>	R\$ 7.230,38
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b>	R\$ 0,00

### RESUMO LOCALIZAÇÃO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

### RESUMO DEPARTAMENTO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

---

## RESUMO

<b>Colaboradores</b>	:	2	<b>Base R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Proventos</b>	:	33.333,33	<b>Valor R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Descontos</b>	:	15.110,86	<b>Valor Total R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Líquido Pago</b>	:	18.222,47	<b>Base I.N.S.S.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Rat Ajustado</b>	:	333,33	<b>Valor I.N.S.S.</b>	:	1.656,76
<b>Rat Agentes Nocivos</b>	:	0,00	<b>Base I.R.R.F.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Valor I.R.R.F.</b>	:	6.972,34
<b>Valor Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>Base F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor Patronal Total</b>	:	6.666,67	<b>Valor F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor da G.P.S.</b>	:	8.656,76	<b>Outras Entidades</b>	:	0,00

---



# Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Fevereiro / 2022

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
Departamento: 2 - 1 - DEPARTAMENTO PARTICULAR							
Localização:36 - 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO							
2418	<b>CLYSMER FERREIRA BASTOS</b> PIS: 19037900448 Prontuário:	PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000 - Cargo: PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000	120	2	04430858543	01/01/2017	010 / 167649
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>		<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.		30.00	R\$ 20.000,00	
		304001	IRRF		27.50		R\$ 4.402,84
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.		10.36		R\$ 3.776,69
		302001	INSS		14.00		R\$ 828,38
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 9.007,91	<b>T. Líquido:</b> R\$ 10.992,09
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b> R\$ 0,00
Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
2419	<b>EDIVANIA RAMALHO TELES</b> PIS: 20004609276 Prontuário:	VICE PREFEITO   12000.0000 - A Cargo: VICE PREFEITO   12000.0000	120	0	82401616500	01/01/2017	010 / 110329
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>		<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.		30.00	R\$ 13.333,33	
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.		10.43		R\$ 2.705,07
		304001	IRRF		27.50		R\$ 2.569,50
		302001	INSS		14.00		R\$ 828,38
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 12.000,00	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 13.333,33	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 6.102,95	<b>T. Líquido:</b> R\$ 7.230,38
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b> R\$ 0,00

## RESUMO LOCALIZAÇÃO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

## RESUMO DEPARTAMENTO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			



---

## RESUMO

<b>Colaboradores</b>	:	2	<b>Base R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Proventos</b>	:	33.333,33	<b>Valor R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Descontos</b>	:	15.110,86	<b>Valor Total R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Líquido Pago</b>	:	18.222,47	<b>Base I.N.S.S.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Rat Ajustado</b>	:	333,33	<b>Valor I.N.S.S.</b>	:	1.656,76
<b>Rat Agentes Nocivos</b>	:	0,00	<b>Base I.R.R.F.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Valor I.R.R.F.</b>	:	6.972,34
<b>Valor Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>Base F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor Patronal Total</b>	:	6.666,67	<b>Valor F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor da G.P.S.</b>	:	8.656,76	<b>Outras Entidades</b>	:	0,00

---



## Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Março / 2022

Departamento: 2 - 1 - DEPARTAMENTO PARTICULAR							
Localização:36 - 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO							
Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
2418	CLYSMER FERREIRA BASTOS PIS: 19037900448 Prontuário:	PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000 - Cargo: PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000	120	2	04430858543	01/01/2017	010 / 167649
				Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-			
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	
		2001	SUBSÍDIO.	30.00	R\$ 20.000,00		
		304001	IRRF	27.50			R\$ 4.402,84
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.	10.36			R\$ 3.776,69
		302001	INSS	14.00			R\$ 828,38
Salário Base:		R\$ 20.000,00	T. Proventos:	R\$ 20.000,00	T. Descontos:	R\$ 9.007,91	T. Líquido:
Base Previdência:		R\$ 20.000,00	Base IRRF:	R\$ 20.000,00	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:
							R\$ 10.992,09
							R\$ 0,00
Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
2419	EDIVANIA RAMALHO TELES PIS: 20004609276 Prontuário:	VICE PREFEITO   12000.0000 - A Cargo: VICE PREFEITO   12000.0000	120	0	82401616500	01/01/2017	010 / 110329
				Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-			
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	
		2001	SUBSÍDIO.	30.00	R\$ 13.333,33		
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.	10.43			R\$ 2.705,07
		304001	IRRF	27.50			R\$ 2.569,50
		302001	INSS	14.00			R\$ 828,38
Salário Base:		R\$ 13.333,33	T. Proventos:	R\$ 13.333,33	T. Descontos:	R\$ 6.102,95	T. Líquido:
Base Previdência:		R\$ 13.333,33	Base IRRF:	R\$ 13.333,33	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:
							R\$ 7.230,38
							R\$ 0,00

### RESUMO LOCALIZAÇÃO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

### RESUMO DEPARTAMENTO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

---

## RESUMO

<b>Colaboradores</b>	:	2	<b>Base R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Proventos</b>	:	33.333,33	<b>Valor R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Descontos</b>	:	15.110,86	<b>Valor Total R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Líquido Pago</b>	:	18.222,47	<b>Base I.N.S.S.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Rat Ajustado</b>	:	333,33	<b>Valor I.N.S.S.</b>	:	1.656,76
<b>Rat Agentes Nocivos</b>	:	0,00	<b>Base I.R.R.F.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Valor I.R.R.F.</b>	:	6.972,34
<b>Valor Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>Base F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor Patronal Total</b>	:	6.666,67	<b>Valor F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor da G.P.S.</b>	:	8.656,76	<b>Outras Entidades</b>	:	0,00

---



## Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Abril / 2022

Departamento: 2 - 1 - DEPARTAMENTO PARTICULAR

Localização:36 - 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2418	CLYSMER FERREIRA BASTOS PIS: 19037900448 Prontuário:	PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000 - Cargo: PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000	120	2	04430858543	01/01/2017	010 / 167649	
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-	
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.			30.00	R\$ 20.000,00	
		304001	IRRF			27.50		R\$ 4.402,84
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.			10.36		R\$ 3.776,69
		302001	INSS			14.00		R\$ 828,38
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 9.007,91	<b>T. Líquido:</b>	R\$ 10.992,09
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b>	R\$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2419	EDIVANIA RAMALHO TELES PIS: 20004609276 Prontuário:	VICE PREFEITO   12000.0000 - A Cargo: VICE PREFEITO   12000.0000	120	0	82401616500	01/01/2017	010 / 110329	
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-	
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.			30.00	R\$ 13.333,33	
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.			10.43		R\$ 2.705,07
		304001	IRRF			27.50		R\$ 2.569,50
		302001	INSS			14.00		R\$ 828,38
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 13.333,33	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 13.333,33	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 6.102,95	<b>T. Líquido:</b>	R\$ 7.230,38
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b>	R\$ 0,00

### RESUMO LOCALIZAÇÃO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

### RESUMO DEPARTAMENTO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

---

## RESUMO

<b>Colaboradores</b>	:	2	<b>Base R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Proventos</b>	:	33.333,33	<b>Valor R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Descontos</b>	:	15.110,86	<b>Valor Total R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Líquido Pago</b>	:	18.222,47	<b>Base I.N.S.S.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Rat Ajustado</b>	:	333,33	<b>Valor I.N.S.S.</b>	:	1.656,76
<b>Rat Agentes Nocivos</b>	:	0,00	<b>Base I.R.R.F.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Valor I.R.R.F.</b>	:	6.972,34
<b>Valor Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>Base F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor Patronal Total</b>	:	6.666,67	<b>Valor F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor da G.P.S.</b>	:	8.656,76	<b>Outras Entidades</b>	:	0,00

---



## Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Maio / 2022

Departamento: 2 - 1 - DEPARTAMENTO PARTICULAR

Localização:36 - 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2418	CLYSMER FERREIRA BASTOS PIS: 19037900448 Prontuário:	PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000 - Cargo: PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000	120	2	04430858543	01/01/2017	010 / 167649	
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-	
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.			30.00	R\$ 20.000,00	
		304001	IRRF			27.50		R\$ 4.402,84
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.			10.36		R\$ 3.776,69
		302001	INSS			14.00		R\$ 828,38
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 9.007,91	<b>T. Líquido:</b>	R\$ 10.992,09
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b>	R\$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2419	EDIVANIA RAMALHO TELES PIS: 20004609276 Prontuário:	VICE PREFEITO   12000.0000 - A Cargo: VICE PREFEITO   12000.0000	120	0	82401616500	01/01/2017	010 / 110329	
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-	
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.			30.00	R\$ 13.333,33	
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.			10.43		R\$ 2.705,07
		304001	IRRF			27.50		R\$ 2.569,50
		302001	INSS			14.00		R\$ 828,38
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 13.333,33	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 13.333,33	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 6.102,95	<b>T. Líquido:</b>	R\$ 7.230,38
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b>	R\$ 0,00

### RESUMO LOCALIZAÇÃO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

### RESUMO DEPARTAMENTO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

---

## RESUMO

<b>Colaboradores</b>	:	2	<b>Base R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Proventos</b>	:	33.333,33	<b>Valor R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Descontos</b>	:	15.110,86	<b>Valor Total R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Líquido Pago</b>	:	18.222,47	<b>Base I.N.S.S.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Rat Ajustado</b>	:	333,33	<b>Valor I.N.S.S.</b>	:	1.656,76
<b>Rat Agentes Nocivos</b>	:	0,00	<b>Base I.R.R.F.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Valor I.R.R.F.</b>	:	6.972,34
<b>Valor Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>Base F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor Patronal Total</b>	:	6.666,67	<b>Valor F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor da G.P.S.</b>	:	8.656,76	<b>Outras Entidades</b>	:	0,00

---



## Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Junho / 2022

Departamento: 2 - 1 - DEPARTAMENTO PARTICULAR							
Localização:36 - 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO							
Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
2418	CLYSMER FERREIRA BASTOS PIS: 19037900448 Prontuário:	PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000 - Cargo: PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000	120	2	04430858543	01/01/2017	010 / 167649
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>		<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.		30.00	R\$ 20.000,00	
		304001	IRRF		27.50		R\$ 4.402,84
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.		10.36		R\$ 3.776,69
		302001	INSS		14.00		R\$ 828,38
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 9.007,91	<b>T. Líquido:</b> R\$ 10.992,09
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b> R\$ 0,00
Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta
2419	EDIVANIA RAMALHO TELES PIS: 20004609276 Prontuário:	VICE PREFEITO   12000.0000 - A Cargo: VICE PREFEITO   12000.0000	120	0	82401616500	01/01/2017	010 / 110329
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>		<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.		30.00	R\$ 13.333,33	
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.		10.43		R\$ 2.705,07
		304001	IRRF		27.50		R\$ 2.569,50
		302001	INSS		14.00		R\$ 828,38
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 13.333,33	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 13.333,33	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 6.102,95	<b>T. Líquido:</b> R\$ 7.230,38
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b> R\$ 0,00

### RESUMO LOCALIZAÇÃO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

### RESUMO DEPARTAMENTO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			



---

## RESUMO

<b>Colaboradores</b>	:	2	<b>Base R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Proventos</b>	:	33.333,33	<b>Valor R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Descontos</b>	:	15.110,86	<b>Valor Total R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Líquido Pago</b>	:	18.222,47	<b>Base I.N.S.S.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Rat Ajustado</b>	:	333,33	<b>Valor I.N.S.S.</b>	:	1.656,76
<b>Rat Agentes Nocivos</b>	:	0,00	<b>Base I.R.R.F.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Valor I.R.R.F.</b>	:	6.972,34
<b>Valor Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>Base F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor Patronal Total</b>	:	6.666,67	<b>Valor F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor da G.P.S.</b>	:	8.656,76	<b>Outras Entidades</b>	:	0,00

---



## Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Julho / 2022

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2418	CLYSMER FERREIRA BASTOS PIS: 19037900448 Prontuário:	PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000 - Cargo: PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000	120	2	04430858543	01/01/2017	010 / 167649	
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-	
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.			30.00	R\$ 20.000,00	
		304001	IRRF			27.50		R\$ 4.402,84
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.			10.36		R\$ 3.776,69
		302001	INSS			14.00		R\$ 828,38
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 9.007,91	<b>T. Líquido:</b>	R\$ 10.992,09
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b>	R\$ 0,00
Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2419	EDIVANIA RAMALHO TELES PIS: 20004609276 Prontuário:	VICE PREFEITO   12000.0000 - A Cargo: VICE PREFEITO   12000.0000	120	0	82401616500	01/01/2017	010 / 110329	
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-	
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.			30.00	R\$ 13.333,33	
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.			10.43		R\$ 2.705,07
		304001	IRRF			27.50		R\$ 2.569,50
		302001	INSS			14.00		R\$ 828,38
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 13.333,33	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 13.333,33	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 6.102,95	<b>T. Líquido:</b>	R\$ 7.230,38
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b>	R\$ 0,00

### RESUMO LOCALIZAÇÃO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

### RESUMO DEPARTAMENTO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

---

## RESUMO

<b>Colaboradores</b>	:	2	<b>Base R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Proventos</b>	:	33.333,33	<b>Valor R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Descontos</b>	:	15.110,86	<b>Valor Total R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Líquido Pago</b>	:	18.222,47	<b>Base I.N.S.S.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Rat Ajustado</b>	:	333,33	<b>Valor I.N.S.S.</b>	:	1.656,76
<b>Rat Agentes Nocivos</b>	:	0,00	<b>Base I.R.R.F.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Valor I.R.R.F.</b>	:	6.972,34
<b>Valor Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>Base F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor Patronal Total</b>	:	6.666,67	<b>Valor F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor da G.P.S.</b>	:	8.656,76	<b>Outras Entidades</b>	:	0,00

---



# Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Agosto / 2022

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2418	CLYSMER FERREIRA BASTOS PIS: 19037900448 Prontuário:	PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000 - Cargo: PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000	120	2	04430858543	01/01/2017	010 / 167649	
				Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-				
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>		
		2001	SUBSÍDIO.	30.00	R\$ 20.000,00			
		304001	IRRF	27.50		R\$ 4.402,84		
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.	10.36		R\$ 3.776,69		
		302001	INSS	14.00		R\$ 828,38		
<b>Salário Base:</b>		R\$ 20.000,00	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 9.007,91	<b>T. Líquido:</b>	R\$ 10.992,09
<b>Base Previdência:</b>		R\$ 20.000,00	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b>	R\$ 0,00
Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2419	EDIVANIA RAMALHO TELES PIS: 20004609276 Prontuário:	VICE PREFEITO   12000.0000 - A Cargo: VICE PREFEITO   12000.0000	120	0	82401616500	01/01/2017	010 / 110329	
				Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-				
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>		
		2001	SUBSÍDIO.	30.00	R\$ 13.333,33			
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.	10.43		R\$ 2.705,07		
		304001	IRRF	27.50		R\$ 2.569,50		
		302001	INSS	14.00		R\$ 828,38		
<b>Salário Base:</b>		R\$ 13.333,33	<b>T. Proventos:</b>	R\$ 13.333,33	<b>T. Descontos:</b>	R\$ 6.102,95	<b>T. Líquido:</b>	R\$ 7.230,38
<b>Base Previdência:</b>		R\$ 13.333,33	<b>Base IRRF:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base FGTS:</b>	R\$ 0,00	<b>Valor FGTS:</b>	R\$ 0,00

## RESUMO LOCALIZAÇÃO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

## RESUMO DEPARTAMENTO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

---

## RESUMO

<b>Colaboradores</b>	:	2	<b>Base R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Proventos</b>	:	33.333,33	<b>Valor R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Descontos</b>	:	15.110,86	<b>Valor Total R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Líquido Pago</b>	:	18.222,47	<b>Base I.N.S.S.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Rat Ajustado</b>	:	333,33	<b>Valor I.N.S.S.</b>	:	1.656,76
<b>Rat Agentes Nocivos</b>	:	0,00	<b>Base I.R.R.F.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Valor I.R.R.F.</b>	:	6.972,34
<b>Valor Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>Base F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor Patronal Total</b>	:	6.666,67	<b>Valor F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor da G.P.S.</b>	:	8.656,76	<b>Outras Entidades</b>	:	0,00

---



# Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Setembro / 2022

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta																								
2418	CLYSMER FERREIRA BASTOS PIS: 19037900448 Prontuário:	PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000 - Cargo: PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000	120	2	04430858543	01/01/2017	010 / 167649																								
		Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-																													
		<table><thead><tr><th>Cód.</th><th>Descrição</th><th>Ref.</th><th>Proventos</th><th>Descontos</th></tr></thead><tbody><tr><td>2001</td><td>SUBSÍDIO.</td><td>30.00</td><td>R\$ 20.000,00</td><td></td></tr><tr><td>304001</td><td>IRRF</td><td>27.50</td><td></td><td>R\$ 4.402,84</td></tr><tr><td>910001</td><td>EMPRÉSTIMO BANESE.</td><td>10.36</td><td></td><td>R\$ 3.776,69</td></tr><tr><td>302001</td><td>INSS</td><td>14.00</td><td></td><td>R\$ 828,38</td></tr></tbody></table>	Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	2001	SUBSÍDIO.	30.00	R\$ 20.000,00		304001	IRRF	27.50		R\$ 4.402,84	910001	EMPRÉSTIMO BANESE.	10.36		R\$ 3.776,69	302001	INSS	14.00		R\$ 828,38				
Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos																											
2001	SUBSÍDIO.	30.00	R\$ 20.000,00																												
304001	IRRF	27.50		R\$ 4.402,84																											
910001	EMPRÉSTIMO BANESE.	10.36		R\$ 3.776,69																											
302001	INSS	14.00		R\$ 828,38																											
Salário Base:		R\$ 20.000,00	T. Proventos:	R\$ 20.000,00	T. Descontos:	R\$ 9.007,91	T. Líquido:	R\$ 10.992,09																							
Base Previdência:		R\$ 20.000,00	Base IRRF:	R\$ 20.000,00	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00																							
Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta																								
2419	EDIVANIA RAMALHO TELES PIS: 20004609276 Prontuário:	VICE PREFEITO   12000.0000 - A Cargo: VICE PREFEITO   12000.0000	120	0	82401616500	01/01/2017	010 / 110329																								
		Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-																													
		<table><thead><tr><th>Cód.</th><th>Descrição</th><th>Ref.</th><th>Proventos</th><th>Descontos</th></tr></thead><tbody><tr><td>2001</td><td>SUBSÍDIO.</td><td>30.00</td><td>R\$ 13.333,33</td><td></td></tr><tr><td>910001</td><td>EMPRÉSTIMO BANESE.</td><td>10.43</td><td></td><td>R\$ 2.705,07</td></tr><tr><td>304001</td><td>IRRF</td><td>27.50</td><td></td><td>R\$ 2.569,50</td></tr><tr><td>302001</td><td>INSS</td><td>14.00</td><td></td><td>R\$ 828,38</td></tr></tbody></table>	Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	2001	SUBSÍDIO.	30.00	R\$ 13.333,33		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.	10.43		R\$ 2.705,07	304001	IRRF	27.50		R\$ 2.569,50	302001	INSS	14.00		R\$ 828,38				
Cód.	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos																											
2001	SUBSÍDIO.	30.00	R\$ 13.333,33																												
910001	EMPRÉSTIMO BANESE.	10.43		R\$ 2.705,07																											
304001	IRRF	27.50		R\$ 2.569,50																											
302001	INSS	14.00		R\$ 828,38																											
Salário Base:		R\$ 13.333,33	T. Proventos:	R\$ 13.333,33	T. Descontos:	R\$ 6.102,95	T. Líquido:	R\$ 7.230,38																							
Base Previdência:		R\$ 13.333,33	Base IRRF:	R\$ 13.333,33	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00																							

## RESUMO LOCALIZAÇÃO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

## RESUMO DEPARTAMENTO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

---

## RESUMO

<b>Colaboradores</b>	:	2	<b>Base R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Proventos</b>	:	33.333,33	<b>Valor R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Descontos</b>	:	15.110,86	<b>Valor Total R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Líquido Pago</b>	:	18.222,47	<b>Base I.N.S.S.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Rat Ajustado</b>	:	333,33	<b>Valor I.N.S.S.</b>	:	1.656,76
<b>Rat Agentes Nocivos</b>	:	0,00	<b>Base I.R.R.F.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Valor I.R.R.F.</b>	:	6.972,34
<b>Valor Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>Base F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor Patronal Total</b>	:	6.666,67	<b>Valor F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor da G.P.S.</b>	:	8.656,76	<b>Outras Entidades</b>	:	0,00

---



# Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Outubro / 2022

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
Departamento: 2 - 1 - DEPARTAMENTO PARTICULAR								
Localização:36 - 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO								
2418	CLYSMER FERREIRA BASTOS PIS: 19037900448 Prontuário:	PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000 - Cargo: PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000	120	2	04430858543	01/01/2017	010 / 167649	
				Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-				
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>		
		2001	SUBSÍDIO.	30.00	R\$ 20.000,00			
		304001	IRRF	27.50			R\$ 4.402,84	
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.	10.36			R\$ 3.776,69	
		302001	INSS	14.00			R\$ 828,38	
Salário Base:		R\$ 20.000,00	T. Proventos:	R\$ 20.000,00	T. Descontos:	R\$ 9.007,91	T. Líquido:	R\$ 10.992,09
Base Previdência:		R\$ 20.000,00	Base IRRF:	R\$ 20.000,00	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00
Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2419	EDIVANIA RAMALHO TELES PIS: 20004609276 Prontuário:	VICE PREFEITO   12000.0000 - A Cargo: VICE PREFEITO   12000.0000	120	0	82401616500	01/01/2017	010 / 110329	
				Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-				
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>		
		2001	SUBSÍDIO.	30.00	R\$ 13.333,33			
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.	10.43			R\$ 2.705,07	
		304001	IRRF	27.50			R\$ 2.569,50	
		302001	INSS	14.00			R\$ 828,38	
Salário Base:		R\$ 13.333,33	T. Proventos:	R\$ 13.333,33	T. Descontos:	R\$ 6.102,95	T. Líquido:	R\$ 7.230,38
Base Previdência:		R\$ 13.333,33	Base IRRF:	R\$ 13.333,33	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

## RESUMO LOCALIZAÇÃO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

## RESUMO DEPARTAMENTO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			



---

## RESUMO

<b>Colaboradores</b>	:	2	<b>Base R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Proventos</b>	:	33.333,33	<b>Valor R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Descontos</b>	:	15.110,86	<b>Valor Total R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Líquido Pago</b>	:	18.222,47	<b>Base I.N.S.S.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Rat Ajustado</b>	:	333,33	<b>Valor I.N.S.S.</b>	:	1.656,76
<b>Rat Agentes Nocivos</b>	:	0,00	<b>Base I.R.R.F.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Valor I.R.R.F.</b>	:	6.972,34
<b>Valor Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>Base F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor Patronal Total</b>	:	6.666,67	<b>Valor F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor da G.P.S.</b>	:	8.656,76	<b>Outras Entidades</b>	:	0,00

---



# Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Novembro / 2022

Departamento: 2 - 1 - DEPARTAMENTO PARTICULAR

Localização:36 - 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2418	CLYSMER FERREIRA BASTOS PIS: 19037900448 Prontuário:	PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000 - Cargo: PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000	120	2	04430858543	01/01/2017	010 /	167649
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-	
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.			30.00	R\$ 20.000,00	
		304001	IRRF			27.50		R\$ 4.402,84
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.			10.36		R\$ 3.776,69
		302001	INSS			14.00		R\$ 828,38
	Salário Base:	R\$ 20.000,00	T. Proventos:	R\$ 20.000,00	T. Descontos:	R\$ 9.007,91	T. Líquido:	R\$ 10.992,09
	Base Previdência:	R\$ 20.000,00	Base IRRF:	R\$ 20.000,00	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta	
2419	EDIVANIA RAMALHO TELES PIS: 20004609276 Prontuário:	VICE PREFEITO   12000.0000 - A Cargo: VICE PREFEITO   12000.0000	120	0	82401616500	01/01/2017	010 /	110329
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-	
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
		2001	SUBSÍDIO.			30.00	R\$ 13.333,33	
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.			10.43		R\$ 2.705,07
		304001	IRRF			27.50		R\$ 2.569,50
		302001	INSS			14.00		R\$ 828,38
	Salário Base:	R\$ 13.333,33	T. Proventos:	R\$ 13.333,33	T. Descontos:	R\$ 6.102,95	T. Líquido:	R\$ 7.230,38
	Base Previdência:	R\$ 13.333,33	Base IRRF:	R\$ 13.333,33	Base FGTS:	R\$ 0,00	Valor FGTS:	R\$ 0,00

## RESUMO LOCALIZAÇÃO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

## RESUMO DEPARTAMENTO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

---

## RESUMO

<b>Colaboradores</b>	:	2	<b>Base R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Proventos</b>	:	33.333,33	<b>Valor R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Descontos</b>	:	15.110,86	<b>Valor Total R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Líquido Pago</b>	:	18.222,47	<b>Base I.N.S.S.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Rat Ajustado</b>	:	333,33	<b>Valor I.N.S.S.</b>	:	1.656,76
<b>Rat Agentes Nocivos</b>	:	0,00	<b>Base I.R.R.F.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Valor I.R.R.F.</b>	:	6.972,34
<b>Valor Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>Base F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor Patronal Total</b>	:	6.666,67	<b>Valor F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor da G.P.S.</b>	:	8.656,76	<b>Outras Entidades</b>	:	0,00

---



# Espelho de Folha de Pagamento Mensal

Folha de Pagamento referente a Dezembro / 2022

Departamento: 2 - 1 - DEPARTAMENTO PARTICULAR

Localização:36 - 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta					
2418	CLYSMER FERREIRA BASTOS PIS: 19037900448 Prontuário:	PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000 - Cargo: PREFEITO MUNICIPAL   18000.0000	120	2	04430858543	01/01/2017	010 / 167649					
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-					
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>				
		2001	SUBSÍDIO.			30.00	R\$ 20.000,00					
		304001	IRRF			27.50		R\$ 4.402,84				
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.			10.36		R\$ 3.776,69				
		302001	INSS			14.00		R\$ 828,38				
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 20.000,00	<b>T. Proventos:</b>			<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>T. Descontos:</b>			<b>R\$ 9.007,91</b>	<b>T. Líquido:</b>	<b>R\$ 10.992,09</b>
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 20.000,00	<b>Base IRRF:</b>			<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>Base FGTS:</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>Valor FGTS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Mat.	Nome Colaborador	Função - Projeção	Hora	Dep.	CPF	Admissão	Agen./Conta					
2419	EDIVANIA RAMALHO TELES PIS: 20004609276 Prontuário:	VICE PREFEITO   12000.0000 - A Cargo: VICE PREFEITO   12000.0000	120	0	82401616500	01/01/2017	010 / 110329					
							Localização: 1081 - GABINETE DO PREFEITO/VICE-					
		<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>			<b>Ref.</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>				
		2001	SUBSÍDIO.			30.00	R\$ 13.333,33					
		910001	EMPRÉSTIMO BANESE.			10.43		R\$ 2.705,07				
		304001	IRRF			27.50		R\$ 2.569,50				
		302001	INSS			14.00		R\$ 828,38				
	<b>Salário Base:</b>	R\$ 13.333,33	<b>T. Proventos:</b>			<b>R\$ 13.333,33</b>	<b>T. Descontos:</b>			<b>R\$ 6.102,95</b>	<b>T. Líquido:</b>	<b>R\$ 7.230,38</b>
	<b>Base Previdência:</b>	R\$ 13.333,33	<b>Base IRRF:</b>			<b>R\$ 13.333,33</b>	<b>Base FGTS:</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>Valor FGTS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## RESUMO LOCALIZAÇÃO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

## RESUMO DEPARTAMENTO

<b>Colaboradores (2)</b>	<b>Base Inss</b>	:	33.333,33	<b>Proventos</b>	:	33.333,33
	<b>Base Rpps</b>	:	0,00	<b>Descontos</b>	:	15.110,86
	<b>Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Líquido</b>	:	18.222,47
	<b>Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>F.G.T.S.</b>	:	0,00
	<b>Patronal Total</b>	:	6.666,67			

---

## RESUMO

<b>Colaboradores</b>	:	2	<b>Base R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Proventos</b>	:	33.333,33	<b>Valor R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Total de Descontos</b>	:	15.110,86	<b>Valor Total R.P.P.S.</b>	:	0,00
<b>Líquido Pago</b>	:	18.222,47	<b>Base I.N.S.S.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Rat Ajustado</b>	:	333,33	<b>Valor I.N.S.S.</b>	:	1.656,76
<b>Rat Agentes Nocivos</b>	:	0,00	<b>Base I.R.R.F.</b>	:	33.333,33
<b>Valor Patronal Inss</b>	:	6.666,67	<b>Valor I.R.R.F.</b>	:	6.972,34
<b>Valor Patronal Rpps</b>	:	0,00	<b>Base F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor Patronal Total</b>	:	6.666,67	<b>Valor F.G.T.S.</b>	:	0,00
<b>Valor da G.P.S.</b>	:	8.656,76	<b>Outras Entidades</b>	:	0,00

---



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ALISSON TELES GOMES
REGISTRO.....	: SE-008579/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.216.205-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 21/03/2023 as 18:27:31.

Válido até: 19/06/2023.

Código de Controle: 286108.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE**

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO** para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de BREJO GRANDE/SE, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade da **Sr. CLYSMER FERREIRA BASTOS**, foram encaminhadas a este Poder Legislativo, onde permanecem à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

BREJO GRANDE/SE, 28 de março de 2023

*Maíra Lima das Santos*  
REPRESENTANTE LEGAL DO LEGISLATIVO



Brejo Grande-SE  
ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
Poder Executivo

---

**LEI 161**

**Plano Plurianual**

**2022 a 2025**





Brejo Grande-SE  
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

---

## LEI Nº 161

De 17 dezembro de 2021.

*Institui o Plano Plurianual para o período de 2022-2025 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, Estado de Sergipe,

*Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:*

**Art. 1º.** Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Brejo Grande para o quadriênio 2022-2025.

**Art. 2º.** O Plano Plurianual 2022-2025 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

**Art. 3º.** Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

**Art. 4º.** Para efeito desta Lei, entende-se por:



Brejo Grande-SE  
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

---

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

**Art. 5º.** Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.



Brejo Grande-SE  
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

---

**Art. 6º.** A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

**Art.7º.** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

**Art.9º.** O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 10.** Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

**Art. 11.** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

**Art. 12.** Revogam-se as disposições em contrário.

  
**CLYSMER FERREIRA BASTOS**  
**Prefeito Municipal**

## PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

**PROGRAMA:** 17 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

**RESPONSÁVEL:** Responsável: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL

**OBJETIVO:** LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, MODERNIZANDO A FISCALIZAÇÃO PARA OBTER UM EFICIENTE CONTROLE EXTERNO

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.214.000,00	1.274.700,00	1.318.435,00	1.403.306,75	5.230.491,75

ESFERA FISCAL		2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>PROJETOS</b>						
	<b>AÇÃO</b>					
	<b>PRODUTO</b>					
Regionalização: 1001 - MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Fiscal:	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	86.202,50
	Finançeira (R\$):					
OBRAS FINALIZADA		1,00	5,00	5,00	5,00	16,00
	Meta Fiscal:	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
	Finançeira (R\$):					
Regionalização: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA						
	Meta Fiscal:					
	Finançeira (R\$):					
BEM ADQUIRIDO						
<b>ATIVIDADES</b>						
	<b>AÇÃO</b>					
	<b>PRODUTO</b>					
Regionalização: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Fiscal:	1.162.500,00	1.220.625,00	1.281.656,25	1.345.736,07	5.010.520,32
	Finançeira (R\$):					
AÇÃO MANTIDA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Fiscal:	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.736,43	6.465,16
	Finançeira (R\$):					
Regionalização: 2002 - CCNCRS00 PUBLICO						
	Meta Fiscal:					
	Finançeira (R\$):					
AÇÃO MANTIDA						

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

**PROGRAMA:** 10 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE  
**RESPONSÁVEL:** Responsável: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
**OBJETIVO:** EFICIÊNCIA NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		6.738.605,00	7.075.919,25	7.428.400,21	7.800.670,45	29.044.574,91
<b>ESFERA FISCAL</b>						
<b>PROJETOS</b>						
	<b>AÇÃO</b>					
	<b>PRODUTO</b>					
Regionalização 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEIC. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física:					
	Financeira (R\$):	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,39	30.170,89
<b>SEM ADQUIRIDO</b>						
Regionalização 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física:					
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	8.620,25
<b>SEM ADQUIRIDO</b>						
Regionalização 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física:					
	Financeira (R\$):	329.365,00	346.463,25	363.785,41	381.975,73	1.422.190,39
<b>AÇÃO MANTIDA</b>						
<b>ATIVIDADES</b>						
	<b>AÇÃO</b>					
	<b>PRODUTO</b>					
Regionalização 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física:					
	Financeira (R\$):	59.300,00	62.295,00	65.378,25	68.647,19	255.590,44
<b>AÇÃO MANTIDA</b>						





## PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00 2.524.320,00	1,00 2.050.536,00	1,00 2.793.082,80	1,00 2.922.215,93	4,00 10.880.134,73
ACÇÃO MANTIDA						
Regionalização 2026 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00 54.000,00	1,00 56.700,00	1,00 59.535,00	1,00 62.011,77	4,00 232.746,77
ACÇÃO MANTIDA						
Regionalização 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00 2.009.000,00	1,00 2.109.450,00	1,00 2.214.922,50	1,00 2.323.668,67	4,00 8.559.041,17
ACÇÃO MANTIDA						
Regionalização 2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00 510.000,00	1,00 535.500,00	1,00 562.275,00	1,00 593.388,75	4,00 2.198.163,75
ACÇÃO MANTIDA						
Regionalização 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00 690.400,00	1,00 714.420,00	1,00 750.141,00	1,00 787.648,10	4,00 2.932.809,10
ACÇÃO MANTIDA						
Regionalização 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00 54.500,00	1,00 57.225,00	1,00 60.086,25	1,00 63.050,55	4,00 234.301,80
ACÇÃO MANTIDA						
Regionalização 2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00 81.200,00	1,00 84.250,00	1,00 87.473,00	1,00 90.846,70	4,00 363.778,70
ACÇÃO MANTIDA						
Regionalização 2025 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00 440.000,00	1,00 462.000,00	1,00 485.100,00	1,00 508.355,01	4,00 1.696.455,01
ACÇÃO MANTIDA						
Regionalização 2096 - CONCURSO PÚBLICO	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00 2.000,00	1,00 2.100,00	1,00 2.205,00	1,00 2.315,28	4,00 8.620,26
ACÇÃO MANTIDA						

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 48995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

Programa/Linha 2036 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	Meta Física		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financiera (R\$)	5.000,00						
AÇÃO MANTIDA								

1



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49985-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

**PROGRAMA:** 11 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL

**RESPONSÁVEL:** Responsável: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

**OBJETIVO:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM ÊNFASE NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ASSEGURANDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	489.700,00	514.185,00	539.894,25	566.869,11	2.110.688,36

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>ESFERA FISCAL</b>						
<b>PROJETOS</b>						
	<b>AÇÃO</b>					
	<b>PRODUTO</b>					
Realização:	1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
	<b>Meta Física:</b>	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00
	<b>Financeira (R\$):</b>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Realização:	1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADORES	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	<b>Meta Física:</b>	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	<b>Financeira (R\$):</b>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Realizações:	1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
	<b>Meta Física:</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
	<b>Financeira (R\$):</b>	111.000,00	116.500,00	122.377,50	123.495,36	473.423,86
<b>SEM ADQUIRIDO</b>						
Realização:	1089 - CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	<b>Meta Física:</b>	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	<b>Financeira (R\$):</b>	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Realização:	1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00
	<b>Meta Física:</b>	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00
	<b>Financeira (R\$):</b>	2.800,00	2.750,00	2.865,50	3.059,93	11.208,33
<b>OBRA FINALIZADA</b>						

*[Handwritten mark]*





## PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização	Meta Física:	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1072 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA	0,00	2.100,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
CÓDIGO FINALIZADA						
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
CÓDIGO FINALIZADA						
1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	10,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	12.930,38
BEM ADQUIRIDO						
<b>ATIVIDADES</b>						
<b>AÇÃO PRODUTO</b>						
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1,00	71.200,00	74.760,00	78.490,00	82.422,80	308.880,90
AÇÃO MANTIDA						
2062 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	1,00	25.000,00	26.250,00	27.502,50	28.940,64	107.753,14
AÇÃO MANTIDA						
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1,00	216.300,00	227.745,00	239.132,25	251.088,86	934.866,13
AÇÃO MANTIDA						
2069 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1,00	10.000,00	10.400,00	11.025,00	11.576,30	43.101,30
AÇÃO MANTIDA						
2081 - MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO	1,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	172.405,00
AÇÃO MANTIDA						

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

**PROGRAMA:** 12 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

**RESPONSÁVEL:** Responsável: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

**OBJETIVO:** DESENVOLVENDO SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS, INVESTINDO NA INFRAESTRUTURA E GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		6.829.603,00	7.171.000,00	7.528.634,00	7.908.115,96	29.430.428,96
<b>ESPERA FISCAL</b>						
<b>PROJETOS</b>						
<b>AÇÃO</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>PRODUTO</b>						
Regionalização: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R\$):	6.000,00	7.348,00	7.607,25	7.587,82	29.739,87
<b>BEM ADQUIRIDO</b>						
Regionalização: 1006 - ESCOTAMENTO SANITÁRIO	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,20	8.620,20
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Regionalização: 1048 - REFORMA E OCU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Meta Física:	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
	Financeira (R\$):	10.000,00	10.500,00	11.020,00	11.576,28	43.101,28
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Regionalização: 1052 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R\$):	271.000,00	284.350,00	290.777,50	313.716,38	1.159.843,88
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Regionalização: 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OCU AMPLIAÇÃO DE ENTREPÓSITO DE PESCA	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R\$):	1.700,00	1.785,00	1.874,25	1.967,97	7.327,22
<b>OBRA FINALIZADA</b>						

*b*

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

Regionalização: 1056 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	Meta Fisica: Financeira (R\$):	2,00 202.000,00	3,00 212.100,00	3,00 222.705,00	2,00 233.840,26	10,00 870.645,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1060 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	Meta Fisica: Financeira (R\$):	1,00 1.100,00	1,00 1.155,00	1,30 1.212,75	1,00 1.273,36	4,00 4.741,14
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	Meta Fisica: Financeira (R\$):	0,00 1.100,00	1,00 1.155,00	1,00 1.212,75	1,00 1.273,36	3,00 4.741,14
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1062 - SISTEMA DE ADAPTECIMENTO DE AGUA	Meta Fisica: Financeira (R\$):	1,00 26.000,00	1,00 21.000,00	1,00 22.000,00	1,00 23.152,51	4,00 86.202,51
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1063 - CONSTRUÇÃO DE PORTÕES	Meta Fisica: Financeira (R\$):	1,00 2.000,00	1,00 2.100,00	1,00 2.205,00	1,00 2.315,28	4,00 8.820,26
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Meta Fisica: Financeira (R\$):	10,00 4.000,00	10,00 4.200,00	10,00 4.410,00	10,00 4.630,51	40,00 17.240,51
BEM ADQUIRIDO						
Regionalização: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	Meta Fisica: Financeira (R\$):	1,00 1.000,00	1,00 1.060,00	1,00 1.122,50	1,00 1.187,63	4,00 4.310,13
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	Meta Fisica: Financeira (R\$):	3,00 901.000,00	3,00 946.050,00	3,00 993.352,50	3,00 1.043.026,13	12,00 3.863.422,63
OBRA FINALIZADA						
Regionalização: 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	Meta Fisica: Financeira (R\$):	0,00 281.000,00	0,00 295.050,00	0,00 309.602,50	0,00 326.292,63	0,00 1.211.745,13
OBRA FINALIZADA						

*P*

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

Realização:	Meta Física:	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1004 - ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Financeira (R\$):	11.000,00	11.500,00	12.127,50	12.753,80	47.411,30
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Realização:	Meta Física:	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Realização:	Meta Física:	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
1006 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, AVENIDAS, VIAS E ESTRADAS DA CIDADE	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Realização:	Meta Física:	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
1100 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Financeira (R\$):	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	215.506,25
<b>BEM ADQUIRIDO</b>						
Realização:	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
1101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Realização:	Meta Física:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FABRICA DE GELO	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
<b>ATIVIDADES</b>						
<b>AÇÃO</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>PRODUTO</b>						
Realização:	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2023 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Financeira (R\$):	500.000,00	525.000,00	551.240,00	578.842,50	2.155.082,50
<b>AÇÃO MANTIDA</b>						
Realização:	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	Financeira (R\$):	2.631.500,00	2.763.075,00	2.901.238,75	3.048.200,24	11.342.093,99
<b>AÇÃO MANTIDA</b>						

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 48995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77



### PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	Meta Física 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Financeira (R\$):	803.000,00	843.190,00	885.307,90	929.572,88	975.000,00	3.481.000,38
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2025 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Meta Física 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Financeira (R\$):	5.400,00	5.280,00	5.512,50	5.768,15	6.000,00	21.556,85
AÇÃO MANTIDA							
Regionalização: 2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Meta Física 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Financeira (R\$):	1.116.300,00	1.172.115,00	1.230.720,75	1.292.256,83	1.350.000,00	4.811.392,58
AÇÃO MANTIDA							

1



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 48985-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

**PROGRAMA:** 13 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

**RESPONSÁVEL:** Responsável: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

**OBJETIVO:** INCREMENTAR POLITICAS QUE ELEVAM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO A PRÁTICA DO DESPORTO, LAZER E ATIVIDADE CULTURAIS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	387.935,00	396.331,75	405.948,34	425.930,83	1.585.845,94

ESFERA FISCAL					
PROJETOS					
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>AÇÃO</b>					
<b>PRODUTO</b>					
Realização: 1031 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Meta Física:					
Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,80	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA					
Realização: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Meta Física:					
Financeira (R\$):	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.881,50	51.721,50
OBRA FINALIZADA					
Realização: 1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. E ESPORTE E LAZER	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Meta Física:					
Financeira (R\$):	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.768,13	21.530,63
BEM ACQUIRIDO					
Realização: 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Meta Física:					
Financeira (R\$):	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	4.310,13
OBRA FINALIZADA					
Realização: 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Meta Física:					
Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,80	2.315,26	8.620,26
OBRA FINALIZADA					

*(Handwritten signature)*

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

Regionalização:	Meta Física:	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1039 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Regionalização:	Meta Física:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1060 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	Financeira (R\$):	41.000,00	43.000,00	45.202,50	47.462,63	176.715,13
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Regionalização:	Meta Física:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Regionalização:	Meta Física:	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CENTROS RECREATIVOS	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
Regionalização:	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
1086 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26
<b>OBRA FINALIZADA</b>						
<b>ATIVIDADES</b>						
<b>AÇÃO PRODUTO</b>						
Regionalização:	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2054 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	Financeira (R\$):	400,00	420,00	441,00	463,04	1.724,04
<b>AÇÃO MANTIDA</b>						
Regionalização:	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	Financeira (R\$):	277.135,00	280.981,75	305.541,34	320.818,42	1.194.496,51
<b>AÇÃO MANTIDA</b>						
Regionalização:	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Financeira (R\$):	15.000,00	15.750,00	16.507,50	17.364,36	64.621,86
<b>AÇÃO MANTIDA</b>						



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

Realização: 2019 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	Meta Física:	1,00		1,00	1,00	4,00
		4.400,00	4.620,00			
AÇÃO MANTIDA		Financieira (R\$):		4.651,00	5.053,56	18.954,56

*[Handwritten signature]*



## PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

**PROGRAMA:** 14 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

**RESPONSÁVEL:** Responsável: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

**OBJETIVO:** GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO O ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NAS ESCOLAS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	14.056.900,00	14.758.706,00	15.497.754,32	16.272.642,03	60.587.992,35
<b>ESFERA FISCAL</b>					
<b>PROJETOS</b>					
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>AÇÃO</b>					
<b>PRODUTO</b>					
Regionalização: 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
<b>Meta Física:</b>					
<b>Financeira (R\$):</b>	36.500,00	17.305,00	18.454,25	19.106,02	71.117,07
<b>Meta Física:</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Financeira (R\$):</b>	301.200,00	316.250,00	332.073,00	348.676,65	1.298.209,65
<b>Meta Física:</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Financeira (R\$):</b>	101.100,00	106.155,00	111.462,75	117.035,80	435.753,54
<b>Meta Física:</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Financeira (R\$):</b>	69.000,00	75.080,00	76.734,09	80.570,71	299.384,71
Regionalização: 1028 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIGITAL					
<b>Meta Física:</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Financeira (R\$):</b>	13.700,00	14.365,00	15.104,25	15.850,45	59.048,70
<b>Meta Física:</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Financeira (R\$):</b>	13.700,00	14.365,00	15.104,25	15.850,45	59.048,70





**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

ATIVIDADES		2022	2023	2024	2025	TOTAL
Regionalização: 2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	AÇÃO PRODUTO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física:	66.003,00	63.000,00	66.150,00	69.457,90	258.607,50
	Financeira (R\$):					
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2027 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO PRODUTO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física:	1.503,00	1.575,00	1.653,75	1.736,44	6.468,19
	Financeira (R\$):					
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2028 - MANUTENÇÃO DA EJA	AÇÃO PRODUTO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física:	604,00	630,00	661,50	694,56	2.586,06
	Financeira (R\$):					
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2030 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	AÇÃO PRODUTO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física:	104.000,00	109.200,00	114.660,00	120.393,03	448.253,03
	Financeira (R\$):					
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	AÇÃO PRODUTO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física:	690.320,00	693.356,00	728.002,80	764.402,67	2.866.081,57
	Financeira (R\$):					
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2046 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA	AÇÃO PRODUTO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física:	1.600,00	1.660,00	1.764,00	1.850,16	6.874,16
	Financeira (R\$):					
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2046 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	AÇÃO PRODUTO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física:	7.400,00	7.770,00	8.158,50	8.566,46	31.894,96
	Financeira (R\$):					
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2047 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA	AÇÃO PRODUTO	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Meta Física:	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.167,60	4.310,10
	Financeira (R\$):					
AÇÃO MANTIDA						



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63. CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

Regionalização: 2291 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA AÇÃO MANTIDA	Meta Física: Fisancieira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		52.000,00	54.000,00	57.000,00	60.196,50	624.126,50	
Regionalização: 2093 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO AÇÃO MANTIDA	Meta Física: Fisancieira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		300.000,00	315.000,00	330.750,00	347.267,58	1.293.037,58	
Regionalização: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENGINO FUNDAMENTAL AÇÃO MANTIDA	Meta Física: Fisancieira (R\$):	1,00	1,06	1,00	1,00	1,00	4,00
		6.814.000,00	7.154.700,00	7.512.416,00	7.868.056,78	29.369.191,76	
Regionalização: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL AÇÃO MANTIDA	Meta Física: Fisancieira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		181.000,00	190.050,00	199.562,50	209.070,13	760.132,63	
Regionalização: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA AÇÃO MANTIDA	Meta Física: Fisancieira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		12.000,00	12.603,00	13.200,00	13.801,51	51.721,51	

*Handwritten signature or mark.*

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

**PROGRAMA:** 18 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO  
**RESPONSÁVEL:** Responsável: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
**OBJETIVO:** DEFENDER E ASSESSORAR JURIDICAMENTE PROMOVENDO SOLUÇÕES QUE CONTEMPLAM O MELHOR INTERESSE DO MUNICÍPIO

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	902.903,00	947.100,00	964.455,00	1.044.177,81	3.857.732,81

ESFERA FISCAL					
PROJETOS					
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
<b>AÇÃO</b>					
<b>PRODUTO</b>					
Realização: 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
<b>Meta Física:</b>	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
<b>Financeira (R\$):</b>	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,19	21.550,69
<b>AÇÃO</b>					
<b>PRODUTO</b>					
Realização: 2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Meta Física:</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Financeira (R\$):</b>	320.000,00	335.000,00	352.800,00	370.440,00	1.379.240,00
<b>AÇÃO</b>					
<b>PRODUTO</b>					
Realização: 2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Meta Física:</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>Financeira (R\$):</b>	577.000,00	605.850,00	636.142,50	667.949,68	2.486.942,18
<b>AÇÃO</b>					
<b>PRODUTO</b>					

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

**PROGRAMA:** 15 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE  
**RESPONSÁVEL:** Responsável: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**OBJETIVO:** PROMOVER O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PÚBLICO DE SAÚDE GARANTINDO UM SERVIÇO DE QUALIDADE E GRATUITO

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	7.653.869,00	8.036.553,00	8.438.380,65	8.860.309,46	32.989.094,11
<b>ESFERA FISCAL</b>					
<b>PROJETOS</b>					
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTAL</b>
<b>AÇÃO</b>					
<b>PRODUTO</b>					
Regionalização: 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23,00	20,00	20,00	20,00	80,00
	45.000,00	47.250,00	48.612,50	52.000,12	193.955,63
Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Financeira (R\$):	144.000,00	151.200,00	158.740,00	166.600,02	620.458,02
DEBRA FINALIZADA					
Regionalização: 1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	7.000,00	7.330,00	7.717,50	8.103,39	30.170,89
Meta Física:	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Financeira (R\$):	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.951,51	51.721,51
DEBRA FINALIZADA					
Regionalização: 1022 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
Meta Física:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Financeira (R\$):	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38
DEBRA FINALIZADA					
Regionalização: 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFIN					
Meta Física:					
Financeira (R\$):					
DEBRA FINALIZADA					





## PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

		ATIVIDADES					TOTAL
	AÇÃO PRODUTO	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Regionalização:							
2015 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
AÇÃO MANTIDA							
Meta Física:							
2026 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		309.903,00	366.950,00	373.747,50	362.434,93	1.413.035,43	
AÇÃO MANTIDA							
Meta Física:							
2037 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Regionalização:							
2037 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.120.900,00	3.276.409,00	3.440.419,45	3.612.491,47	13.450.189,92	
AÇÃO MANTIDA							
Meta Física:							
2038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Regionalização:							
2038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE		4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	17.200,00	
AÇÃO MANTIDA							
Meta Física:							
2039 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Regionalização:							
2039 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,15	21.550,65	
AÇÃO MANTIDA							
Meta Física:							
2040 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Regionalização:							
2040 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		131.000,00	137.550,00	144.227,50	151.649,92	564.427,42	
AÇÃO MANTIDA							
Meta Física:							
2042 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Regionalização:							
2042 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		9.000,00	9.450,00	9.902,50	10.418,65	38.771,15	
AÇÃO MANTIDA							
Meta Física:							
2073 - PAB Fixo		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Regionalização:							
2073 - PAB Fixo		1.122.180,00	1.176.289,00	1.237.203,45	1.296.043,69	4.831.716,14	
AÇÃO MANTIDA							
Meta Física:							

d



## PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV

PPA 2022 - 2025

Regionalização: 2073 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		719.000,00	754.950,00	792.697,50	832.332,43	3.098.079,93
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2074 - SAÚDE BUCAL - SB	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		306.000,00	320.230,00	336.262,50	353.075,89	1.314.568,19
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2075 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		414.000,00	434.700,00	456.435,00	479.256,83	1.784.391,83
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2076 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		1.067.000,00	1.109.850,00	1.168.342,50	1.223.606,68	4.568.802,18
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2077 - PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		91.500,00	96.075,00	103.878,75	105.922,75	381.376,50
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2078 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		72.500,00	76.125,00	79.931,25	83.907,80	312.484,07
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2079 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		19.000,00	19.950,00	20.947,50	21.994,95	81.892,45
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2080 - CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,02	9.051,27
AÇÃO MANTIDA						
Regionalização: 2084 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVÍRUS	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		21.000,00	22.000,00	23.157,50	24.310,14	90.512,64
AÇÃO MANTIDA						



**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

**PROGRAMA:** 15 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**RESPONSÁVEL:** Responsável: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS E COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	1.747.209,00	1.834.865,00	1.926.396,23	2.022.716,66	7.531.079,79

Regionalização	ESFERA FISCAL	AÇÃO PRODUTO					TOTAL
			2022	2023	2024	2025	
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETOS						
	Meta Física:	12,00	10,00	10,00	10,00	40,00	
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.295,00	2.315,25	8.520,25	
SEM ADQUIRIDO							
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E OBRAS DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PROJETOS						
	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Financeira (R\$):	100,00	105,00	110,25	115,75	431,01	
OBRA FINALIZADA							
1091 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	PROJETOS						
	Meta Física:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
	Financeira (R\$):	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	47.411,38	
OBRA FINALIZADA							
1097 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETOS						
	Meta Física:	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	
	Financeira (R\$):	200,00	210,00	220,50	231,52	862,02	
OBRA FINALIZADA							
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVÊNIO	PROJETOS						
	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Financeira (R\$):	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	8.620,26	
OBRA FINALIZADA							

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

Regionalização	Meta Física:	2022	2023	2024	2025	TOTAL
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	16.560,00	0,00	0,00	11.576,28	4.3101,28
Financeira (R\$):						
<b>ATIVIDADES</b>						
<b>AÇÃO</b>						
<b>PRODUTO</b>						
2027 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Meta Física:						
Financeira (R\$):		8.000,00	8.400,00	8.200,00	9.200,00	34.400,00
AÇÃO MANTIDA						
2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Meta Física:						
Financeira (R\$):		860,00	840,00	852,00	826,08	3.448,08
AÇÃO MANTIDA						
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Meta Física:						
Financeira (R\$):		896.100,00	940.905,00	587.690,20	1.057.347,83	3.082.033,03
AÇÃO MANTIDA						
2013 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Meta Física:						
Financeira (R\$):		900,00	945,00	892,26	1.041,84	3.879,09
AÇÃO MANTIDA						
2014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Meta Física:						
Financeira (R\$):		234.300,00	248.015,00	258.315,75	271.231,55	1.099.862,30
AÇÃO MANTIDA						
2016 - CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Meta Física:						
Financeira (R\$):		44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,49	199.645,49
AÇÃO MANTIDA						
2021 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Meta Física:						
Financeira (R\$):		8.600,00	9.000,00	9.481,50	9.855,09	37.067,09
AÇÃO MANTIDA						



**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

Regionalização: 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	15 000,00	1,00	19 845,00	1,00	20 837,31	4,00	77 682,31
<b>AÇÃO MANTIDA</b>									
Regionalização: 2025 - DEBEMOS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	24 300,00	1,00	25 518,00	1,00	25 855,98	4,00	99 394,99
<b>AÇÃO MANTIDA</b>									
Regionalização: 2031 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	630,00	1,00	681,00	1,00	694,58	4,00	2 586,06
<b>AÇÃO MANTIDA</b>									
Regionalização: 2032 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	3 465,00	1,00	3 638,25	1,00	3 820,12	4,00	14 223,37
<b>AÇÃO MANTIDA</b>									
Regionalização: 2033 - CONCURSO PÚBLICO	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	315,00	1,00	330,75	1,00	347,28	4,00	1 393,03
<b>AÇÃO MANTIDA</b>									
Regionalização: 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	7 500,00	1,00	8 370,00	1,00	8 797,97	4,00	32 756,97
<b>AÇÃO MANTIDA</b>									
Regionalização: 2035 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	8 400,00	1,00	8 820,00	1,00	9 261,04	4,00	34 481,04
<b>AÇÃO MANTIDA</b>									
Regionalização: 2036 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	6 300,00	1,00	6 615,00	1,00	6 945,77	4,00	25 860,77
<b>AÇÃO MANTIDA</b>									
Regionalização: 2032 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUA	Meta Física: Financeira (R\$):	1,00	945,00	1,00	992,25	1,00	1 041,94	4,00	3 819,09
<b>AÇÃO MANTIDA</b>									

*(Handwritten mark)*

**PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS - ANEXO IV**

**PPA 2022 - 2025**

Regionalização: 2081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Meta Fisica: 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R\$):	6.900,00	6.825,00	7.166,25	28.011,84
<b>AÇÃO MANTIDA</b>					
Regionalização: 2084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	Meta Fisica: 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R\$):	300.400,00	315.420,00	351.191,00	1.284.751,61
<b>AÇÃO MANTIDA</b>					
Regionalização: 2085 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Meta Fisica: 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R\$):	121.800,00	127.890,00	134.264,50	524.973,30
<b>AÇÃO MANTIDA</b>					
Regionalização: 2086 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	Meta Fisica: 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R\$):	16.100,00	16.905,00	17.750,23	69.290,96
<b>AÇÃO MANTIDA</b>					
Regionalização: 2087 - CUPONACIMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	Meta Fisica: 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R\$):	6.000,00	6.400,00	6.800,00	24.481,03
<b>AÇÃO MANTIDA</b>					
Regionalização: 2088 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	Meta Fisica: 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R\$):	7.300,00	7.665,00	8.048,25	31.673,94
<b>AÇÃO MANTIDA</b>					
Regionalização: 2082 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Meta Fisica: 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R\$):	700,00	735,00	771,75	3.017,07
<b>AÇÃO MANTIDA</b>					
Regionalização: 2097 - EMPENHAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	Meta Fisica: 1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Financeira (R\$):	600,00	630,00	661,50	2.596,06
<b>AÇÃO MANTIDA</b>					
<b>TOTAL META FÍSICA:</b>	<b>249,00</b>	<b>203,00</b>	<b>256,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.018,00</b>
<b>TOTAL FINANCEIRA:</b>	<b>40.060.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>44.100.000,00</b>	<b>46.305.000,00</b>	<b>172.465.000,00</b>

*Handwritten mark*



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS**

**PPA 2022 - 2025**

1000 - CÂMARA MUNICIPAL	PROGRAMA	VALOR
FINALÍSTICO		
17 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		5.232.491,75
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.232.491,75</b>

*(Handwritten mark)*

## ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

PPA 2022 - 2025

FINALISTICO	PROGRAMA	VALOR
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE		
10 - GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE		29.044.574,91
11 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2.110.668,36
12 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		29.438.429,88
13 - FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO		1.585.845,84
14 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		60.587.082,35
16 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO		3.887.732,81
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>126.652.334,36</b>

8



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63. CENTRO  
 CEP. 49.985-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS**

**PPA 2022 - 2025**

PROGRAMA	VALOR
3003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
FINALISTICO	
16 - PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	32.989.094,11
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>32.989.094,11</b>

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS**

**PPA 2022 - 2025**

4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROGRAMA	VALOR
FINALÍSTICO		
15 - GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.531.079,79
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.531.079,79</b>

*(Handwritten mark)*



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS****PPA 2022 - 2025**

RESUMO GERAL	
1000 - CÂMARA MUNICIPAL	5.232.481,75
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	128.652.534,35
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.889.094,11
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.531.079,79
<b>TOTAL:</b>	<b>172.465.000,00</b>

b



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

---

# LEI 159

## Diretrizes Orçamentárias – 2022



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

**LEI Nº 159**  
**de 09 de julho de 2021**

*Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2022 e dá providências correlatas.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE,  
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º.** A lei orçamentária do Município de Brejo Grande, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2022, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

- I – Prioridades e Metas da Administração Municipal;
- II – Metas e Riscos Fiscais;
- III – Diretrizes para Estrutura e Organização dos Orçamentos;
- IV - Diretrizes para Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária;
- V - Diretrizes para o Poder Legislativo;
- VI - Diretrizes para Alteração Orçamentária;
- VII – Diretrizes para Transferências de Recursos;
- VIII - Diretrizes para Despesas com Pessoal;
- IX - Diretrizes para Limitação de Empenhos;
- X - Diretrizes Relativas à Dívida Pública Municipal;
- XI - Diretrizes sobre a Legislação Tributária;
- XII - Diretrizes para Transparência Pública;
- XIII - Diretrizes Finais.



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

## PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Art. 2º.** As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2022 terão suas estratégias voltadas para:

I – melhoria da qualidade da Educação Básica e dos indicadores educacionais, com ênfase no acesso, na permanência, na alfabetização de crianças, jovens e adultos, na melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de todos os estudantes;

II – identificar e promover o desenvolvimento das potencialidades agropecuárias do município, incentivando e valorizando o pequeno agricultor;

III – modernizar a gestão pública, priorizando a inovação tecnológica, a melhoria dos processos e a qualificação e assistência aos servidores;

IV – incentivar o controle social, com ampliação dos mecanismos de transparência e criando meios que facilitem a participação popular;

V – promover o equilíbrio das contas públicas com equidade, por meio da melhoria e maturidade da gestão fiscal, com ênfase no incremento da arrecadação e austeridade do gasto;

VI – promover o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, essencial para a inclusão dos mais vulneráveis;

VII – ampliar a rede física e de pessoal do Sistema Único de Saúde – SUS, aumentando a oferta de especialidades médicas e de medicamentos para as unidades de saúde;

VIII – implantar políticas voltadas para a cultura, o esporte, o lazer e a juventude, apoiando e valorizando os artistas locais;

**Art. 3º.** As ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2022 deverão ser definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2022-2025.

**Art. 4º.** O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2022 será publicado através de Decreto Poder Executivo, juntamente com o Cronograma de Desembolso.

## METAS E RISCOS FISCAIS

**Art. 5º.** As metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2022 a 2024, assim como as demais informações de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, estão estabelecidas na forma dos anexos desta lei, elaborados em conformidade com as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

§ 1º. As metas apresentadas no Anexo de Metas Fiscais são resultados presumidos a partir de parâmetros de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), taxas de



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

inflação e projeções de crescimento das receitas oriundas de transferências federais e estaduais.

§ 2º. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2022, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na Lei Orçamentária de 2022.

§ 3º. O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

**Art. 6º.** Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, o Anexo de Riscos Fiscais, elaborado conforme instruções da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo único. Para fins do disposto no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 e nesta lei, são riscos fiscais os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, constituídas de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como precatórios, restos a pagar com prescrição interrompida, débitos não quitados com concessionárias de serviços públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei nº 4.320/1964 e outros passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.

## DIRETRIZES PARA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

**Art. 7º.** O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

- I – Unidade Orçamentária;
- II – Função;
- III – Subfunção;
- IV – Programa;
- V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;
- VI – Categoria de Despesa;
- VII – Grupo de Despesa;
- VIII – Modalidade de Aplicação;
- IX – Fonte de Recurso.



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

§ 1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§ 2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§ 3º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

**Art. 8º.** A lei orçamentária anual será composta pelo Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, compreendendo todas as receitas e as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo, fundos e autarquias instituídas e mantidas pelo Município.

**Art. 9º.** O Projeto de Lei Orçamentária deve ser apresentado com a forma e com o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se, no que couber, as demais disposições legais.

**Art. 10.** O Projeto de Lei Orçamentária e a respectiva Lei para o ano 2022 devem ser constituídos de:

- I - mensagem;
- II - texto do projeto de lei;
- III - quadros orçamentários consolidados;

IV – demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/00, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

**Art. 11.** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos da lei orçamentária no caso de ocorrerem modificações na estrutura administrativa do Município, decorrente de lei sancionada após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 à Câmara Municipal, desde que estas alterações não impliquem em alteração no valor total da despesa fixada na lei orçamentária.

**Art. 12.** Além da observância das prioridades e metas a serem previstas no Plano Plurianual - PPA 2022-2025, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente devem incluir projetos novos se:

- I - estiver contemplado no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;
- II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa; e,
- III - não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

---

**Art. 13.** As propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos adicionais serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 14.** A Lei Orçamentária para o exercício de 2022 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

**Art. 15.** A lei orçamentária para 2022 conterá Reserva de Contingência em montante equivalente a, no mínimo, 1,0% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, apurada nos termos do inciso IV, art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no "caput" deste artigo, os recursos correspondentes podem ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias, de acordo com a avaliação da Administração Pública.

**Art. 16.** O projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2021, podendo ser atualizadas pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao período de agosto a dezembro de 2021.

Parágrafo único. As previsões de receita no projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

**Art. 17.** O órgão responsável pelo setor jurídico do Município encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de julho de 2021, a relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000.

Parágrafo único. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

**Art. 18.** O projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2022 deverá observar os limites mínimos de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços públicos de saúde, estabelecidos na Constituição Federal.

§ 1º. A aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além das disposições constitucionais e legais, deverá respeitar as normas emanadas do Ministério da Educação e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

§ 2º. As despesas com ações e serviços de saúde serão realizadas em conformidade com as normas constitucionais e legais, observando-se ainda às determinações do Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

## DIRETRIZES PARA EMENDAS AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

**Art. 19.** Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) dotações destinadas à Educação, Saúde e Assistência Social;

d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

III – sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;

b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

**Art. 20.** Conforme estabelecido no § 1º, do art. 12, da Lei Complementar nº 101/2000, a Câmara de Vereadores só poderá reestimar a receita prevista na lei orçamentária, se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

## DIRETRIZES PARA O PODER LEGISLATIVO

**Art. 21.** O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2022, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

**Art. 22.** A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

**Art. 23.** A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 15 de julho de 2021.





Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

**Art. 24.** Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serão repassados até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.

§1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

§2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa do Poder Executivo até o final de fevereiro de 2023, ou terá seu valor deduzido na parcela de março de 2023.

**Art. 25.** Fica o Poder Executivo autorizado a compensar no duodécimo previsto no **art. 24**, os valores que forem descontados da cota do FPM – Fundo de Participação dos Municípios referentes aos encargos previdenciários correntes ou parcelados da Câmara Municipal.

§ 1º. Para proceder nos termos do caput, o Poder Executivo deverá encaminhar ofício à Câmara Municipal informando o valor e a documentação comprobatória do montante a ser compensado.

§ 2º. O valor compensado deverá ser contabilizado como ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO em ambos os Poderes.

### DIRETRIZES PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Art. 26.** Durante a execução orçamentária do exercício de 2022, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências.

§ 1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§ 2º. Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre programas de governo, dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento, criação ou incorporação de unidades orçamentárias na estrutura organizacional do Município, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento;

§ 3º. Caberá ao Poder Executivo escolher se utilizar da transposição, remanejamento, transferência ou crédito adicional suplementar.



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

**Art. 27.** Serão considerados como créditos adicionais especiais, nos termos do art. 41, inciso II da Lei nº 4.320/64, aqueles que incluírem novas ações ou novos elementos de despesas.

§ 1º. Não se incluem no conceito do caput:

a) a criação, por decreto adicional suplementar, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

b) a inclusão, por decreto adicional suplementar, de novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

c) a modificação ou inclusão, por decreto adicional suplementar, das fontes de recursos do orçamento em função de alteração destas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

§ 2º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do parágrafo anterior não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2022.

**Art. 28.** Quando a abertura de crédito adicional especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2022-2025, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

**Art. 29.** Firmado instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado e da contrapartida, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2022.

### DIRETRIZES PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

**Art. 30.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de novembro de 2004, e suas alterações, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

**Art. 31.** A lei orçamentária conterá recursos para a transferência financeira a consórcios públicos que o Município fizer parte como ente consorciado, nos termos previstos na Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005.

**Art. 32.** As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I - Subvenções Sociais - as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica,



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
Poder Executivo

---

educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Contribuições - as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III - Auxílios - as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

**Art. 33.** É vedada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais e/ou auxílios financeiros a entidades privadas e a pessoas físicas, ressalvadas aquelas autorizadas em lei, de acordo com o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, e que preencham as seguintes condições:

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II – sejam pessoas físicas carentes, assim reconhecidas por órgão público federal, estadual ou pelo setor social do Município;

III – participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal, aos quais sejam ofertados premiações ou auxílios financeiros.

§ 1º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 2º. Os repasses de recursos de que trata o parágrafo anterior serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei nº 8.686, de 21 de junho de 1993.

§ 3º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

§ 4º. É vedada a destinação de recursos a entidades privadas em que membros dos Poderes, ou respectivos cônjuges ou companheiros sejam proprietários, controladores ou diretores.

**Art. 34.** O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

**Art. 35.** Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

**DIRETRIZES PARA DESPESAS COM PESSOAL**

**Art. 36.** Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

**Art. 37.** Os contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;

**Art. 38.** As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2022, com base na folha de pagamento de julho de 2021, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, não devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária 2022.

**Art. 39.** Na lei orçamentária do exercício de 2022, as despesas com pessoal e encargos sociais devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Na apuração prevista no "caput", deverão ser considerados os limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 40.** Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

Parágrafo único. As implementações contidas no caput somente poderão ser realizadas se também forem permitidas pela legislação federal, em razão das limitações fiscais impostas como medidas de enfrentamento a COVID-19.



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

**Art. 41.** Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supere 95% (noventa e cinco por cento), é facultado aos Poderes Executivo e Legislativo, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação nos termos do art. 167-A da Constituição Federal.

#### DIRETRIZES PARA LIMITAÇÃO DE EMPENHOS

**Art. 42.** Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no *caput* do artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2022, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1º. Excluem do *caput* deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional, legal, para execução de programas e/ou convênios cujos recursos sejam provenientes da União ou do Governo do Estado e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida e aquelas que são consideradas como essenciais ao funcionamento da administração pública.

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no *caput* deste artigo.

§ 3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

#### DIRETRIZES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

**Art. 43.** Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

**Art. 44.** As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

**Art. 45.** A lei orçamentária anual conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

**Art. 46.** As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

**Art. 47.** O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

## DIRETRIZES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 48.** Caso necessário, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal e incremento da receita, incluindo:

- I – adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da correspondente legislação Estadual e Federal;
- II – revisões e simplificações da legislação tributária municipal;
- III – aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários;
- IV – estabelecimento de critérios de compensação de renúncia caso o Município conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária.

**Art. 49.** Projeto de Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as exigências do art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 50.** Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita.

**Art. 51.** Para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, não será considerada como renúncia de receita:

- I – a previsão feita a maior de receitas na elaboração da proposta orçamentária;
- II – a não retenção de encargos sociais;
- III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;
- IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa;

## DIRETRIZES PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

**Art. 52.** Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

**Art. 53.** Os Poderes Executivo e Legislativo devem garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei nº 15.527, de 18 de novembro de 2011.



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

---

**Art. 54.** Excepcionalmente, na elaboração das Leis Orçamentárias do exercício financeiro de 2022 e para atendimento ao disposto no parágrafo único, do art. 48, da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 44, da Lei nº 10.257/01 – Estatuto das Cidades, considerando as restrições impostas pelo Governo do Estado de Sergipe que proíbem a aglomeração como um dos mecanismos de prevenção a COVID-19, o Município disponibilizará em seu sítio eletrônico oficial uma opção para coleta de sugestões, garantindo-se desta forma a participação popular e contemplando a legislação específica.

Parágrafo único. Se até 31 de julho de 2021 a pandemia decorrente da COVID-19 deixar de existir, ficará o Poder Executivo obrigado a realizar as audiências públicas nos termos do parágrafo único, do art. 48, da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 44, da Lei nº 10.257/01 – Estatuto das Cidades.

#### DIRETRIZES FINAIS

**Art. 55.** Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

**Art. 56.** O Executivo Municipal enviará a proposta da Lei Orçamentária de 2022 e do Plano Plurianual - PPA 2022-2025 à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2021, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2021, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual, na proporção de 1/12 (um doze avos).

**Art. 57.** O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

**Art. 58.** Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal e Concessionárias de Serviços Públicos.

**Art. 59.** A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo.



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

---

I - as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) receita corrente líquida apurada no último RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pelo município;

II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;

III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;

IV – as despesas decorrentes de contratos ou convênios.

**Art. 60.** Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

**Art. 61.** Fica autorizado o pagamento de diárias aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

**Art. 62.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

**Art. 63.** O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.

**Art. 64.** Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

**Art. 65.** Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio, acordo, ajuste ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública;

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;

IV - a cessão de servidores para o funcionamento de cartórios eleitorais, quando solicitado pelo Ministério Público Estadual ou Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe;

V - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida.





Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
Poder Executivo

---

**Art. 66.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 67.** Revogam-se as disposições em contrário.

**BREJO GRANDE/SE, 09 de julho de 2021.**

**CLYSMER FERREIRA BASTOS**  
Prefeito

**ANEXO DE  
METAS  
FISCAIS**

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS ANUAIS**  
**2022**

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	38.000.000	36.363.636	0,081	40.090.000	36.379.310	0,079	42.094.500	36.351.036	0,079
Receitas Primárias (I)	37.500.000	35.885.167	0,080	39.562.500	35.900.635	0,078	41.540.625	35.872.733	0,078
Despesa Total	38.000.000	36.363.636	0,081	40.090.000	36.379.310	0,079	42.094.500	36.351.036	0,079
Despesas Primárias (II)	37.000.000	35.406.699	0,079	39.035.000	35.421.960	0,077	40.986.750	35.394.430	0,077
Resultado Primário (III) = (I - II)	500.000	478.469	0,001	527.500	478.675	0,001	553.875	478.303	0,001
Resultado Nominal	2.800.000	2.679.426	0,006	2.800.000	2.540.835	0,005	2.800.000	2.417.962	0,005
Dívida Pública Consolidada	11.500.000	11.004.785	0,024	12.132.500	11.009.528	0,024	12.739.125	11.000.972	0,024
Dívida Consolidada Líquida	8.000.000	7.655.502	0,017	10.800.000	9.800.363	0,021	13.600.000	11.744.387	0,026
Rec. Primárias advindas de PPP (IV)									
Desp. Primárias geradas por PPP (V)									
Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)									

**NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESTA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP**

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS	
	2022	2023
Inflação média (%) projetada com base em índices oficiais (IPCA) - meta de inflação prevista pelo Banco Central	3,5	3,3
Projeção de crescimento da economia - expectativa dos economistas	4,5	5,5
Taxa básica - SELIC projetada pelo Banco Central	5,0	6,0

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**  
**2022**

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2020 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	33.000.000	0,100	33.595.633	0,102	595.633	1,80
Receita Não-Financeira (I)	32.852.000	0,100	33.560.277	0,102	708.277	2,16
Despesa Total	33.000.000	0,100	34.032.976	0,103	1.032.976	3,13
Despesa Não-Financeira (II)	32.500.000	0,099	33.991.452	0,103	1.491.452	4,59
Resultado Primário (I-II)	352.000	0,001	-431.175	(0,001)	-783.175	(222,49)
Resultado Nominal	500.000	0,002	395.522	0,001	-104.478	(20,90)
Dívida Pública Consolidada	12.000.000	0,036	11.192.787	0,034	-807.213	(6,73)
Dívida Consolidada Líquida	6.000.000	0,018	8.265.818	0,025	2.265.818	37,76

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**2022**  
**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	%	2020	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	28.000.000	28.000.000	0,00	33.000.000	17,86	38.000.000	15,15	40.050.000	5,50	42.094.500	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	27.700.000	27.720.000	0,07	32.852.000	18,51	37.500.000	14,15	39.562.500	5,50	41.540.625	5,00
Despesa Total	28.000.000	28.000.000	0,00	33.000.000	17,86	38.000.000	15,15	40.050.000	5,50	42.094.500	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	27.500.000	27.500.000	0,00	32.500.000	18,18	37.000.000	13,85	39.035.000	5,50	40.986.750	5,00
Resultado Primário (I - II)	200.000	220.000	10,00	352.000	60,00	500.000	42,05	527.500	5,50	553.875	5,00
Resultado Nominal	200.000	5.000.000	2.400,00	500.000	-90,00	2.800.000	460,00	2.800.000	0,00	2.800.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	500.000	190.000	-62,00	12.000.000	6.215,79	11.500.000	-4,17	12.132.500	5,50	12.739.125	5,00
Dívida Consolidada Líquida	-500.000	-4.000.000	700,00	6.000.000	-250,00	8.000.000	33,33	10.800.000	35,00	13.600.000	25,93

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	26.794.258	28.000.000	4,50	33.000.000	17,86	36.363.636	10,19	36.379.310	0,04	36.351.036	-0,08
Receitas Não-Financeiras (I)	26.507.177	27.720.000	4,58	32.852.000	18,51	35.885.167	9,23	35.900.635	0,04	35.872.733	-0,08
Despesa Total	26.794.258	28.000.000	4,50	33.000.000	17,86	36.363.636	10,19	36.379.310	0,04	36.351.036	-0,08
Despesas Não-Financeiras (II)	26.315.789	27.500.000	4,50	32.500.000	18,18	35.406.699	8,94	35.421.960	0,04	35.394.430	-0,08
Resultado Primário (I - II)	191.388	220.000	14,95	352.000	60,00	478.469	35,93	478.675	0,04	478.303	-0,08
Resultado Nominal	191.388	5.000.000	2.512,49	500.000	-90,00	2.679.426	435,89	2.540.835	-5,17	2.417.962	-4,84
Dívida Pública Consolidada	478.469	190.000	-60,25	12.000.000	6.215,79	11.004.785	-8,29	11.009.528	0,04	11.000.972	-0,08
Dívida Consolidada Líquida	-478.469	-4.000.000	736,00	6.000.000	-250,00	7.655.502	27,59	9.800.363	28,02	11.744.387	19,84

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
 2022

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	9.677.290	100,00	7.215.673	100,00	13.114.726	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.677.290</b>	<b>100,00</b>	<b>7.215.673</b>	<b>100,00</b>	<b>13.114.726</b>	<b>100,00</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
<b>TOTAL</b>						

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
**2022**

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2020	(a)	2019	(d)	2018
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
Alienação de Bens Móveis		0	0	0	19.300
Alienação de Bens Imóveis		0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	19.300

DESPESAS EXECUTADAS	2020	(b)	2019	(e)	2018
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos		0	0	0	19.300
Inversões Financeiras		0	0	0	0
Amortização da Dívida		0	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.					
Regime Geral de Previdência Social		0	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	19.300
SALDO FINANCEIRO		(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)		(g)
		0	0		0

Fonte:

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
 2022

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS</b>			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
<b>REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b>			
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>			
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS</b>			

Fonte:



**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**  
 2022

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					

Fonte:

0

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**2022**

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

RS 0,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
<b>TOTAL</b>						-

Fonte:

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
**2022**

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2022
Aumento Permanente da Receita	760.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	152.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	608.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
<b>Margem Bruta (III) = (I+II)</b>	<b>608.000</b>
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
<b>Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)</b>	<b>608.000</b>

**ANEXO DE  
RISCOS  
FISCAIS**

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**

**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**  
**2022**

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	760.000	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	380.000
Restituição de Tributos a Maior	0		
Avais e Garantias Concedidas	0		
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	380.000	Limitação de Empenho	760.000
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.140.000</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.140.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.140.000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.140.000</b>

Forte:

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS ANUAIS**  
**2022**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2022			2023			2024		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	38.000.000	36.363.636	0,081	40.090.000	36.379.310	0,079	42.094.500	36.351.036	0,079
Receitas Primárias (I)	37.500.000	35.885.167	0,080	39.562.500	35.900.635	0,078	41.540.625	35.872.733	0,078
Despesa Total	38.000.000	36.363.636	0,081	40.090.000	36.379.310	0,079	42.094.500	36.351.036	0,079
Despesas Primárias (II)	37.000.000	35.406.699	0,079	39.035.000	35.421.960	0,077	40.986.750	35.394.430	0,077
Resultado Primário (III) = (I - II)	500.000	478.469	0,001	527.500	478.675	0,001	553.875	478.303	0,001
Resultado Nominal	2.800.000	2.679.426	0,006	2.800.000	2.540.835	0,005	2.800.000	2.417.962	0,005
Dívida Pública Consolidada	11.500.000	11.004.785	0,024	12.132.500	11.009.528	0,024	12.739.125	11.000.972	0,024
Dívida Consolidada Líquida	8.000.000	7.655.502	0,017	10.800.000	9.800.363	0,021	13.600.000	11.744.387	0,026
Rec. Primárias advindas de PPP (IV)	<b>NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESSA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP</b>								
Desp. Primárias geradas por PPP (V)									
Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)									

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS		
	2022	2023	2024
Inflação média (%) projetada com base em índices oficiais (IPCA) - meta de inflação prevista pelo Banco Central	3,5	3,3	3,2
Projeção de crescimento da economia - expectativa dos economistas	4,5	5,5	5,0
Taxa básica - SELIC projetada pelo Banco Central	5,0	6,0	6,0

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**  
**2022**

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2020 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2020 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	33.000.000	0,100	33.595.633	0,102	595.633	1,80
Receita Não-Financeira (I)	32.852.000	0,100	33.560.277	0,102	708.277	2,16
Despesa Total	33.000.000	0,100	34.032.976	0,103	1.032.976	3,13
Despesa Não-Financeira (II)	32.500.000	0,099	33.991.452	0,103	1.491.452	4,59
Resultado Primário (I-II)	352.000	0,001	-431.175	(0,001)	-783.175	(222,49)
Resultado Nominal	500.000	0,002	395.522	0,001	-104.478	(20,90)
Dívida Pública Consolidada	12.000.000	0,036	11.192.787	0,034	-807.213	(6,73)
Dívida Consolidada Líquida	6.000.000	0,018	8.265.818	0,025	2.265.818	37,76

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
**2022**

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	%	2020	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	28.000.000	28.000.000	0,00	33.000.000	17,86	38.000.000	15,15	40.090.000	5,50	42.094.500	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	27.700.000	27.720.000	0,07	32.852.000	18,51	37.500.000	14,15	39.562.500	5,50	41.540.625	5,00
Despesa Total	28.000.000	28.000.000	0,00	33.000.000	17,86	38.000.000	15,15	40.090.000	5,50	42.094.500	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	27.500.000	27.500.000	0,00	32.500.000	18,18	37.000.000	13,85	39.035.000	5,50	40.986.750	5,00
Resultado Primário (I – II)	200.000	220.000	10,00	352.000	60,00	500.000	42,05	527.500	5,50	553.875	5,00
Resultado Nominal	200.000	5.000.000	2.400,00	500.000	-90,00	2.800.000	460,00	2.800.000	0,00	2.800.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	500.000	190.000	-62,00	12.000.000	6.215,79	11.500.000	-4,17	12.132.500	5,50	12.739.125	5,00
Dívida Consolidada Líquida	-500.000	-4.000.000	700,00	6.000.000	-250,00	8.000.000	33,33	10.800.000	35,00	13.600.000	25,93

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	26.794.258	28.000.000	4,50	33.000.000	17,86	36.363.636	10,19	36.379.310	0,04	36.351.036	-0,08
Receitas Não-Financeiras (I)	26.507.177	27.720.000	4,58	32.852.000	18,51	35.885.167	9,23	35.900.635	0,04	35.872.733	-0,08
Despesa Total	26.794.258	28.000.000	4,50	33.000.000	17,86	36.363.636	10,19	36.379.310	0,04	36.351.036	-0,08
Despesas Não-Financeiras (II)	26.315.789	27.500.000	4,50	32.500.000	18,18	35.406.699	8,94	35.421.960	0,04	35.394.430	-0,08
Resultado Primário (I – II)	191.388	220.000	14,95	352.000	60,00	478.469	35,93	478.675	0,04	478.303	-0,08
Resultado Nominal	191.388	5.000.000	2.512,49	500.000	-90,00	2.679.426	435,89	2.540.835	-5,17	2.417.962	-4,84
Dívida Pública Consolidada	478.469	190.000	-60,29	12.000.000	6.215,79	11.004.785	-8,29	11.009.528	0,04	11.000.972	-0,08
Dívida Consolidada Líquida	-478.469	-4.000.000	736,00	6.000.000	-250,00	7.655.502	27,59	9.800.363	28,02	11.744.387	19,84



**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**2022**

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	9.677.290	100,00	7.215.673	100,00	13.114.726	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.677.290</b>	<b>100,00</b>	<b>7.215.673</b>	<b>100,00</b>	<b>13.114.726</b>	<b>100,00</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
<b>TOTAL</b>						

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
**2022**

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2020	(a)	2019	(d)	2018
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
Alienação de Bens Móveis		0		0	19.300
Alienação de Bens Imóveis		0		0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19.300</b>

DESPESAS EXECUTADAS	2020	(b)	2019	(e)	2018
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos		0		0	19.300
Inversões Financeiras		0		0	0
Amortização da Dívida		0		0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.					
Regime Geral de Previdência Social		0		0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0		0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19.300</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>		<b>( c ) = (a-b)+(f)</b>		<b>( f ) = (d-e)+(g)</b>	<b>( g )</b>
		0		0	0

Fonte:

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
2022

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Fonte:

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**  
2022

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				

Fonte:

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**2022**

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
<b>TOTAL</b>						-

Fonte:

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
**2022**

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2022
Aumento Permanente da Receita	760.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	152.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	608.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	608.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	608.000

**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**

**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

2022

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0</b>

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	760.000	Abertura de Créditos	
Restituição de Tributos a Maior	0	Adicionais a partir da	380.000
Avais e Garantias Concedidas	0	Reserva de Contingência	
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	380.000	Limitação de Empenho	760.000
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.140.000</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.140.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.140.000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.140.000</b>

Fonte:



Brejo Grande-SE

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

---

# LEI 160

# Lei Orçamentária Anual – 2022





Brejo Grande-SE  
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
Poder Executivo

**LEI N.º 160**  
**de 17 de dezembro de 2021.**

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BREJO GRANDE, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2022 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de BREJO GRANDE/SE para o exercício de 2022, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º** A receita orçamentária para o exercício de 2022 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões de reais).

**Art. 3º** A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

**Art. 4º** A despesa do Município de BREJO GRANDE/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

**Art. 5º** Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



**Brejo Grande-SE**  
**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE**  
Poder Executivo

---

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

**Art. 6º** Durante a execução orçamentária de 2022 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

**Art. 7º** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:


- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

  
**CLYSMER FERREIRA BASTOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

**SUMÁRIO GERAL 2022**

FONTES DA RECEITA		VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA		941.000,00	01 LEGISLATIVA	1.214.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		500.000,00	02 JUDICIARIA	902.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		40.000,00	04 ADMINISTRACAO	6.354.220,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.097.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.747.300,00
10 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.200,00	10 SAUDE	7.653.860,00
22 ALIENACAO DE BENS		10.000,00	12 EDUCACAO	14.056.920,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		620.000,00	13 CULTURA	291.535,00
9 DEDUÇÕES		-3.227.200,00	15 URBANISMO	5.434.300,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO		-3.227.200,00	17 SANEAMENTO	275.000,00
			18 GESTAO AMBIENTAL	40.000,00
			20 AGRICULTURA	344.500,00
			23 COMERCIO E SERVICOS	105.200,00
			24 COMUNICACOES	54.500,00
			26 TRANSPORTE	1.120.300,00
			27 DESPORTO E LAZER	76.400,00
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA	329.965,00
<b>Receita:</b>		<b>40.090.000,00</b>	<b>Despesa:</b>	<b>40.000.000,00</b>

  
 044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL

### RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	42.588.200,00	3 DESPESAS CORRENTES	39.361.000,00
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	941.000,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.817.400,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.231.485,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente	39.361.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.087.000,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.200,00		
9 DEDUÇÕES	-3.227.200,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.227.200,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>39.361.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>39.361.000,00</b>
2 RECEITAS DE CAPITAL	639.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	3.021.150,00
22 ALENAÇÃO DE BENS	10.000,00	44 INVESTIMENTOS	3.110.050,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	629.000,00	45 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	511.100,00
		** Superávit do Orçamento Corrente	639.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>639.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>639.000,00</b>
<b>RESUMO RECEITA</b>		<b>RESUMO DESPESA</b>	
<b>CONTA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CONTA</b>	<b>TOTAL</b>
1 RECEITAS CORRENTES	42.588.200,00	3 DESPESAS CORRENTES	36.048.885,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	639.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	3.621.150,00
9 DEDUÇÕES	-3.227.200,00	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.965,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>40.000.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1900.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	42.588.200,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	941.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	916.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	710.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	710.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	200.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	25.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	40.000,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40.000,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.097.000,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.617.000,00
1711.00.00.00	Transferências Decorantes de Participação na Receita da União	11.915.000,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.900.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	450.000,00
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	450.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00
1711.54.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00
1711.54.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.205.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	9.205.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	8.000.000,00
1712.52.21.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	5.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.890.000,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	2.890.000,00



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	2.500.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	70.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	100.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	100.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	120.000,00
<b>1714.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>1.001.000,00</b>
<b>1714.50.00.00</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>300.000,00</b>
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00
<b>1714.51.00.00</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE</b>	<b>1.000,00</b>
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00
<b>1714.52.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE</b>	<b>550.000,00</b>
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	550.000,00
<b>1714.52.01.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE</b>	<b>550.000,00</b>
<b>1714.53.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE</b>	<b>50.000,00</b>
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00
<b>1714.98.00.00</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>100.000,00</b>
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00
<b>1715.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1715.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>30.000,00</b>
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00
1715.50.21.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00
1715.50.31.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00
<b>1716.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>300.000,00</b>
<b>1716.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>300.000,00</b>
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	300.000,00
<b>1717.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>175.000,00</b>
<b>1717.01.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>100.000,00</b>
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00
<b>1717.50.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>25.000,00</b>
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00
<b>1717.51.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>25.000,00</b>
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00
<b>1717.52.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social</b>	<b>25.000,00</b>
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	25.000,00
<b>1719.00.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>101.000,00</b>
<b>1719.50.00.00</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União</b>	<b>100.000,00</b>
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	100.000,00
<b>1719.51.00.00</b>	<b>Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>1.000,00</b>
1719.51.01.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00
<b>1720.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.480.000,00</b>
<b>1721.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS DA UNIAO</b>	<b>5.130.000,00</b>
<b>1721.50.00.00</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>5.000.000,00</b>
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00
<b>1721.51.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>120.000,00</b>
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00
<b>1721.52.00.00</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>10.000,00</b>



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00
1722.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>59.000,00</b>
1722.50.00.00	Transferência de Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	59.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	50.000,00
1723.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS</b>	<b>100.000,00</b>
1723.50.00.00	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>100.000,00</b>
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00
1724.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>100.000,00</b>
1724.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	60.000,00
1724.50.00.00	<b>Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>25.000,00</b>
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	25.000,00
1724.51.00.00	<b>Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação</b>	<b>25.000,00</b>
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00
1729.00.00.00	<b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>	<b>100.000,00</b>
1729.51.00.00	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>	<b>100.000,00</b>
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00
1751.00.00.00	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>	<b>10.000.000,00</b>
1751.50.00.00	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e</b>	<b>10.000.000,00</b>
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	10.000.000,00
1900.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.200,00</b>
1920.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.200,00</b>
1921.00.00.00	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00
1922.00.00.00	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.200,00</b>
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	5.200,00
2000.00.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>639.000,00</b>
2200.00.00.00	<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>
2213.00.00.00	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>10.000,00</b>
2213.01.00.00	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>10.000,00</b>
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00
2400.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>629.000,00</b>
2410.00.00.00	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>400.000,00</b>
2411.00.00.00	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>130.000,00</b>
2411.51.00.00	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de</b>	<b>130.000,00</b>
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	30.000,00
2411.51.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros	50.000,00
2414.00.00.00	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>270.000,00</b>
2414.01.00.00	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>120.000,00</b>
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	120.000,00
2414.50.00.00	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>	<b>75.000,00</b>
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	75.000,00
2414.51.00.00	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação</b>	<b>75.000,00</b>
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00
2420.00.00.00	<b>TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>229.000,00</b>
2422.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>229.000,00</b>





## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	54.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	54.000,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	75.000,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.227.200,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.227.200,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.227.200,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.201.000,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.200.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.200.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-200,00
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-200,00
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.026.000,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.000.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-24.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	42.588.200,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	639.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-3.227.200,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>40.000.000,00</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.06.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.130.100,00
3100.06.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		562.700,00
3190.06.00.00	APLICACOES DIRETAS		562.700,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	220.000,00
3190.11.00.00	VENCIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	260.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17040000	1.000,00
		15000000	81.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	300,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.06.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		567.400,00
3350.06.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		15.100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	15.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.06.00.00	APLICACOES DIRETAS		552.900,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	170.000,00
		15000000	100.300,00
		17050000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.300,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17040000	110.000,00
		15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	1.000,00
		15000000	2.300,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	85.000,00
		15000000	16.300,00
		16600000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	45.000,00
		15000000	5.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	500,00
		15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	5.100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00
		15000000	1.600,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.900,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.900,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17040000	100,00
		15000000	200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
		17550000	2.500,00
		15000000	3.100,00
		18650000	5.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18650000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.130.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.143.100,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		524.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		244.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	14.200,00
		16600000	134.200,00
		16610000	73.000,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	4.200,00
		16600000	5.200,00
		16610000	1.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	4.700,00
		16600000	1.300,00
		16610000	1.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.300,00
		16600000	3.200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		279.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.100,00
		16600000	3.800,00
		16610000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.200,00
		16600000	91.500,00
		16610000	7.100,00
		17040000	30.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
		16600000	1.100,00
		16610000	2.000,00
		17040000	5.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16600000	100,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	9.200,00
		16600000	9.800,00
		16610000	2.100,00
		17040000	41.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	14.200,00
		16600000	20.400,00
		16610000	2.100,00
		17040000	11.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA.	16600000	7.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16600000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	15000000	1.100,00
		16600000	200,00
		16610000	2.400,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00
		15000000	1.100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16600000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		57.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		57.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	7.000,00
		16650000	19.000,00
		16610000	2.000,00
		16600000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
		16600000	10.600,00
		16610000	6.100,00
		17040000	5.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	524.100,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>524.100,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	57.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>581.800,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.100,00
		16600000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACCES PATRONAIS	15000000	1.100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.700,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.100,00
		16600000	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.100,00
		16600000	1.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.100,00
		16600000	1.100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
		16600000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.100,00
		16600000	1.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	12.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.300,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.400,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.400,00</b>





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3090.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.500,00
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00
4400.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
4490.81.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.021.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.010.900,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.010.900,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15403000	2.145.100,00
		15433000	600,00
		15401070	3.370.000,00
		15423000	600,00
		15413000	600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15403000	852.300,00
		15433000	600,00
		15401070	2.844.000,00
		15423000	600,00
		15413000	600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15403000	1.100,00
		15433000	600,00
		15401070	792.000,00
		15423000	600,00
		15413000	600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15401070	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15403000	200,00
		15433000	600,00
		15423000	600,00
		15413000	600,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15403000	200,00
		15433000	600,00
		15423000	600,00
		15413000	600,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	200,00
		15430000	600,00
		15420000	600,00
		15410000	600,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15410000	100,00
		15400000	100,00
		15430000	100,00
		15420000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	200,00
		15430000	600,00
		15420000	600,00
		15410000	600,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	200,00
		15430000	600,00
		15420000	600,00
		15410000	600,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15410000	4.000,00
		15400000	100,00
		15430000	4.000,00
		15420000	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	200,00
		15430000	600,00
		15420000	600,00
		15410000	600,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15410000	500,00
		15400000	100,00
		15430000	500,00
		15420000	500,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.021.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.037.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.677.705,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.438.520,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.438.520,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15500000	1.000,00
		15590000	1.000,00
		15001001	1.002.000,00
		15000000	1.000,00
		15700000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	53.100,00
		15500000	1.000,00
		15690000	30.000,00
		15001001	201.200,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15500000	1.000,00
		15690000	1.000,00
		15001001	140.300,00
		15000000	200,00
		15700000	400,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	200,00
		15500000	1.000,00
		15690000	500,00
		15001001	400,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
		15500000	1.000,00
		15730000	100,00
		15001001	300,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	620,00
		15000000	100,00
		15500000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.238.185,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.237.985,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15500000	1.000,00
		15001001	2.400,00
		15690000	1.000,00
		15000000	300,00
		15700000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	250,00
		15500000	10.000,00
		17000000	1.000,00
		15690000	31.000,00
		15001001	40.400,00
		15520000	550.000,00
		15530000	10.000,00
		15000000	512.800,00
		15700000	2.000,00
		15730000	135.000,00
3390.31.00.00	PREMIAC.OFS CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	1.400,00
		15000000	100,00
		15500000	5.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	600,00
		15000000	700,00
		15500000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001001	400,00
		15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	2.000,00
		15500000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	250,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	5.000,00
		17000000	1.000,00
		15690000	1.000,00
		15001001	21.300,00
		15000000	7.300,00
		15700000	1.000,00
		15730000	10.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15500000	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15500000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	250,00
		15500000	170.000,00
		17000000	1.000,00
		15001001	25.300,00
		15690000	13.000,00
		15530000	38.000,00
		15000000	280.235,00
		15700000	2.000,00
		15730000	325.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	5.000,00
		15500000	10.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	300,00
		15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15500000	1.000,00
		15730000	2.000,00
		15001001	1.200,00
		15530000	1.000,00
		15000000	200,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	1.000,00
		15000000	100,00
		15500000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		633.750,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		633.750,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		833.750,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15500000	82.000,00
		15710000	100.000,00
		15001001	1.300,00
		17040000	10.000,00
		15700000	78.600,00
		15000000	1.100,00
		15730000	292.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	250,00
		15500000	5.000,00
		15001001	1.800,00
		15690000	21.500,00
		17040000	1.000,00
		15530000	1.000,00
		15000000	2.100,00
		15700000	10.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	1.100,00
		15700000	3.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15700000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.677.705,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	833.750,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>4.311.455,00</b>





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 SECRETARIA PARTICULAR

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		879.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		463.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		463.100,00
3190.11.00.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	460.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		215.300,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		10.100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	10.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		205.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	140.000,00
		15000000	40.000,00
		17050000	5.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
		17050000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17040000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	578.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>680.400,00</b>

*Handwritten signature or mark.*



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		52.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.400,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15003000	50.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
3190.18.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.900,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	52.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>52.500,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>54.500,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.115.390,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.100,00
3190.11.00.00	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	80.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	5.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3180.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.028.200,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.028.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	50.000,00
		15000000	30.000,00
		17050000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	5.000,00
		15000000	5.000,00
		17050000	5.000,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	905.800,00
		15000000	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00
		15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	2.000,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.115.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.120.300,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		95.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.400,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	50.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.52.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00
		17000000	1.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP. OUTRAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
		17000000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	4.000,00
		15000000	1.500,00
		17050000	11.000,00
		17000000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	3.000,00
		17000000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	2.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	95.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>105.200,00</b>





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.300,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVL	15000000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.600,00
3190.18.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		400,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	200,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.700,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	5.000,00
		15000000	2.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		58.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		58.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		58.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17040000	2.000,00
		15000000	12.000,00
		17000000	38.000,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	4.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	18.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>76.400,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.915.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.407.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.407.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	330.000,00
		15000000	800.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17040000	1.000,00
		15000000	275.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.508.300,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.508.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	900.500,00
		15000000	202.000,00
		17510000	100.000,00
		17050000	5.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	50.500,00
		15000000	2.000,00
		17510000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	511.000,00
		17010000	100.000,00
		17510000	370.000,00
		17050000	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17040000	241.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00
3390.47.00.00	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACCES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.793.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.793.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.793.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17500000	9.000,00
		17000000	10.900,00
		17050000	10.000,00
		17040000	1.091.000,00
		17490000	100.000,00
		15000000	493.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.000,00
		15000000	2.000,00
		17510000	20.000,00
		17000000	900,00
4490.51.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17040000	900,00
		15000000	30.000,00
		17000000	20.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

#### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.915.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.793.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.709.300,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.000,00
3190.11.00.00	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	50.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.200,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

#### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	60.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>61.200,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>61.200,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.585.220,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.244.120,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.244.120,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	440.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	440.620,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17040000	10.000,00
		15000000	350.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.341.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.340.900,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	400.000,00
		15000000	143.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17040000	100.000,00
		15000000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	10.000,00
		15000000	22.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17040000	380.000,00
		15000000	103.000,00


**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17010000	50.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	120.000,00
3390.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	100,00
		15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	100,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		7.100,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		7.100,00
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		7.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
		17550000	5.000,00
		15000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	100,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>		329.965,00
<b>9900.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>		329.965,00

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.585.220,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	329.965,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.922.285,00</b>





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 PROCURADORIA JURÍDICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		897.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.900,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		434.900,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	180.900,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	250.900,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.900,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		463.900,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17040000	280.900,00
		15000000	100.900,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	5.000,00
		15000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	70.900,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17040000	500,00
		15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	4.000,00
		15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	897.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>902.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.300,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	50.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	400,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	400,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	1.000,00
		15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17040000	1.000,00

#### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	57.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>59.300,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.448.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		146.400,00
3190.11.00.00	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	144.900,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	600,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.301.400,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.301.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	10.000,00
		15000000	7.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	17040000	1.500.000,00
		15000000	200.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	20.000,00
		15000000	20.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17040000	90.000,00
		15000000	5.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	70.000,00
		15000000	368.000,00
		17500000	1.000,00
		17050000	1.000,00
3390.82.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17040000	1.000,00
		15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3391.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3391.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
<b>4400.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>513.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>3.000,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>3.000,00</b>
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00
<b>4600.00.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>510.000,00</b>
<b>4690.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>510.000,00</b>
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO:	17040000	10.000,00
		15000000	500.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.448.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	513.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.961.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		251.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.300,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000003	180.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000003	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000003	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000003	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000003	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.600,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		40.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	40.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.400,00
3390.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	15.000,00
		15000000	6.000,00
		17000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
		17000000	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	10.000,00
		15000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3391.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
4000.00.90.00	DESPESAS DE CAPITAL		122.800,00
4400.00.90.00	INVESTIMENTOS		122.800,00
4490.00.90.00	APLICACOES DIRETAS		122.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17040000	3.000,00
		15000000	1.500,00
		17000000	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	10.000,00
		15000000	2.000,00
		17000000	101.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	261.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	122.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>384.500,00</b>





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3900.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.331.060,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.696.460,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.696.460,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	80.000,00
		16020000	10.000,00
		16030000	1.503.000,00
		15091002	1.788.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16020000	1.000,00
		16030000	293.000,00
		15091002	516.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	500,00
		16030000	6.000,00
		15091002	361.500,00
		16350000	50.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16000000	76.000,00
		15091002	9.060,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15091002	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15091002	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.634.600,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15091002	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15091002	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15091002	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.632.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16210000	1.000,00
		16310000	100,00
		16000000	2.000,00
		15091002	10.000,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FUNTE DE RECURSO	TOTAL
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	1.000,00
		16020000	2.000,00
		16000000	636.500,00
		16350000	300.000,00
		16320000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	240.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	1.000,00
		16020000	2.000,00
		16000000	5.000,00
		15001002	4.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001002	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002	10.000,00
		16350000	200.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16210000	1.000,00
		16020000	1.000,00
		16000000	8.000,00
		16001002	28.100,00
		16350000	25.000,00
		16310000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	1.000,00
		16020000	2.000,00
		16000000	307.000,00
		16350000	451.100,00
		16320000	15.000,00
		16310000	1.500,00
		15001002	135.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	30.000,00
		15001002	20.000,00
		16350000	80.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	100,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FUNTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16210000	13.000,00
		16320000	10.000,00
		16310000	100,00
		15001002	70.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16000000	1.000,00
		15001002	1.000,00
		16350000	4.900,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	16000000	2.500,00
		15001002	2.500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		322.800,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		321.800,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		321.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16210000	1.000,00
		16010000	43.000,00
		15001002	13.000,00
		16320000	22.000,00
		16310000	95.200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000	100,00
		16020000	2.000,00
		16010000	86.000,00
		15001002	22.000,00
		16320000	31.000,00
		17550000	2.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16010000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16310000	1.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15001002	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.331.060,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	322.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>7.653.860,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.154.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		689.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		689.000,00
3190.11.00.00	VENCIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	580.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	125.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		475.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		475.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	35.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	150.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	20.500,00
3390.38.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	65.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	30.000,00




PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.164.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.214.000,00</b>

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	36.048.885,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.621.150,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	328.965,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>40.000.000,00</b>

  
 044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	<b>36.048.885,00</b>
<b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>21.817.400,00</b>
<b>3190.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>21.817.400,00</b>
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.916.500,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.585.720,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.544.700,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	190.660,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	250.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.700,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.620,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
<b>3300.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>14.231.485,00</b>
<b>3350.00.00.00</b> TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	<b>28.700,00</b>
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	26.300,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.400,00
<b>3370.00.00.00</b> TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	<b>41.000,00</b>
3371.70.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	41.000,00
<b>3390.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>14.161.785,00</b>
3390.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	84.400,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.053.790,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.600,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.750,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.859.100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	337.450,00
3390.37.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.200,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.808.860,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	445.100,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	103.000,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	71.000,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.200,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.900,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00
3391.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3391.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.621.150,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>3.110.050,00</b>
<b>4490.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.110.050,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.585.100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452.650,00
4490.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.100,00
4490.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.200,00
<b>4600.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>511.100,00</b>
<b>4690.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>511.100,00</b>
4690.71.00.00 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	511.100,00
<b>9900.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>329.965,00</b>
<b>9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>329.965,00</b>





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	38.046.885,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.621.150,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	329.965,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>40.000.000,00</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 17 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	30.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.162.500,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 50.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.164.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.214.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.214.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.214.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.214.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>1.214.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	59.300,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>	<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 59.300,00</b>	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>59.300,00</b>
	<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>59.300,00</b>
	<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>59.300,00</b>
	<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>59.300,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2003 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 PROCURADORIA JURÍDICA

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 081 AÇÃO JUDICIARIA

PROGRAMA: 18 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA	5.000,00
ATIVIDADE	2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	320.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	577.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 5.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 897.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>902.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>902.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>902.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>902.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍC., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.000,00
ATIVIDADE	2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.524.320,00
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	54.000,00
ATIVIDADE	2096 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
ATIVIDADE	2098 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 7.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.585.320,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.592.320,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.592.320,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.592.320,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	329.965,00
TOTAL DE PROJETO: 329.965,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		329.965,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		329.965,00
TOTAL FUNÇÃO:		329.965,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.922.285,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

**PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.000,00
ATIVIDADE	2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.009.000,00
ATIVIDADE	2096 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	440.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.448.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 2.451.000,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.451.000,00</b>

SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

**PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	510.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 510.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 510.000,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 510.000,00</b>
		<b>TOTAL FUNÇÃO: 2.961.000,00</b>
		<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.961.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	61.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 61.200,00		
TOTAL PROGRAMA:		61.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		61.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		61.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		61.200,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.900,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	500.000,00
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	2.631.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 6.900,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.131.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.138.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.138.400,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

**PROGRAMA:** 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	10.000,00
PROJETO	1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA	1.700,00
PROJETO	1058 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	202.000,00
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.100,00
PROJETO	1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	1.100,00
PROJETO	1062 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.000,00
PROJETO	1063 - CONSTRUÇÃO DE PÔRTICOS	2.000,00
PROJETO	1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00
PROJETO	1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	901.000,00
PROJETO	1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	281.000,00
PROJETO	1094 - ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	11.000,00
PROJETO	1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
PROJETO	1096 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, AVENIDAS, VIAS E ESTRADAS DA CIDADE	2.000,00
PROJETO	1100 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	50.000,00
PROJETO	1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FABRICA DE GELO.	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.487.900,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.487.900,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.487.900,00</b>





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
<b>FUNÇÃO:</b> 15 URBANISMO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 452 SERVIÇOS URBANOS		
<b>PROGRAMA:</b> 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	803.000,00
ATIVIDADE	2065 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 808.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>808.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>808.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>5.434.300,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 17 SANEAMENTO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>PROGRAMA:</b> 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
<b>PROGRAMA:</b> 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.000,00
PROJETO	1052 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	271.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 273.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>273.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>273.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>275.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.709.300,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 53, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**FUNÇÃO:** 18 GESTAO AMBIENTAL

**SUBFUNÇÃO:** 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**PROGRAMA:** 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2081 - MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO	40.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 40.000,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>40.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	111.000,00
ATIVIDADE	2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	216.900,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 111.000,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 216.900,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>327.900,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>327.900,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 605 ABASTECIMENTO

**PROGRAMA:** 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	2.000,00
PROJETO	1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	2.600,00
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA	2.000,00
ATIVIDADE	2069 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 6.600,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 10.000,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>16.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>16.600,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>344.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>384.500,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
<b>FUNÇÃO:</b> 27 DESPORTO E LAZER		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b> 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. E ESPORTE E LAZER	5.000,00
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	15.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 5.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 15.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 695 TURISMO		
<b>PROGRAMA:</b> 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1086 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 812 DESPORTO COMUNITARIO		
<b>PROGRAMA:</b> 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	2.000,00
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	41.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 46.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>46.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>46.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 813 LAZER		
<b>PROGRAMA:</b> 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	2.000,00
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CENTROS RECREATIVOS	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	4.400,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		76.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		76.400,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP, ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	3.000,00
ATIVIDADE	2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	71.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 3.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 71.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>74.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>74.200,00</b>

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

**PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP, ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ORLAS	2.000,00
PROJETO	1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS	2.000,00
PROJETO	1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO	2.000,00
ATIVIDADE	2062 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	25.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 6.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 25.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>31.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>31.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>105.200,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>105.200,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.116.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.116.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.116.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.116.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.120.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.120.300,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
<b>FUNÇÃO:</b> 24 COMUNICACOES		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 131 COMUNICACAO SOCIAL		
<b>PROGRAMA:</b> 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	54.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 54.500,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>54.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>54.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>54.500,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>54.500,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2012 SECRETARIA PARTICULAR

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	680.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 680.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		680.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		680.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		680.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		680.400,00





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIGITAL	101.100,00
ATIVIDADE	2045 - MAN./TENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA	1.600,00
ATIVIDADE	2047 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 101.100,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.600,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>103.700,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>103.700,00</b>

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	16.500,00
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	301.200,00
ATIVIDADE	2027 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00
ATIVIDADE	2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	660.320,00
ATIVIDADE	2046 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	7.400,00
ATIVIDADE	2049 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.700,00
ATIVIDADE	2050 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	468.000,00
ATIVIDADE	2051 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	90.000,00
ATIVIDADE	2061 - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00
ATIVIDADE	2090 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS	250.000,00
ATIVIDADE	2093 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 317.700,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.078.920,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.396.620,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.396.620,00</b>

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	69.600,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL		
<b>PROGRAMA:</b> 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	60.000,00
ATIVIDADE	2030 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	104.000,00
ATIVIDADE	2052 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.400,00
ATIVIDADE	2089 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA	230.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 69.600,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 397.400,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>467.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>467.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 368 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
<b>PROGRAMA:</b> 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENÇÃO DA EJA	600,00
ATIVIDADE	2091 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	52.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 52.600,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>52.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>52.600,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>4.019.920,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 13 CULTURA		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 392 DIFUSAO CULTURAL		
<b>PROGRAMA:</b> 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	2.000,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	12.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	400,00
ATIVIDADE	2055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	277.135,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 14.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 277.535,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>291.535,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>291.535,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 13 CULTURA

TOTAL FUNÇÃO: 291.535,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.311.455,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>PROGRAMA:</b> 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - FUNDEB	13.700,00
ATIVIDADE	2056 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.012.300,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	6.814.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 13.700,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 9.826.300,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>9.840.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>9.840.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL		
<b>PROGRAMA:</b> 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2057 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	4.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	181.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 185.000,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>185.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>185.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
<b>PROGRAMA:</b> 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	12.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 12.000,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>10.037.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.037.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>29.384.840,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00
ATIVIDADE	2015 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE	3.000,00
ATIVIDADE	2037 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.120.580,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	4.000,00
ATIVIDADE	2039 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	5.000,00
ATIVIDADE	2040 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	131.000,00
ATIVIDADE	2080 - CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE	2.100,00
ATIVIDADE	2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVIRUS	21.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 45.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.286.680,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 3.331.680,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.331.680,00</b>

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

#### PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	144.000,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	7.000,00
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	12.000,00
ATIVIDADE	2072 - PAB FIXO	1.122.180,00
ATIVIDADE	2073 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	710.000,00
ATIVIDADE	2074 - SAÚDE BUCAL - SB	305.000,00
ATIVIDADE	2075 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	414.000,00
ATIVIDADE	2077 - PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	91.500,00
ATIVIDADE	2078 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	72.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 163.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.724.180,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 2.887.180,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.887.180,00</b>

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>FUNÇÃO:</b> 10 SAÚDE		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>PROGRAMA:</b> 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2076 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.057.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 1.057.000,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.057.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.057.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
<b>PROGRAMA:</b> 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	11.000,00
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 11.000,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 9.000,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>PROGRAMA:</b> 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 19.000,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>19.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>19.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
<b>PROGRAMA:</b> 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2028 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	339.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 339.000,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>339.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>339.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>7.653.860,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)****PODER:** 2 EXECUTIVO**ORGÃO:** 3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	7.653.860,00
--------------------------------	--------------

<b>TOTAL ORGÃO:</b>	7.653.860,00
---------------------	--------------



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 06 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
PROJETO	1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	100,00
PROJETO	1097 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	200,00
ATIVIDADE	2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	896.100,00
ATIVIDADE	2013 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL	900,00
ATIVIDADE	2031 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	600,00
ATIVIDADE	2033 - CONCURSO PÚBLICO	300,00

TOTAL DE PROJETO: 2.300,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 897.900,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 900.200,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 900.200,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	234.300,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 234.300,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 234.300,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 234.300,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2021 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	8.600,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 8.600,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 8.600,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.600,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.143.100,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.143.100,00





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

## PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 4002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

### PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1091 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	11.000,00
PROJETO	1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	2.000,00
PROJETO	1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	10.000,00
ATIVIDADE	2007 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	8.000,00
ATIVIDADE	2016 - CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	44.000,00
ATIVIDADE	2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00
ATIVIDADE	2025 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	23.200,00
ATIVIDADE	2032 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	3.300,00
ATIVIDADE	2062 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUA	900,00
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00
ATIVIDADE	2064 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300.400,00
ATIVIDADE	2065 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	121.800,00
ATIVIDADE	2066 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	16.100,00
ATIVIDADE	2067 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI	8.000,00
ATIVIDADE	2068 - BLOCÓ DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	7.300,00
ATIVIDADE	2092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	700,00
ATIVIDADE	2097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	600,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 23.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 558.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>581.800,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>581.800,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>581.800,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>581.800,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 4003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA:** 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	800,00
ATIVIDADE	2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.600,00
ATIVIDADE	2035 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	8.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 16.400,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>16.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>16.400,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>16.400,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.400,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

### PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 4004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL		
<b>FUNÇÃO:</b> 06 ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 482 HABITACAO URBANA		
<b>PROGRAMA:</b> 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	6.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 6.000,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>1.747.300,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>40.000.000,00</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL



### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	50.000,00	1.164.000,00	0,00	1.214.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	1.164.000,00	0,00	1.214.000,00
PROGRAMA: 17 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	1.164.000,00	0,00	1.214.000,00

<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	5.000,00	897.000,00	0,00	902.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIARIA	5.000,00	897.000,00	0,00	902.000,00
PROGRAMA: 18 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	5.000,00	897.000,00	0,00	902.000,00

<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	9.000,00	6.345.220,00	0,00	6.354.220,00
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	3.265.720,00	0,00	3.272.720,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	7.000,00	3.265.720,00	0,00	3.272.720,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.000,00	2.449.600,00	0,00	2.451.600,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.000,00	2.449.600,00	0,00	2.451.600,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00

<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	25.300,00	1.722.000,00	0,00	1.747.300,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.300,00	667.900,00	0,00	669.200,00
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.300,00	667.900,00	0,00	669.200,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	250.700,00	0,00	250.700,00
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.700,00	0,00	250.700,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	23.000,00	567.400,00	0,00	590.400,00
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.000,00	567.400,00	0,00	590.400,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

<b>FUNÇÃO: 18 SAUDE</b>	219.000,00	7.434.880,00	0,00	7.653.880,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	3.288.880,00	0,00	3.331.680,00
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAUDE DE QUALIDADE	45.000,00	3.288.880,00	0,00	3.331.680,00



### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	219.000,00	7.434.860,00	0,00	7.653.860,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	163.000,00	2.724.180,00	0,00	2.887.180,00
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	163.000,00	2.724.180,00	0,00	2.887.180,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	11.000,00	9.000,00	0,00	20.000,00
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	11.000,00	9.000,00	0,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
PROGRAMA: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00

<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	502.100,00	13.554.820,00	0,00	14.056.920,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.100,00	2.600,00	0,00	103.700,00
PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	101.100,00	2.600,00	0,00	103.700,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	331.400,00	12.905.220,00	0,00	13.236.620,00
PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	331.400,00	12.905.220,00	0,00	13.236.620,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	69.600,00	582.400,00	0,00	652.000,00
PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	69.600,00	582.400,00	0,00	652.000,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00
PROGRAMA: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00

<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	14.000,00	277.535,00	0,00	291.535,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	14.000,00	277.535,00	0,00	291.535,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO	14.000,00	277.535,00	0,00	291.535,00

<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	1.494.800,00	3.939.500,00	0,00	5.434.300,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.900,00	3.131.500,00	0,00	3.138.400,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	6.900,00	3.131.500,00	0,00	3.138.400,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.487.900,00	0,00	0,00	1.487.900,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.487.900,00	0,00	0,00	1.487.900,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	808.000,00	0,00	808.000,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	808.000,00	0,00	808.000,00



### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	1.494.800,00	3.939.500,00	0,00	5.434.300,00

<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00

<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	117.600,00	228.900,00	0,00	344.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.000,00	218.900,00	0,00	327.900,00
PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	111.000,00	218.900,00	0,00	327.900,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	6.600,00	10.000,00	0,00	16.600,00
PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	6.600,00	10.000,00	0,00	16.600,00

<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	9.000,00	96.200,00	0,00	105.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	71.200,00	0,00	74.200,00
PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	3.000,00	71.200,00	0,00	74.200,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	6.000,00	25.000,00	0,00	31.000,00
PROGRAMA: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	6.000,00	25.000,00	0,00	31.000,00

<b>FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES</b>	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00

<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	4.000,00	1.116.300,00	0,00	1.120.300,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 762 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00
PROGRAMA: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.116.300,00	0,00	1.116.300,00



**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)**

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	4.000,00	1.116.300,00	0,00	1.120.300,00
<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	57.000,00	19.400,00	0,00	76.400,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	4.000,00	4.400,00	0,00	8.400,00
PROGRAMA: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	4.000,00	4.400,00	0,00	8.400,00
<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	329.965,00	0,00	0,00	329.965,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	329.965,00	0,00	0,00	329.965,00
PROGRAMA: 10 GESTÃO PUBLICA EFICIENTE	329.965,00	0,00	0,00	329.965,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>3.111.765,00</b>	<b>36.888.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	0,00	1.214.000,00	1.214.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.214.000,00	1.214.000,00
PROJETO: 17 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.214.000,00	1.214.000,00
<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	0,00	902.000,00	902.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	902.000,00	902.000,00
PROJETO: 18 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	902.000,00	902.000,00
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	0,00	6.354.220,00	6.354.220,00
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	59.300,00	59.300,00
PROJETO: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	59.300,00	59.300,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.272.720,00	3.272.720,00
PROJETO: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	3.272.720,00	3.272.720,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	2.451.000,00	2.451.000,00
PROJETO: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	2.451.000,00	2.451.000,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	61.200,00	61.200,00
PROJETO: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	61.200,00	61.200,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	510.000,00	510.000,00
PROJETO: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	510.000,00	510.000,00
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	0,00	1.747.300,00	1.747.300,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	900.200,00	900.200,00
PROJETO: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	900.200,00	900.200,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	250.700,00	250.700,00
PROJETO: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.700,00	250.700,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	590.400,00	590.400,00
PROJETO: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	590.400,00	590.400,00
SUBFUNÇÃO: 462 HABITACAO URBANA	0,00	6.000,00	6.000,00
PROJETO: 15 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	0,00	7.653.680,00	7.653.680,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.331.680,00	3.331.680,00
PROJETO: 16 PROMOÇÃO E SAUDE DE QUALIDADE	0,00	3.331.680,00	3.331.680,00

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653.860,00</b>	<b>7.653.860,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.180,00</b>	<b>2.887.180,00</b>
PROJETO: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	2.887.180,00	2.887.180,00
<b>SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.900,00</b>	<b>1.057.900,00</b>
PROJETO: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.057.900,00	1.057.900,00
<b>SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
PROJETO: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
PROJETO: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	19.000,00	19.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>
PROJETO: 16 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	339.000,00	339.000,00
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.056.920,00</b>	<b>14.056.920,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.700,00</b>
PROJETO: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	103.700,00	103.700,00
<b>SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.236.620,00</b>	<b>13.236.620,00</b>
PROJETO: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	13.236.620,00	13.236.620,00
<b>SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>652.000,00</b>	<b>652.000,00</b>
PROJETO: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	652.000,00	652.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>64.600,00</b>
PROJETO: 14 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	64.600,00	64.600,00
<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>291.535,00</b>	<b>291.535,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>291.535,00</b>	<b>291.535,00</b>
PROJETO: 13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	0,00	291.535,00	291.535,00
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434.300,00</b>	<b>5.434.300,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.400,00</b>	<b>3.138.400,00</b>
PROJETO: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.138.400,00	3.138.400,00
<b>SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.900,00</b>	<b>1.487.900,00</b>
PROJETO: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.487.900,00	1.487.900,00
<b>SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>808.000,00</b>

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 83, CENTRO  
CEP: 49995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)


	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	0,00	5.434.300,00	5.434.300,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	808.000,00	808.000,00
PROJETO: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	808.000,00	808.000,00
<b>FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO</b>	0,00	275.600,00	275.600,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.600,00	2.600,00
PROJETO: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.600,00	2.600,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	273.000,00	273.000,00
PROJETO: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	273.000,00	273.000,00
<b>FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL</b>	0,00	40.800,00	40.800,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
PROJETO: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	0,00	344.500,00	344.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	327.900,00	327.900,00
PROJETO: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	327.900,00	327.900,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	0,00	16.600,00	16.600,00
PROJETO: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	16.600,00	16.600,00
<b>FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS</b>	0,00	105.200,00	105.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	74.200,00	74.200,00
PROJETO: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	74.200,00	74.200,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	31.000,00	31.000,00
PROJETO: 11 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	31.000,00	31.000,00
<b>FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES</b>	0,00	54.500,00	54.500,00
SUBFUNÇÃO: 131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	54.500,00	54.500,00
PROJETO: 10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	54.500,00	54.500,00
<b>FUNÇÃO: 28 TRANSPORTE</b>	0,00	1.120.300,00	1.120.300,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO: 12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquela que compoe a fonte 0100



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>26 TRANSPORTE</b>	0,00	1.120.300,00	1.120.300,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>782 TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00
<b>PROJETO:</b>	<b>12 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>27 DESPORTO E LAZER</b>	0,00	76.400,00	76.400,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>PROJETO:</b>	<b>13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO</b>	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>696 TURISMO</b>	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>PROJETO:</b>	<b>13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO</b>	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>812 DESPORTO COMUNITARIO</b>	0,00	46.000,00	46.000,00
<b>PROJETO:</b>	<b>13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO</b>	0,00	46.000,00	46.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>813 LAZER</b>	0,00	8.400,00	8.400,00
<b>PROJETO:</b>	<b>13 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO</b>	0,00	8.400,00	8.400,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	329.965,00	329.965,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	329.965,00	329.965,00
<b>PROJETO:</b>	<b>10 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE</b>	0,00	329.965,00	329.965,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>

  
 044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01			02			04			08		
	LEGISLATIVA			JUDICIARIA			ADMINISTRACAO			ASSISTENCIA SOCIAL		
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	0,00	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	680.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01 LEGISLATIVA	02 JUDICIARIA	04 ADMINISTRACAO	06 ASSISTENCIA SOCIAL
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	0,00	0,00	0,00	1.143.100,00
4002	0,00	0,00	0,00	581.800,00
4003	0,00	0,00	0,00	16.400,00
4004	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>6.354.220,00</b>	<b>1.747.300,00</b>
	10 SAUDE	12 EDUCACAO	13 CULTURA	15 URBANISMO
1001	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00



### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	10 SAÚDE	12 EDUCAÇÃO	13 CULTURA	15 URBANISMO
2003	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00	5.434.360,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4.019.920,00	281.535,00	0,00
2014	0,00	10.037.000,00	0,00	0,00
3001	7.653.860,00	0,00	0,00	0,00

1

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77



### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	10	12	13	15
	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	0,00	0,00	0,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00
4004	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.653.860,00</b>	<b>14.056.920,00</b>	<b>281.535,00</b>	<b>5.454.300,00</b>

	17	18	20	23
	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVIDOS
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
2002	PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49895-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77



### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	17 SANEAMENTO	18 GESTÃO AMBIENTAL	20 AGRICULTURA	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	275.000,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	344.500,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	105.200,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPMAS	0,00	0,00	0,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	17	18	20	23
	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
4004	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>275.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>105.200,00</b>

	24	26	27	99
	COMUNICAÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
2002	PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	329.960,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	76.400,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

	24	26	27	99
	COMUNICAÇÕES	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	1.120.300,00	0,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	54.500,00	0,00	0,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	0,00	0,00	0,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	0,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00
4004	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.500,00</b>	<b>1.120.300,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>329.965,00</b>

*(Handwritten signature)*



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49695-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		TOTAL
1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	1.214.000,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	59.300,00
2002	PROCURADORIA JURIDICA	902.000,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.922.285,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.961.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	61.300,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	5.799.300,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	364.500,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	76.400,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	105.200,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.120.300,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	54.500,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	680.400,00

*(Handwritten mark)*



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		TOTAL
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.311.455,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	16.037.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.653.360,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.143.100,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS	581.800,00
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	16.400,00
4004	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	6.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.000.000,00</b>

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 01.031.0017.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>PROJETO: 01.031.0017.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>39.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0017.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	560.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR. DESP. PESSOAL DEC. COM TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	35.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.162.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.0017.2002 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.164.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.214.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>1.214.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.121.0010.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	400,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>58.300,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>58.300,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>58.300,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2002 - PROCURADORIA JURÍDICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 02.061.0018.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0018.2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>			
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00
3380.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>320.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.061.0018.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3380.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3380.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3380.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3380.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3380.35.00.00	17040000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00
3380.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3380.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3380.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3380.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3380.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3380.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3380.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>577.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>897.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>902.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE: 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.0010.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍC., PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0010.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	440.620,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00
3190.13.00.00	17040000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.35.00.00	17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.38.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.524.320,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.0010.2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00





### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.6010.2000 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>54.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.6016.2006 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.6010.2098 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>PROJETO: 99.999.0010.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	329.965,00
<b>TOTAL</b>			<b>329.965,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>336.965,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.585.320,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.922.285,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE: 2004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.123.0010.1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	144.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	800,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.35.00.00	17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.38.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.38.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3391.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.009.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.843.0010.2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>			
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00
4690.71.00.00	17040000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>510.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.123.0010.2095 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	368.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>440.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.959.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.961.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE: 2005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.124.0016.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>61.200,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>61.200,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>61.200,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.122.0012.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.900,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0012.1006 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.512.0012.1052 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>271.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	700,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.700,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1058 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>202.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1060 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.100,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1062 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1063 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.0012.1063 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>			
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
4490.51.00.00	17490000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>901.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>281.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1094 - ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1096 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, AVENIDAS, VIAS E ESTRADAS DA CIDADE</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1100 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.</b>			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>
<b>PROJETO: 17.451.0012.1101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.0012.1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FABRICA DE GELO.</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.122.0012.2023 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
5390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE: 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.122.0012.2023 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370.000,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>500.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.122.0012.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190.04.00.00	17040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	275.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.82.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.82.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.82.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.83.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.81.00.00	17040000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900,00
4490.83.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.631.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.0012.2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	201.500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE: 2006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0012.2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
			<b>TOTAL</b>
			<b>803.000,00</b>
ATIVIDADE: 15.452.0012.2065 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>TOTAL</b>
			<b>5.000,00</b>
			<b>TOTAL DE PROJETO</b>
			<b>1.769.800,00</b>
			<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>
			<b>3.939.500,00</b>
			<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>
			<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>
			<b>5.709.300,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 20.122.0011.1957 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>111.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0011.1069 - CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0011.1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.600,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.0011.1072 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.122.0011.2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCÕES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3391.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>216.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.605.0011.2069 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
3390.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 26.605.0011.2069 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
3360.01.00.00	17000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3350.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 18.541.0011.2081 - MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO</b>			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	49.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>49.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>117.800,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>265.900,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>384.500,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 27.122.0013.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. E ESPORTE E LAZER</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0013.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>			
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0013.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0013.1039 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.0013.1040 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>41.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0013.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.813.0013.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CENTROS RECREATIVOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.695.0013.1086 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.122.0013.2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 27.122.0013.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
3360.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.813.0013.2008 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER</b>			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.400,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>57.900,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>19.400,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>76.400,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE: 2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 23.695.0011.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ORLAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 23.695.0011.1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 23.695.0011.1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 23.122.0011.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 23.122.0011.2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.62.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>71.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 23.695.0011.2062 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP, OUTRAS	500,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP, OUTRAS	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE**

**UNIDADE 2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 23.695.0011.2062 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>96.200,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>105.200,00</b>

0



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 26.122.0012.1086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 26.762.0012.2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.38.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	905.800,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.116.300,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.116.300,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.120.300,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE: 2011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 24.131.0010.2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCoes SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>54.500,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>54.500,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>54.500,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2012 - SECRETARIA PARTICULAR

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.0010.2026 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3360.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.38.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.52.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.52.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			1.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>680.400,00</b>
		<b>TOTAL DE PROJETO</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>	<b>680.400,00</b>
		<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>680.400,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0014.1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490.52.00.00	15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.500,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0014.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15730000	OBRAS E INSTALACOES	290.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>301.200,00</b>
<b>PROJETO: 12.122.0014.1028 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIGITAL</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15710000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>101.100,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.0014.1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	63.600,00
4490.51.00.00	15730000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>69.600,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0013.1031 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACCES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACCES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 13.392.0013.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>			
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0014.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>60.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2027 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0014.2029 - MANUTENÇÃO DA EJA</b>			
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0014.2030 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15730000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>104.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	15730000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	620,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	15730000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15730000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	15730000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>680.320,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.0014.2045 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.122.0014.2045 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>1.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2046 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
3390.14.00.00	15700000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.38.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.0014.2047 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.38.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.38.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2049 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00
3190.18.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.82.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15730000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.38.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2049 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15730000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.300.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2050 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>448.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2051 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15730000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
3390.39.00.00	15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>90.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0014.2052 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0013.2054 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 13.392.0013.2054 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.0013.2055 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.035,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>277.135,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2061 - PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0014.2059 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>230.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2090 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>250.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0014.2091 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>52.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2093 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2093 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	15500000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.37.00.00	15500000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00	15500000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00
3390.40.00.00	15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	82.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>300.008,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>502.400,00</b>
<b>TOTAL DE ATVIDADE</b>			<b>3.809.055,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>4.311.455,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.361.0014.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL- FUNDEB</b>			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15410000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490.51.00.00	15430000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15410000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15420000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15430000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2056 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.145.000,00
3190.04.00.00	15410000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	852.200,00
3190.11.00.00	15410000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	15410000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15410000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15430000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15410000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15410000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15410000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE: 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.4014.2056 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.012.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0014.2057 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15410000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15430000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15410000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15410000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3360.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3360.14.00.00	15410000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3360.14.00.00	15420000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3360.14.00.00	15430000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3360.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3360.30.00.00	15410000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3360.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3360.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15410000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15410000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15430000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15410000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15410000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

UNIDADE 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0014.2157 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>			
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0014.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.260.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.763.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	790.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.814.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0014.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>161.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.0014.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>13.700,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>10.023.300,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>10.037.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>23.304.040,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 10.122.0016.1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>45.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0016.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>144.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0016.1021 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.301.0016.1022 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>12.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.303.0016.1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0016.2015 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE</b>			
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.0016.2028 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.305.0016.2028 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>339.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0016.2637 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00
3190.13.00.00	16350000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	980,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCoes SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	16350000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.35.00.00	16350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16350000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.40.00.00	16350000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	16350000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4690.71.00.00	15001002	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.120.580,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.0016.2038 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE</b>			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0016.2039 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.38.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0016.2040 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13.000,00
3390.48.00.00	16310000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16320000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16.000,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>131.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.303.0016.2042 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0016.2072 - PAB FIXO</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	580,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	625.500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.PIEXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.PIEXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.122.180,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0016.2073 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACCES PATRONAIS	5.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACCES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.PIEXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.PIEXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0016.2073 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF</b>			
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>719.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.361.0016.2074 - SAÚDE BUCAL - SB</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>305.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0016.2075 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>414.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.302.0016.2076 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.057.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0016.2077 - PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ</b>			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>91.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0016.2078 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>			
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	70.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>72.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.304.0016.2079 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.304.0016.2079 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0016.2080 - CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.0016.3094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE CORONAVIRUS</b>			
3190.04.00.00	16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	16020000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.36.00.00	16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490.52.00.00	16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>219.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>7.434.860,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.653.860,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>7.653.860,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.122.0015.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.122.0015.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>100,00</b>
<b>PROJETO: 08.122.0015.1007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.9015.2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3190.13.00.00	17040000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.62.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	17040000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.0015.2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4660.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>896.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0015.2013 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO SOCIAL</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0015.2014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4400.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>234.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2021 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	6.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0015.2031 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0015.2031 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL			
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>
ATIVIDADE: 08.122.0015.2033 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>300,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>2.300,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.140.800,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.143.100,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.244.0015.1091 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0015.1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 08.244.0015.1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2007 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2018 - CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.35.00.00	16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>44.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**UNIDADE: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	7.000,00
3390.47.00.00	16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>18.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2025 - DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.82.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>23.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2032 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.18.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.18.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2032 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2082 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2083 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	400,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>300.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2085 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.300,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2085 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>121.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2086 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>16.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2087 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXO</b>			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.46.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2088 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	800,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 4002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2092 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.0015.2097 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS</b>			
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>23.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>558.800,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>581.800,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 4003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.243.0015.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0015.2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.0015.2035 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>16.400,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>16.400,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 4004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.482.0015.2036 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>1.747.300,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>40.000.000,00</b>

  
 044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



Brejo Grande-SE  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
GABINETE DO PREFEITO

1

**LEI Nº 168/2022**  
**DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022**

**“Autoriza ao Poder Executivo a  
abrir Créditos Adicionais  
Suplementares.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares de mais 30% (trinta por cento) da despesa fixada no vigente Orçamento.

**Art. 2º** - Os recursos necessários à cobertura do Crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos para 01 de dezembro de 2022.

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejo Grande/SE, em 29 de dezembro de 2022.

Clysmer Ferreira Bastos  
Prefeito do Município de Brejo Grande/SE



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/01/2022

## DECRETO 1/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	305.251,31
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	88.400,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>393.651,31</b>
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍC., PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.770,24
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.827,91
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>230.598,15</b>
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.900,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390400000-17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	52.116,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>72.016,00</b>
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	666,60
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>666,60</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	80.358,30
2023	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
3390390000-17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390920000-17510000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.076,31
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	95.100,00
3190040000-17040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.043,20
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.150,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/01/2022

2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.576,02
	Soma da Unidade	466.303,83
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.410,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	3.410,00
	Soma da Unidade	16.820,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	Soma da Unidade	33.500,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.450,00
	Soma da Unidade	2.450,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.600,00
	Soma da Unidade	35.600,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.999,96
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.010,93
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
	Soma da Unidade	55.010,89
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	77.900,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.670,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	94.930,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.432,49
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	558.423,05
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	105.200,00
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO	1.520,00
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	90.200,00
	Soma da Unidade	1.042.275,54
	Soma dos Créditos	2.348.892,32

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/01/2022

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.920,00
	Soma da Unidade	96.920,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍC., PARA A	
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999990000-15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	229.965,00
	Soma da Unidade	384.965,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
2011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
4690710000-17040000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
	Soma da Unidade	210.000,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	80.358,30
1100	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	
4490610000-15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00
4490610000-17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
3390300000-17510000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390360000-17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
4490520000-17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390300000-17050000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.143,20
3390390000-17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.175,98
	Soma da Unidade	502.677,48
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS	
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2069	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390010000-17000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	820,00
3390300000-17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/01/2022

4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		Soma da Unidade 116.820,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
		Soma da Unidade 3.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2062	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
3390360000-17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.581,00
		Soma da Unidade 18.581,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390360000-17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
		Soma da Unidade 5.000,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-15730000	OBRAS E INSTALACOES	284.109,09
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.000,00
3390350000-15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-15730000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
4490520000-15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
2055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.035,00
2093	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4490510000-15500000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		Soma da Unidade 649.644,09
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.463,20
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	346.821,55
		Soma da Unidade 361.284,75
		Soma dos Débitos 2.348.892,32

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 03 de Janeiro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/01/2022

---



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/01/2022

## DECRETO 2/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
4490520000-16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2028	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.000,00
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	323.000,00
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	412.611,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390920000-16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	453,60
2072	PAB FIXO	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	514.750,00
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.500,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
2073	SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
3190920000-16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.666,67
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00
2074	SAÚDE BUCAL - SB	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00
2075	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	137.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	137.000,00
2076	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
		Soma da Unidade
		Soma dos Créditos

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/01/2022

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	248.800,00
3190130000-16350000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.965,00
3390360000-16350000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.846,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	247.666,67
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390480000-16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	453,60
2072	PAB FIXO	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	587.250,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
2073	SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.000,00
2074	SAÚDE BUCAL - SB	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
2075	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	137.000,00
2076	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	789.000,00
		789.000,00
Soma da Unidade		3.048.981,27
Soma dos Débitos		3.048.981,27

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 03 de Janeiro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/01/2022

## DECRETO 3/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.100,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,80
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,80
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>304.315,60</b>
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2016	CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.900,00
2025	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00
2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
2085	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>244.400,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>548.715,60</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999990000-15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>100.000,00</b>
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1028	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIGITAL	
4490510000-15710000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
2030	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/01/2022

3190110000-15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000-15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
4490520000-15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00
	Soma da Unidade	199.500,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190130000-17040000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	15.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.149,60
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
2021	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
	Soma da Unidade	31.149,60
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
1091	CONSTRUÇÃO DO CREAS	
4490510000-16650000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16610000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16650000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
2007	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2016	CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/01/2022

339030000-1660000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-1660000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-1660000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-1660000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	7.000,00
3390470000-1660000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390930000-1660000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-1660000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2025	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3390320000-17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.666,00
2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-1660000	MATERIAL DE CONSUMO	53.900,00
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.000,00
4490520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2085	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2086	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2087	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2088	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO	
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL	700,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Soma da Unidade

218.066,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/01/2022

---

Soma dos Débitos 548.715,60

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 03 de Janeiro de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Clysmar Ferreira Bastos'.

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/02/2022

## DECRETO 4/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		Soma da Unidade 3.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	34.450,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	164.000,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
3390920000-16350000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
2072	PAB FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		Soma da Unidade 512.650,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
		Soma da Unidade 6.000,00
		Soma dos Créditos 521.650,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
		Soma da Unidade 5.200,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
4490510000-15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16010000	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00
4490510000-16310000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/02/2022

4490510000-16320000	OBRAS E INSTALACOES	19.450,00
4490610000-16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	
4490510000-16310000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2028	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3390350000-16350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
2076	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
2077	PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	59.000,00
2078	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	43.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>516.450,00</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>521.650,00</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Fevereiro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/02/2022

## DECRETO 5/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.664,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.250,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	Soma da Unidade	80.914,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	11.843,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00
	Soma da Unidade	12.543,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.174,50
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	241.174,50
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.332,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	20.332,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/02/2022

2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.296,65
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	32.108,42
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390390000-15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.809,60
2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390390000-18981401	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.316,37
2090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.619,43
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	69.518,91
2091	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	8.757,15
	Soma da Unidade	552.526,53
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.085,65
	Soma da Unidade	226.085,65
	Soma dos Créditos	1.255.575,68

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3390910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00
	Soma da Unidade	70.000,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390400000-17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	11.843,00
2095	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/02/2022

3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	138.000,00
	Soma da Unidade	149.843,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1052	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	169.510,34
1058	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
1062	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE	
4490510000-17490000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1094	ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490510000-17500000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107.303,80
	Soma da Unidade	610.914,14
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
4490930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
4490930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2027	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2045	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	72,13
2055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
2061	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	
3390360000-15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/02/2022

2093	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00
		Soma da Unidade	21.822,13
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		297.996,41
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
		Soma da Unidade	397.996,41
		Soma dos Débitos	1.255.575,68

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Fevereiro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/02/2022

## DECRETO 6/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
3350410000-15000000	CONTRIBUIÇÕES	6.288,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390920000-15000000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.712,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390920000-15000000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
		Soma da Unidade
		131.300,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2025	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
		Soma da Unidade
		50.000,00
		Soma dos Créditos
		181.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
		Soma da Unidade
		37.300,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
2085	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/02/2022

3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2086	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2087	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E	
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
2088	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO	
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
2092	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2097	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE	
3190110000-16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>122.000,00</b>
4003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	
2099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/02/2022

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
2034	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2035	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>16.000,00</b>
4004	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	
2036	AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490610000-15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>181.300,00</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Fevereiro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/03/2022

## DECRETO 7/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍC., PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.120,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	704,79
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>93.824,79</b>
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>2.000,00</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1100	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	
4490610000-15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>221.000,00</b>
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>45.000,00</b>
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.000,00</b>
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	403,96
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>403,96</b>
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>4.000,00</b>
2012	SECRETARIA PARTICULAR	



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/03/2022

2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	550,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>30.550,00</b>
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
2090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	2.376,00
2091	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	432,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>74.608,00</b>
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.658,80
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>304.658,80</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>777.045,55</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍC., PARA A	
4490520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190130000-17040000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
2008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	
3390390000-17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.073,96
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>60.073,96</b>
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.704,79
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>102.704,79</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1052	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE	
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/03/2022

2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.000,00
		Soma da Unidade 246.000,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2069	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		Soma da Unidade 1.000,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
		Soma da Unidade 4.000,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3390300000-17050000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000-17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		Soma da Unidade 10.000,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
2050	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	2.808,00
2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.800,00
		Soma da Unidade 48.608,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	304.658,80
		Soma da Unidade 304.658,80
		Soma dos Débitos 777.045,55

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Março de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/03/2022

## DECRETO 8/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	113.900,00
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	143.280,61
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
2072	PAB FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	204.000,00
2077	PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
		Soma da Unidade
		536.180,61
		Soma dos Créditos
		536.180,61

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
4490510000-16010000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
4490510000-16320000	OBRAS E INSTALACOES	550,00
4490610000-15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	
4490510000-15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA	
4490510000-15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16310000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1089	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
2015	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE	
3371700000-15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	1.000,00
3393300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2028	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.553,08
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/03/2022

3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.058,90
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.476,32
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	980,00
3190920000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-15001002	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3350410000-15001002	CONTRIBUIÇÕES	100,00
3350430000-15001002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	80,46
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	113.506,11
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390340000-15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390350000-15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3390350000-16350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	750,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.851,00
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	15.947,58
3390400000-16350000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30.487,00
3390920000-15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-16350000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390930000-15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490930000-16310000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4690710000-15001002	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
2038	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	
3390140000-15001002	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2039	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
3390140000-15001002	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.620,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/03/2022

3390390000-16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390480000-16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	6.546,40
3390480000-16320000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3390320000-16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
2072	PAB FIXO	
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.704,41
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
2073	SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.700,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2074	SAÚDE BUCAL - SB	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.311,34
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2075	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	588,66
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2077	PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	45,35
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	824,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>536.180,61</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>536.180,61</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Março de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/03/2022

---





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/03/2022

## DECRETO 9/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.360,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390920000-17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>95.160,00</b>
<b>Soma dos Créditos</b>		<b>95.160,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.860,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390400000-17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	8.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>38.860,00</b>
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
2085	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>56.300,00</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>95.160,00</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/03/2022

---

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Março de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Clysmar Ferreira Bastos'.

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/04/2022

## DECRETO 10/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	Soma da Unidade	100.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1052	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	611.566,87
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	223.357,69
1100	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	
4490610000-17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	120.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
3390390000-17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	322.790,91
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
	Soma da Unidade	1.319.715,47
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/04/2022

2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,00
2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.440,42
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	6.332,10
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.285,59
2050	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.432,28
2090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.193,69
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	27.326,58
2091	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	306,00
		Soma da Unidade
		162.016,66
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.192,36
		Soma da Unidade
		15.192,36
		Soma dos Créditos
		1.610.924,49

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	300,00
		Soma da Unidade
		300,00
2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		Soma da Unidade
		4.000,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00
		Soma da Unidade
		52.000,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	322.790,91
		Soma da Unidade
		322.790,91
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		Soma da Unidade
		2.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/04/2022

2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE	
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	620.000,00
1085	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00
1100	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	
4490610000-15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3190110000-17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
	Soma da Unidade	982.000,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.624,56
	Soma da Unidade	53.624,56
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.006,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	33.265,37
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390920000-15730000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2050	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	67.732,21
	Soma da Unidade	117.003,58
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.013,08
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.192,36
	Soma da Unidade	75.205,44
	Soma dos Débitos	1.610.924,49

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Abril de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/04/2022

---



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/04/2022

## DECRETO 11/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.325,00
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390400000-16350000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	27.000,00
2072	PAB FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
		Soma da Unidade
		195.825,00
		Soma dos Créditos
		195.825,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.800,00
3390330000-15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390470000-15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390920000-16350000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190130000-16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3390140000-16210000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-16210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16320000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
4490510000-16210000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16320000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/04/2022

4490520000-16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390320000-16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
2072	PAB FIXO	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	76.200,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	22.000,00
2073	SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.325,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>195.825,00</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>195.825,00</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Abril de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/04/2022

## DECRETO 12/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3350410000-15000000	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.200,00
3390400000-17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	20.250,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	138.770,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
	Soma dos Créditos	147.770,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92,67
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	953,80
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	900,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.370,48
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
3390300000-17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390350000-15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.876,50



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/04/2022

4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
4490520000-16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490930000-16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260,00
3390920000-15000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	178,68
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2021	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-15000000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	427,87
Soma da Unidade		86.070,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.700,00
Soma da Unidade		61.700,00
Soma dos Débitos		147.770,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Abril de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

## DECRETO 13/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	PROCURADORIA JURÍDICA		
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		666,60
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
		Soma da Unidade	100.666,60
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
		Soma da Unidade	15.000,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE		
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		219.457,79
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES		49.240,50
1100	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.		
4490610000-17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
2023	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
		Soma da Unidade	370.698,29
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		666,60
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		566,66
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.500,00
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.150,00
		Soma da Unidade	5.883,26
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190040000-15000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		9.655,60



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	12.655,60
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.048,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	137.548,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00
3390390000-15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.000,00
3390920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151,26
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.429,20
		<hr/>
	Soma da Unidade	179.580,46
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	30.000,00
		<hr/>
	Soma dos Créditos	864.032,21

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	17,92
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490930000-17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	5.717,92
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666,60
2098	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	5.666,60



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	133.959,09
	Soma da Unidade	133.959,09
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	19.457,79
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	49.240,50
1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390470000-17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
	Soma da Unidade	172.698,29
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS	
4490520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1072	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1040	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	14.666,60
	Soma da Unidade	14.666,60
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
3390390000-17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	30.334,63
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.150,00
3390400000-15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3390390000-15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490510000-15500000	OBRAS E INSTALACOES	59.655,60



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

	Soma da Unidade	128.140,23
2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2056 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-15400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3190110000-15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		160.754,28
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190110000-15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		113.429,20
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190110000-15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.000,00
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190040000-15401070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
	Soma da Unidade	384.183,48
	Soma dos Débitos	864.032,21

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 02 de Maio de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

## DECRETO 14/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2028	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.655,60
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.084,69
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	12.049,23
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.401,40
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	486.062,90
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.933,33
2072	PAB FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.747,05
2076	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
		Soma da Unidade
		571.934,20
		Soma dos Créditos
		571.934,20

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		Soma da Unidade
		5.000,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.361,40
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	7.280,10
		Soma da Unidade
		29.641,50
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
		Soma da Unidade
		12.000,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
1040	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	19.333,40



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

		Soma da Unidade	19.333,40
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2046	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390390000-15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.200,00
3390390000-15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		27.470,15
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO		79.343,45
2093	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-15500000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390320000-15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3390400000-15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		10.000,00
4490520000-15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Soma da Unidade	162.013,60
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.473,73
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
		Soma da Unidade	33.473,73
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2028	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.696,00
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.339,32
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL		1.841,97
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO		166,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.907,21
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20,00
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390140000-16310000	DIARIAS - CIVIL		100,00
3390480000-16310000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		100,00
4490510000-16310000	OBRAS E INSTALACOES		200,00
4490520000-16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
2072	PAB FIXO		





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	580,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	79,36
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	6.819,44
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	295,59
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390400000-16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
3390920000-16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390950000-15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390950000-16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2073	SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.830,29
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.675,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390950000-15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390950000-16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
2074	SAÚDE BUCAL - SB	
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2075	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.017,33
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	411,34
3390950000-15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390950000-16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2076	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.962,47
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2077	PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	454,65
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	176,00
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2078	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	600,00
2079	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

---

Soma da Unidade	305.471,97
Soma dos Débitos	571.934,20

---

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 02 de Maio de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Clysmar Ferreira Bastos'.

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

## DECRETO 15/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.655,60
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	400,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	612,08
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.713,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	147.400,00
		Soma da Unidade
		169.780,68
		Soma dos Créditos
		169.780,68

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.754,67
		Soma da Unidade
		63.754,67
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-17000000	MATERIAL DE CONSUMO	860,00
2093	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4490510000-15500000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		Soma da Unidade
		11.860,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1097	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	45,08
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	455,00
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.400,60
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	280,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390470000-17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124,00
3390920000-17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
2013	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A AÇÃO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2021	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72,13
2031	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>14.776,81</b>
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
1091	CONSTRUÇÃO DO CREAS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2016	CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110,40
3390350000-16600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390480000-16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
2025	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	694,40
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390140000-16610000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

339030000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390320000-17040000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	334,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490510000-16610000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2032	BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
2082	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	400,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.540,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	900,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.800,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.800,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2085	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710,40
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
2086	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>79.389,20</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>169.780,68</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 02 de Maio de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

02/05/2022

## DECRETO 16/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
		Soma da Unidade 25.000,00
		Soma dos Créditos 25.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
		Soma da Unidade 25.000,00
		Soma dos Débitos 25.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 02 de Maio de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

## DECRETO 17/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.484,00
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	12.881,83
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
2072	PAB FIXO	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.318,17
2073	SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.000,00
		Soma da Unidade 257.784,00
		Soma dos Créditos 257.784,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.800,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	82,08
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27,51
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		Soma da Unidade 5.909,59
2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3190910000-15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.507,50
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.080,00
		Soma da Unidade 5.587,50
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	3.775,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.489,31
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.800,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.721,62
3390400000-17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	19.500,00
		Soma da Unidade 46.285,93



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.265,35
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.554,27
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.295,21
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
3390920000-17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3391390000-15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>34.114,83</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1048	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	
4490510000-17050000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.137,40
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.189,02
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	13.744,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	489,50
3390390000-17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390920000-17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>71.859,92</b>
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-15730000	OBRAS E INSTALACOES	5.890,91
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.350,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.307,75
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	8.728,30
2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO	2.070,00
2091	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.034,87
2093	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
4490510000-15500000	OBRAS E INSTALACOES	2.344,40
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>25.726,23</b>
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

		Soma da Unidade	15.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		15.600,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200,00
2074	SAÚDE BUCAL - SB		
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2076	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR - MAC		
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
2077	PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ		
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
2080	CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE		
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE		
3190040000-16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190110000-16020000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-16020000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390320000-16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
3390360000-16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
4490520000-16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
		Soma da Unidade	53.300,00
		Soma dos Débitos	257.784,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Junho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

## DECRETO 18/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.484,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.992,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	14.243,26
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.860,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>32.579,26</b>
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	36.996,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>36.996,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>69.575,26</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	484,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>8.484,00</b>
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.000,00</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1102	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FABRICA DE GELO.	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
2065	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>20.900,00</b>
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	36.996,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110,39
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	371,57
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	250,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
2021	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43,30
2031	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
2033	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>38.731,26</b>
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2032	BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	60,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>460,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>69.575,26</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Junho de 2022



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Clysmar Ferreira Bastos'.

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

## DECRETO 19/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.015,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.320,90
	Soma da Unidade	10.335,90
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE	
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	74.933,28
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	175.533,23
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.169,93
	Soma da Unidade	330.636,44
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	20.990,00
	Soma da Unidade	20.990,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.069,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	15.780,58
	Soma da Unidade	24.849,58
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	146.457,30
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.200,00
3390390000-15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	261.171,02



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.100,00
2055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	466.000,00
		Soma da Unidade 896.928,32
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190160000-15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		Soma da Unidade 1.000,00
		Soma dos Créditos 1.287.740,24

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		Soma da Unidade 2.100,00
2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390920000-15000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-17040000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		Soma da Unidade 4.500,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍC., PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190960000-15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.047,39
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	143.019,82
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	245,33
3390370000-15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390380000-15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.192,97
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390920000-17040000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

4490930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
2008	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	926,04
2096	CONCURSO PÚBLICO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>214.353,55</b>
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	600,00
3391300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4490930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2095	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
3390470000-17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390470000-17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>7.500,00</b>
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>8.700,00</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4490520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.232,00
1006	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1048	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1052	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	489,66
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	700,00
4490510000-17050000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1058	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1060	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1062	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1080	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMA DE	
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	183,91
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	74.933,28
1085	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1094	ABERTURA RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1096	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, AVENIDAS, VIAS E ESTRADAS	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1101	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	173.941,63



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.172,73
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.594,34
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490610000-17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	900,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.553,00
3390390000-17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.824,02
2065	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>359.924,57</b>
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.436,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.700,00
3390380000-15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3391300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
4490930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2069	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390010000-15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3390010000-17000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

		Soma da Unidade	37.716,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CENTROS		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1086	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL		100,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES		100,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.613,50
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES		100,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390310000-15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		100,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
		Soma da Unidade
		30.913,50
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ORLAS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1083	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1090	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2062	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390310000-15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390310000-17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.419,00
		Soma da Unidade
		29.619,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
1066	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.500,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3390300000-17050000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.080,22
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390920000-17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>119.680,22</b>
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>3.500,00</b>
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	2.200,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.779,52
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.397,22
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

3390920000-15000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-17040000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490930000-17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>33.876,74</b>
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,00
4490520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.994,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490610000-15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490610000-15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1028	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIGITAL	
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	
4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15730000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490610000-15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
1031	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
2029	MANUTENÇÃO DA EJA	
3390140000-15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390330000-15001001	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390340000-15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2030	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
3190040000-15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15690000	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-15690000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190920000-15730000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190940000-15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	620,00
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390140000-15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.757,30
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	130.700,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390320000-15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390330000-15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390340000-15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.400,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.280,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.609,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.651,00
3390390000-15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.922,53
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390470000-15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390930000-15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490930000-15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2045	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190160000-15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390140000-15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390330000-15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

4490510000-15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2046	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
3390140000-15700000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2047	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390140000-15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390330000-15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390140000-15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390340000-15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390350000-15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390390000-15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390470000-15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390920000-15730000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2050	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	69.375,46
2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390920000-15530000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2052	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190160000-15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390140000-15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390320000-15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390330000-15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390340000-15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390470000-15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390920000-15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15730000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2054	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390300000-17000000	MATERIAL DE CONSUMO	140,00
3390310000-15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390310000-17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390360000-17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
2061	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	
3390300000-15510000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3390390000-15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4490520000-15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
2093	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3190040000-15500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-15500000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-15500000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390330000-15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-15500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390370000-15500000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390380000-15500000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390920000-15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

Soma da Unidade

400.569,29



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490510000-15410000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490510000-15420000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490510000-15430000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490610000-15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490610000-15410000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490610000-15420000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490610000-15430000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
2056 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-15410000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-15430000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	932,64
3190110000-15410000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-15410000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390140000-15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390140000-15410000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-15420000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-15430000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-15410000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15430000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390320000-15410000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390320000-15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390320000-15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390360000-15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390360000-15410000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15410000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

2057	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-15410000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-15430000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.584,73
3190160000-15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>34.787,37</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>1.287.740,24</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Junho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

## DECRETO 20/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	195.736,19
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>233.136,19</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,05
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.295.210,06
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.354.710,11</b>
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.740,00
2081	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO	
3371700000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	20.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>22.740,00</b>
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.740,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	232.252,24
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>234.992,24</b>
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	9.033,56
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>9.033,56</b>
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	9.403,81
2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
2055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.810,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>98.843,81</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

---

2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2056 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-15400000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.870,03
	<hr/>
Soma da Unidade	93.870,03
	<hr/>
Soma dos Créditos	2.047.325,94

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Junho de 2022

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

## DECRETO 21/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	51.439,16
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	15.483,00
2072	PAB FIXO	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	4.214,63
		<hr/>
Soma da Unidade		78.136,79
		<hr/>
Soma dos Créditos		78.136,79

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Junho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/06/2022

## DECRETO 22/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.295,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	35.192,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>51.487,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>51.487,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Junho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/07/2022

## DECRETO 23/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	PROCURADORIA JURÍDICA		
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		100,00
		Soma da Unidade	100,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL		200,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO		80.897,92
		Soma da Unidade	81.097,92
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO		3.800,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		1.750,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		300,00
		Soma da Unidade	2.050,00
		Soma dos Créditos	187.247,92

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		72,49
		Soma da Unidade	72,49
2002	PROCURADORIA JURÍDICA		
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		16,00
		Soma da Unidade	16,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/07/2022

2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390340000-15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40,90
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>240,90</b>
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	300,00
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18,53
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>318,53</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>24.500,00</b>
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	360,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	936,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.296,00</b>
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00
2045	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO E	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	24,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	350,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>81.274,00</b>
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2057	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30,00
3190110000-15410000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190110000-15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-15410000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190130000-15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390140000-15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390140000-15410000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390140000-15420000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390140000-15430000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-15410000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390300000-15430000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/07/2022

3390320000-15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390320000-15410000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390320000-15420000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390320000-15430000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390330000-15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390330000-15410000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390330000-15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390330000-15430000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390360000-15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390360000-15410000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390360000-15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390360000-15430000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15410000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390390000-15430000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-15430000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>3.530,00</b>
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>76.000,00</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>187.247,92</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Julho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/07/2022

## DECRETO 24/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2072 PAB FIXO	
3390300000-16000000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	Soma da Unidade 40.000,00
	Soma dos Créditos 40.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390390000-16350000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	Soma da Unidade 40.000,00
	Soma dos Débitos 40.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Julho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/07/2022

## DECRETO 25/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	850,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 850,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 850,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	850,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 850,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 850,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Julho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/07/2022

## DECRETO 26/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.412,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	2.400,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.018,00
3390330000-15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.966,17
2072	PAB FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.143,65
		Soma da Unidade
		43.939,82
		Soma dos Créditos
		43.939,82

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Julho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/07/2022

## DECRETO 27/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.130,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
		Soma da Unidade
		18.930,00
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2016	CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
2085	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
		Soma da Unidade
		13.000,00
		Soma dos Créditos
		31.930,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Julho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/07/2022

## DECRETO 28/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		14.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
2002	PROCURADORIA JURÍDICA		
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		4.500,00
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
		Soma da Unidade	34.500,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.300,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.721,91
		Soma da Unidade	17.021,91
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.400,00
3390930000-15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.800,00
		Soma da Unidade	5.200,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		47.904,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO		1.904,89
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.900,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		830.890,48
		Soma da Unidade	891.699,37
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/07/2022

3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.803,00
	Soma da Unidade	4.803,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.990,00
	Soma da Unidade	1.990,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.966,17
	Soma da Unidade	27.966,17
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	460,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	540,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Créditos	1.028.180,45

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Julho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/07/2022

## DECRETO 29/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.000,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.200,00
		Soma da Unidade
		60.200,00
		Soma dos Créditos
		60.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.700,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.800,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.900,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.800,00
		Soma da Unidade
		60.200,00
		Soma dos Débitos
		60.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Julho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/07/2022

## DECRETO 30/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		25.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		25.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Julho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/07/2022

## DECRETO 31/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.130,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.130,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 1.130,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Julho de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/08/2022

## DECRETO 32/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	16.697,74
3190910000-15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	3.302,26
3190910000-17510000	SENTENCAS JUDICIAIS	544,17
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>20.544,17</b>
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	405.023,43
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	120,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.800,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>408.943,43</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.512,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	668.830,95
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.600,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.163,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>704.605,95</b>
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.220,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>27.220,00</b>
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	6.124,60
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>6.124,60</b>
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.684,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>14.684,00</b>
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.644,76



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/08/2022

	Soma da Unidade	133.644,76
2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
3390300000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		125.266,12
	Soma da Unidade	125.266,12
	Soma dos Créditos	1.441.033,03

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390300000-17040000 MATERIAL DE CONSUMO		427.748,03
	Soma da Unidade	427.748,03
2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390920000-15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		72,47
	Soma da Unidade	72,47
2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
3190040000-17040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.512,00
3190110000-15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		13.000,00
3390300000-17040000 MATERIAL DE CONSUMO		668.830,95
	Soma da Unidade	713.342,95
2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
3390300000-17040000 MATERIAL DE CONSUMO		16.940,00
	Soma da Unidade	16.940,00
2008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190040000-15000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11,00
	Soma da Unidade	11,00
2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
3390300000-17040000 MATERIAL DE CONSUMO		16.208,17
3390360000-17040000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		884,00
	Soma da Unidade	17.092,17
2012 SECRETARIA PARTICULAR		
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR		
3390300000-17040000 MATERIAL DE CONSUMO		135.644,76
	Soma da Unidade	135.644,76
2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
3390300000-15001001 MATERIAL DE CONSUMO		10.045,26
3390300000-15730000 MATERIAL DE CONSUMO		112.481,75
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-15001001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54,64
2051 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/08/2022

3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
Soma da Unidade		130.181,65
Soma dos Débitos		1.441.033,03

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Agosto de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/08/2022

## DECRETO 33/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
		Soma da Unidade 4.000,00
		Soma dos Créditos 4.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Agosto de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/08/2022

## DECRETO 34/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	22.611,15
	Soma da Unidade	22.611,15
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.120,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.050,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.749,95
	Soma da Unidade	50.919,95
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	135.000,00
2095	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
3390470000-17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
	Soma da Unidade	160.000,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1100	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS.	
4490610000-17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.400,00
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.440,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	248.900,62
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.099,38
	Soma da Unidade	305.940,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2081	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO	
3371700000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	10.000,00
	Soma da Unidade	10.000,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.164,60



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/08/2022

	Soma da Unidade	9.164,60
2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
3190110000-15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		600,00
3390300000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO		1.520,00
3390360000-15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
	Soma da Unidade	4.120,00
2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
3190110000-15001001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		22.000,00
3390300000-15001001 MATERIAL DE CONSUMO		12.400,00
3390360000-15001001 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		520,00
	Soma da Unidade	34.920,00
2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2056 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190040000-15400000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.060,00
3390300000-15400000 MATERIAL DE CONSUMO		11.600,00
	Soma da Unidade	17.660,00
	Soma dos Créditos	615.335,70

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Agosto de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/08/2022

## DECRETO 35/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	5.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	700,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.894,00
<u>Soma da Unidade</u>		<u>21.274,00</u>
<u>Soma dos Créditos</u>		<u>21.274,00</u>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Agosto de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/08/2022

## DECRETO 36/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.050,00
2072	PAB FIXO	
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
		Soma da Unidade
		62.050,00
		Soma dos Créditos
		62.050,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.050,00
2072	PAB FIXO	
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
		Soma da Unidade
		62.050,00
		Soma dos Débitos
		62.050,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Agosto de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/08/2022

## DECRETO 37/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190130000-15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	900,00
3390350000-16350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
2072	PAB FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.200,00
4490520000-16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.890,00
	Soma da Unidade	111.890,00
	Soma dos Créditos	111.890,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Agosto de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/08/2022

## DECRETO 38/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	22.210,18
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	2.400,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.290,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.150,00
		Soma da Unidade 83.550,18
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2016	CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.060,00
2025	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.060,00
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.060,00
2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.480,00
		Soma da Unidade 21.660,00
		Soma dos Créditos 105.210,18

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Agosto de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/08/2022

---



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/08/2022

## DECRETO 39/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.388,17
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	460,00
2021	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.200,00
		Soma da Unidade 57.048,17
		Soma dos Créditos 57.048,17

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	57.048,17
		Soma da Unidade 57.048,17
		Soma dos Débitos 57.048,17

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Agosto de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/09/2022

## DECRETO 40/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.600,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>3.600,00</b>
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	900,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.880,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.700,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>40.480,00</b>
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	360,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60,00
2095	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>44.420,00</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.837,33
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.600,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	228.012,67
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>239.450,00</b>
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2081	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO	
3371700000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	30.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>30.000,00</b>
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.600,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>2.600,00</b>
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	666,67
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>666,67</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/09/2022

2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
		Soma da Unidade 6.000,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.409,00
		Soma da Unidade 13.409,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	696,00
2052	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.637,31
		Soma da Unidade 154.333,31
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2057	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.288,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.956,67
		Soma da Unidade 366.244,67
		Soma dos Créditos 901.203,65

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.176,67
		Soma da Unidade 18.176,67
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.409,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194.100,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		Soma da Unidade 208.509,00
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		Soma da Unidade 3.060,00
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00
		Soma da Unidade 6.050,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/09/2022

3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
	Soma da Unidade	3.600,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	696,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.637,31
2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	72.530,00
	Soma da Unidade	264.963,31
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.288,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.956,67
	Soma da Unidade	366.244,67
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.600,00
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	Soma da Unidade	10.600,00
	Soma dos Débitos	901.203,65

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Setembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/09/2022

## DECRETO 41/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	1.200,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.015,00
	Soma da Unidade	2.215,00
	Soma dos Créditos	2.215,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.215,00
	Soma da Unidade	2.215,00
	Soma dos Débitos	2.215,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Setembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/09/2022

## DECRETO 42/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3350410000-15000000	CONTRIBUIÇÕES	2.200,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	300,00
		Soma da Unidade
		7.500,00
		Soma dos Créditos
		7.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		Soma da Unidade
		7.500,00
		Soma dos Débitos
		7.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Setembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/09/2022

## DECRETO 43/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	207.000,00
3190910000-17000000	SENTENCAS JUDICIAIS	145,52
	Soma da Unidade	207.145,52
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.400,00
	Soma da Unidade	5.400,00
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
	Soma da Unidade	150.000,00
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700,00
	Soma da Unidade	700,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	644.440,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.277,92
	Soma da Unidade	697.217,92
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.000,00
	Soma da Unidade	52.000,00
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.400,00
	Soma da Unidade	8.400,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	882,87
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/09/2022

	Soma da Unidade	1.482,87
2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190040000-15401070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.731,18
3190110000-15401070 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		222.000,00
	Soma da Unidade	239.731,18
	Soma dos Créditos	1.362.077,49

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
03 EXCESSO DE ARRECADACAO		868.299,65
	Soma da Unidade	868.299,65
	Soma dos Débitos	868.299,65

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Setembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/09/2022

## DECRETO 44/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00
		Soma da Unidade 42.400,00
		Soma dos Créditos 42.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.400,00
		Soma da Unidade 2.400,00
		Soma dos Débitos 2.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Setembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/09/2022

## DECRETO 45/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.650,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.650,00</b>
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2016	CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>50,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>1.700,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.650,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.650,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>1.650,00</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Setembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/10/2022

## DECRETO 46/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.450,00
		Soma da Unidade	1.450,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		223.600,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		350,00
		Soma da Unidade	223.950,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.020,00
		Soma da Unidade	4.020,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		16.006,60
		Soma da Unidade	16.006,60
		Soma dos Créditos	245.426,60

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		177.840,00
		Soma da Unidade	177.840,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		350,00
		Soma da Unidade	350,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO		45.760,00
2052	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.368,39
		Soma da Unidade	57.128,39
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/10/2022

---

2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.456,00
2057	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.652,21
		<hr/>
Soma da Unidade		10.108,21
		<hr/>
Soma dos Débitos		245.426,60

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 03 de Outubro de 2022

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/10/2022

## DECRETO 47/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADANÇA, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3350410000-15000000	CONTRIBUICOES	6.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	700,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.984,00
3390400000-17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>148.985,00</b>
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>100,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>149.085,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	57.244,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>57.244,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>57.244,00</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 03 de Outubro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/10/2022

## DECRETO 48/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.413,50
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>5.413,50</b>
2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	229.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.555,57
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>259.555,57</b>
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.758,40
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.103,60
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.250,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.144,14
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	139.965,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>273.321,14</b>
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.509,28
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00
2011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>180.509,28</b>
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	943,75
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>943,75</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.429,00
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	254.567,03



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/10/2022

1085	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	71.695,42
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.665,60
3190040000-17040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.555,20
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.856,25
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.474,46
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.250,36
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>531.193,32</b>
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.547,60
2081	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO	
3371700000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	12.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>62.547,60</b>
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.922,88
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.388,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>24.910,88</b>
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.891,72
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>3.891,72</b>
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.924,36
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.424,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>34.348,36</b>
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.340,09
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.560,00
3390390000-15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.400,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.833,60
3390390000-15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2052	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.555,20
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>238.688,89</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/10/2022

2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.776,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00
2057	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-	
3190040000-15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.462,99
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.530,42
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>214.369,41</b>
<b>Soma dos Créditos</b>		<b>1.829.693,42</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	798.565,40
<b>Soma da Unidade</b>		<b>798.565,40</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>798.565,40</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 03 de Outubro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/10/2022

## DECRETO 49/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.000,00
4490520000-15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.000,00
		Soma da Unidade 308.000,00
		Soma dos Créditos 308.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	208.000,00
		Soma da Unidade 208.000,00
		Soma dos Débitos 208.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 03 de Outubro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/10/2022

## DECRETO 50/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.000,00
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	360,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	13.480,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.400,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
2072	PAB FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00
2078	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
3390480000-15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.300,00
		Soma da Unidade 203.040,00
		Soma dos Créditos 203.040,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	156.140,00
		Soma da Unidade 156.140,00
		Soma dos Débitos 156.140,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 03 de Outubro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/10/2022

## DECRETO 51/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
		Soma da Unidade 10.000,00
		Soma dos Créditos 10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		Soma da Unidade 10.000,00
		Soma dos Débitos 10.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 03 de Outubro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/10/2022

## DECRETO 52/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.600,00
		<hr/>
Soma da Unidade		8.600,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		8.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
		<hr/>
Soma da Unidade		8.600,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		8.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 03 de Outubro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

03/10/2022

## DECRETO 53/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2028	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.666,67
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.665,60
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.872,00
2074	SAÚDE BUCAL - SB	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.666,67
2075	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
		Soma da Unidade
		134.870,94
		Soma dos Créditos
		134.870,94

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	20.806,28
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	7.664,66
2072	PAB FIXO	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	70.400,00
		Soma da Unidade
		134.870,94
		Soma dos Débitos
		134.870,94

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 03 de Outubro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

13/10/2022

## DECRETO 54/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	68.121,26
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00
	Soma da Unidade	130.121,26
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	422.898,41
	Soma da Unidade	422.898,41
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	90.402,27
	Soma da Unidade	90.402,27
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15730000	MATERIAL DE CONSUMO	80.194,30
	Soma da Unidade	80.194,30
	Soma dos Créditos	723.616,24

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.121,26
	Soma da Unidade	68.121,26
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	422.898,41
	Soma da Unidade	422.898,41
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.402,27
	Soma da Unidade	90.402,27
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.194,30



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

13/10/2022

---

2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
	Soma da Unidade	142.194,30
	Soma dos Débitos	723.616,24

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 13 de Outubro de 2022

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/11/2022

## DECRETO 55/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	206.393,70
	Soma da Unidade	206.393,70
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	340,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.139,60
	Soma da Unidade	59.479,60
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	360,00
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	135.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750,00
	Soma da Unidade	136.110,00
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.272,00
3190040000-17040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.424,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.300,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.547,86
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	492.932,79
	Soma da Unidade	519.276,65
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.112,00
	Soma da Unidade	93.112,00
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/11/2022

3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	9.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.200,00
	Soma da Unidade	14.200,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.400,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.556,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
2055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	712.975,00
	Soma da Unidade	788.931,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.388,92
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	338.000,00
	Soma da Unidade	342.388,92
	Soma dos Créditos	2.160.891,87

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
03 EXCESSO DE ARRECADACAO	782.039,80
	Soma da Unidade
	782.039,80
	Soma dos Débitos
	782.039,80

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Novembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/11/2022

## DECRETO 56/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.700,00
	Soma da Unidade	7.700,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.300,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.231,13
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.900,00
	Soma da Unidade	144.431,13
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.650,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.119,67
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	11.843,00
2095	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
3390470000-17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
	Soma da Unidade	57.612,67
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.357,47
	Soma da Unidade	2.357,47
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	318.298,19
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.267,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.452,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.329,95
	Soma da Unidade	415.347,14
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	380,00
2081	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO	
3371700000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	12.000,00
	Soma da Unidade	12.380,00



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/11/2022

2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00
		Soma da Unidade	6.511,00
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		580,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.890,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.319,52
		Soma da Unidade	11.789,52
2012	SECRETARIA PARTICULAR		
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		39.257,37
		Soma da Unidade	39.257,37
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.900,00
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		99.597,85
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO		4.800,00
3390360000-15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		700,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200,00
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.383,90
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.719,37
2055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00
		Soma da Unidade	535.801,12
		Soma dos Créditos	1.239.187,42

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	PROCURADORIA JURÍDICA		
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA		7.700,00
		Soma da Unidade	7.700,00
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO		43.587,41
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.948,47
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.471,20



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/11/2022

	Soma da Unidade	60.007,08
2004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3390350000-17040000 SERVICOS DE CONSULTORIA		28.650,00
3390390000-17040000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00
3390400000-17040000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		11.843,00
	Soma da Unidade	42.993,00
2006 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
1052 CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
4490510000-17040000 OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		
3390300000-17040000 MATERIAL DE CONSUMO		300.612,84
3390360000-17040000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.267,00
3390390000-15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.329,95
3390390000-17040000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		57.452,00
	Soma da Unidade	790.661,79
2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		
3390300000-17040000 MATERIAL DE CONSUMO		14.360,00
	Soma da Unidade	14.360,00
2010 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
3390300000-17040000 MATERIAL DE CONSUMO		13.791,83
3390360000-17040000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		600,00
3390390000-17040000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.319,52
	Soma da Unidade	22.711,35
2012 SECRETARIA PARTICULAR		
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR		
3390300000-17040000 MATERIAL DE CONSUMO		76.386,85
	Soma da Unidade	76.386,85
2013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
3390300000-15730000 MATERIAL DE CONSUMO		52.908,27
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190130000-15001001 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3390390000-15730000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.719,37
2051 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390300000-15001001 MATERIAL DE CONSUMO		52.640,00
3390300000-15530000 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3390300000-15730000 MATERIAL DE CONSUMO		32.680,00
	Soma da Unidade	166.947,64
2014 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2056 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-15400000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		18.130,02
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190130000-15401070 OBRIGACOES PATRONAIS		38.727,34



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/11/2022

---

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190040000-15401070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562,35
	<hr/>
Soma da Unidade	57.419,71
	<hr/>
Soma dos Débitos	1.239.187,42

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Novembro de 2022

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/11/2022

## DECRETO 57/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390140000-15001002	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	400.067,05
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.750,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.630,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.741,89
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.683,00
2072	PAB FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
	Soma da Unidade	577.871,94
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.750,00
2021	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	600,00
	Soma da Unidade	3.950,00
	Soma dos Créditos	581.821,94

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00
	Soma da Unidade	57.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190040000-15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541,60
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.200,00
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	101.356,93
3390350000-16350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.740,21



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/11/2022

3390400000-16350000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.683,00
2072	PAB FIXO	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	224.576,06
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.365,48
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	75.008,66
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
2075	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
2079	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>521.471,94</b>
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600,00
3390400000-17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.750,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>3.350,00</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>581.821,94</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Novembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/11/2022

## DECRETO 58/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	126.636,48
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.860,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.573,28
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.250,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.810,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.100,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>164.629,76</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>164.629,76</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.500,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	110.536,40
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.860,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.673,36
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>156.569,76</b>
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2025	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.060,00
2085	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>8.060,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>164.629,76</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Novembro de 2022



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/11/2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Clysmar Ferreira Bastos'.

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/11/2022

## DECRETO 59/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	600,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.506,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.556,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>113.662,00</b>
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2084	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>600,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>114.262,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	32.539,60
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>32.539,60</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>32.539,60</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Novembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/11/2022

## DECRETO 60/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.500,00
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.250,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.489,60
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.668,00
2075	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	39.500,00
2077	PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.400,00
		Soma da Unidade 228.807,60
		Soma dos Créditos 228.807,60

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	35.839,60
		Soma da Unidade 35.839,60
		Soma dos Débitos 35.839,60

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Novembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

## DECRETO 61/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>11.000,00</b>
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.643,22
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.600,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.562,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.970,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.375,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>82.150,22</b>
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	360,00
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	117.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>117.360,00</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2023	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.719,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.777,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.208,72
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>93.704,72</b>
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.288,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.066,41
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>70.354,41</b>
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.577,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>51.677,00</b>



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

---



---

Soma dos Créditos 426.246,35

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2002	PROCURADORIA JURÍDICA	
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>11.000,00</b>
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3390350000-17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3390400000-17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	6.375,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>10.375,00</b>
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1052	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	117.532,00
2023	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
3390390000-17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.719,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.415,98
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>199.666,98</b>
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.066,41
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>68.066,41</b>
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	909,74
3390390000-15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111.077,00
2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390300000-15001001	MATERIAL DE CONSUMO	360,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>112.346,74</b>
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.450,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.498,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	2.843,22
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>24.791,22</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>426.246,35</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Clysmar Ferreira Bastos'.

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

## DECRETO 62/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00
3390350000-15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.750,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	308.916,59
3390400000-15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
2072	PAB FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	351,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	801,00
	Soma da Unidade	349.668,59
	Soma dos Créditos	349.668,59

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
	Soma da Unidade	200.000,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2050	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.514,70
2090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.152,00
	Soma da Unidade	58.666,70
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	5.850,00
3390350000-16350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.750,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.401,89
3390400000-16350000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
2072	PAB FIXO	
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
	Soma da Unidade	91.001,89
	Soma dos Débitos	349.668,59



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

---

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Dezembro de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Clysmar Ferreira Bastos'.

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

## DECRETO 63/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 160/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	27.281,84
		Soma da Unidade 27.281,84
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.180,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.094,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.120,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.748,20
2021	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	217.540,00
		Soma da Unidade 246.682,20
		Soma dos Créditos 273.964,04

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
1052	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
4490510000-17040000	OBRAS E INSTALACOES	82.468,00
1082	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE	
4490510000-17000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
		Soma da Unidade 182.468,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.900,00
		Soma da Unidade 48.900,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.134,20
		Soma da Unidade 12.134,20
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	27.281,84





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

---

	Soma da Unidade	27.281,84
4001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
3390350000-17040000 SERVICOS DE CONSULTORIA		3.180,00
	Soma da Unidade	3.180,00
	Soma dos Débitos	273.964,04

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Dezembro de 2022

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

## DECRETO 64/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 168/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2028	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212,00
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	123.351,00
3390360000-15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.910,00
3390390000-15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	801,00
2072	PAB FIXO	
3390300000-16000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.987,00
3390390000-16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.868,00
2073	SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
3190040000-16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
		Soma da Unidade
		279.129,00
		Soma dos Créditos
		279.129,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.262,00
		Soma da Unidade
		128.262,00
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.199,00
		Soma da Unidade
		21.199,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-16350000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390390000-16350000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.668,00
		Soma da Unidade
		129.668,00
		Soma dos Débitos
		279.129,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Dezembro de 2022



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Clysmar Ferreira Bastos'.

---

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

## DECRETO 65/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 168/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.600,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.050,00
		Soma da Unidade 28.650,00
		Soma dos Créditos 28.650,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.050,00
		Soma da Unidade 15.050,00
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
		Soma da Unidade 13.600,00
		Soma dos Débitos 28.650,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Dezembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

## DECRETO 66/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 168/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
3190940000-15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.650,00
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.200,00
		Soma da Unidade
		39.650,00
		Soma dos Créditos
		39.650,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	
1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	16.650,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
		Soma da Unidade
		39.650,00
		Soma dos Débitos
		39.650,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Dezembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

## DECRETO 67/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 168/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3190110000-15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00
3390320000-15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00
2072	PAB FIXO	
3190130000-16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	182.661,14
2075	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
3190110000-16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.977,32
2077	PROGRAMA DE MELHORIAS AO ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.345,00
		Soma da Unidade 270.483,46
		Soma dos Créditos 270.483,46

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	138.737,32
2040	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
		Soma da Unidade 147.237,32
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	123.246,14
		Soma da Unidade 123.246,14
		Soma dos Débitos 270.483,46

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Dezembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

---



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

## DECRETO 68/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 168/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.394,10
		Soma da Unidade	5.394,10
2002	PROCURADORIA JURÍDICA		
2003	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190910000-15000000	SENTENCAS JUDICIAIS		168.222,14
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.929,41
		Soma da Unidade	189.151,55
2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍC., PARA A		
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		899,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800,00
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		29.657,41
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		248.321,54
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO		54.063,80
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO		22.559,91
		Soma da Unidade	356.301,66
2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.586,62
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.697,92
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23,00
2011	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
4690710000-15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		36.468,91
2095	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
3390470000-15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		16.792,60
3390470000-17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.300,42
		Soma da Unidade	75.869,47
2005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.034,20
		Soma da Unidade	2.034,20
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		





MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

2023	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
3390390000-17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.430,66
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.344,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.122,69
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	68.481,47
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.750,00
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.547,86
		Soma da Unidade 200.676,68
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.912,71
2081	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO	
3371700000-15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	19.529,99
		Soma da Unidade 47.442,70
2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.541,54
		Soma da Unidade 4.541,54
2009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.276,24
4490930000-17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.764,90
		Soma da Unidade 69.041,14
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.973,53
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700,00
		Soma da Unidade 3.673,53
2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.650,40
		Soma da Unidade 3.650,40
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.558,48
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.671,83
		Soma da Unidade 26.230,31
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3190110000-15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.581,82
3390390000-15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.155,00
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2055	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.050,00
	Soma da Unidade	29.786,82
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	109.454,73
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190110000-15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	506.717,92
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.214.984,24
	Soma da Unidade	1.831.156,89
	Soma dos Créditos	2.844.950,99

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.756,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.434,62
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.085,79
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
	Soma da Unidade	108.276,41
2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2023	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
3390390000-17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.177,07
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.415,08
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	116.244,27
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	409.579,54
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.547,86
	Soma da Unidade	599.963,82
2007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	14.840,00
	Soma da Unidade	27.380,00
2010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
2066	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.742,80
3390300000-17040000	MATERIAL DE CONSUMO	14.699,92
3390360000-17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	348.017,37
	Soma da Unidade	393.460,09
2012	SECRETARIA PARTICULAR	
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PARTICULAR	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.428,73
	Soma da Unidade	19.428,73
2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

2018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.652,26
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.274,44
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.752,95
3390390000-15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.515,04
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.915,10
3190130000-15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	29.495,02
3390390000-15730000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.762,78
2050	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.244,40
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	45.383,54
2051	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390300000-15530000	MATERIAL DE CONSUMO	7.480,00
2089	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.033,90
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	13.635,90
2090	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.319,36
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	50.698,87
2091	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.079,03
3390300000-15520000	MATERIAL DE CONSUMO	5.780,23
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>519.022,82</b>
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2056	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190110000-15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	183.299,99
3190130000-15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	165.432,82
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.367,80
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190040000-15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.274,21
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>473.374,82</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2037	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	
3390300000-15001002	MATERIAL DE CONSUMO	504.044,30
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>504.044,30</b>
4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.120,00
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.937,77
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.262,23
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.815,48
3390400000-17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.251,00
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.998,62



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390330000-15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.290,00
	Soma da Unidade	182.675,10
4002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
2016	CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)	
3190130000-16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2025	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.120,00
3190130000-16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	204,90
	Soma da Unidade	17.324,90
	Soma dos Débitos	2.844.950,99

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Dezembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

01/12/2022

## DECRETO 69/2022

O(A) Prefeito(a) Municipal de BREJO GRANDE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 168/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2006	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
3390390000-17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	327.068,41
		<hr/>
		Soma da Unidade 327.068,41
2014	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	
3190130000-15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.070.202,74
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.070.202,74
		<hr/>
		Soma dos Créditos 1.397.271,15

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
03	EXCESSO DE ARRECADACAO	327.068,41
		<hr/>
		Soma da Unidade 327.068,41
		<hr/>
		Soma dos Débitos 327.068,41

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

BREJO GRANDE, 01 de Dezembro de 2022

044.308.585-43 - CLYSMER FERREIRA BASTOS

PREFEITO MUNICIPAL



Brejo Grande-SE  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE  
GABINETE DO PREFEITO

1

**LEI Nº 168/2022**  
**DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022**

**“Autoriza ao Poder Executivo a  
abrir Créditos Adicionais  
Suplementares.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares de mais 30% (trinta por cento) da despesa fixada no vigente Orçamento.

**Art. 2º** - Os recursos necessários à cobertura do Crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos para 01 de dezembro de 2022.

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejo Grande/SE, em 29 de dezembro de 2022.

Clysmer Ferreira Bastos  
Prefeito do Município de Brejo Grande/SE



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>48.680.000,00</b>	<b>9.413.248,07</b>	<b>19,34 %</b>	<b>49.641.859,13</b>	<b>101,98 %</b>	<b>-961.859,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.361.000,00</b>	<b>48.041.000,00</b>	<b>9.364.078,07</b>	<b>19,49 %</b>	<b>49.448.812,20</b>	<b>102,93 %</b>	<b>-1.407.812,20</b>
RECEITA TRIBUTARIA	941.000,00	941.000,00	345.884,52	36,76 %	1.397.979,72	148,56 %	-456.979,72
IMPOSTOS	916.000,00	916.000,00	335.972,52	36,68 %	1.360.636,16	148,54 %	-444.636,16
TAXAS	25.000,00	25.000,00	9.912,00	39,65 %	37.343,56	149,37 %	-12.343,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	99.430,04	19,89 %	590.884,59	118,18 %	-90.884,59
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	99.430,04	19,89 %	590.884,59	118,18 %	-90.884,59
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	204.682,46	511,71 %	983.171,23	2.457,93 %	-943.171,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	40.000,00	40.000,00	204.682,46	511,71 %	983.171,23	2.457,93 %	-943.171,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.869.800,00	46.549.800,00	8.706.602,15	18,70 %	46.448.020,88	99,78 %	101.779,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.415.800,00	32.095.800,00	4.124.565,63	12,85 %	23.752.121,94	74,00 %	8.343.678,06
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.454.000,00	4.454.000,00	2.214.536,64	49,72 %	10.060.796,54	225,88 %	-5.606.796,54
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.367.499,88	23,67 %	12.635.102,40	126,35 %	-2.635.102,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.200,00	10.200,00	7.478,90	73,32 %	28.755,78	281,92 %	-18.555,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.200,00	10.200,00	7.478,90	73,32 %	28.755,78	281,92 %	-18.555,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>639.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>49.170,00</b>	<b>7,69 %</b>	<b>193.046,93</b>	<b>30,21 %</b>	<b>445.953,07</b>
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	629.000,00	629.000,00	49.170,00	7,82 %	193.046,93	30,69 %	435.953,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	49.170,00	12,29 %	98.340,00	24,59 %	301.660,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00 %	94.706,93	41,36 %	134.293,07
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	40.000.000,00	48.680.000,00	9.413.248,07	19,34 %	49.641.859,13	101,98 %	-961.859,13
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobilíaria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobilíaria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)</b>	40.000.000,00	48.680.000,00	9.413.248,07	19,34 %	49.641.859,13	101,98 %	-961.859,13
DÉFICIT (VI)					1.715.444,90		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	40.000.000,00	51.962.068,41	9.413.248,07		51.357.304,03		-9.641.859,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	39.998.800,00	51.962.068,41	3.648.942,86	51.357.304,03	604.764,38	14.062.599,25	48.254.309,76	3.707.758,65	47.683.523,77	3.102.990,00
DESPESAS CORRENTES	36.047.685,00	50.227.392,50	4.422.783,05	49.626.151,12	601.241,38	13.527.256,59	46.755.446,27	3.471.946,23	46.249.450,73	2.870.706,86





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.817.400,00	27.008.106,23	3.263.216,42	26.538.469,80	469.636,43	7.512.341,55	26.524.065,17	484.041,06	26.516.793,17	14.406,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.230.285,00	23.219.286,27	1.159.566,63	23.087.681,32	131.604,95	6.014.915,04	20.231.381,10	2.987.905,17	19.732.657,56	2.856.300,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.621.150,00</b>	<b>1.734.675,91</b>	<b>-773.840,19</b>	<b>1.731.152,91</b>	<b>3.523,00</b>	<b>535.342,66</b>	<b>1.498.863,49</b>	<b>235.812,42</b>	<b>1.434.073,04</b>	<b>232.280,00</b>
INVESTIMENTOS	3.110.050,00	1.248.207,00	-810.309,10	1.244.684,00	3.523,00	447.705,64	1.012.394,58	235.812,42	947.604,13	232.280,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	511.100,00	486.468,91	36.468,91	486.468,91	0,00	87.637,02	486.468,91	0,00	486.468,91	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	329.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>51.962.068,41</b>	<b>3.648.942,86</b>	<b>51.357.304,03</b>	<b>604.764,38</b>	<b>14.062.599,25</b>	<b>48.254.309,76</b>	<b>3.707.758,65</b>	<b>47.683.523,77</b>	<b>3.102.994,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.000.000,00	51.962.068,41	3.648.942,86	51.357.304,03	604.764,38	14.062.599,25	48.254.309,76	3.707.758,65	47.683.523,77	3.102.990,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.387.549,37		1.958.335,36	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.000.000,00	51.962.068,41	3.648.942,86	51.357.304,03	604.764,38	14.062.599,25	49.641.859,13	3.707.758,65	49.641.859,13	3.102.994,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12a edição – pág. 172

  
 \_\_\_\_\_  
 CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ALISSON TELES GOMES  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8.579

  
 NAUDEGE BARBOSA DIAS  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 \_\_\_\_\_  
 ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
 CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>39.998.800,00</b>	<b>51.962.068,41</b>	<b>3.648.942,86</b>	<b>51.357.304,03</b>	<b>100,00</b>	<b>604.764,38</b>	<b>14.062.599,25</b>	<b>48.254.309,76</b>	<b>100,00</b>	<b>3.707.758,65</b>	<b>3.102.994,27</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>46.640,64</b>	<b>1.160.586,63</b>	<b>2,26</b>	<b>78.413,37</b>	<b>259.446,02</b>	<b>1.133.086,63</b>	<b>2,35</b>	<b>105.913,37</b>	<b>27.500,00</b>
ACAO LEGISLATIVA	1.214.000,00	1.239.000,00	46.640,64	1.160.586,63	2,26	78.413,37	259.446,02	1.133.086,63	2,35	105.913,37	27.500,00
<b>JUDICIARIA</b>	<b>902.000,00</b>	<b>2.160.745,47</b>	<b>227.323,11</b>	<b>1.989.227,96</b>	<b>3,87</b>	<b>171.517,51</b>	<b>323.800,41</b>	<b>1.940.661,27</b>	<b>4,02</b>	<b>220.084,20</b>	<b>48.566,69</b>
ACAO JUDICIARIA	902.000,00	2.160.745,47	227.323,11	1.989.227,96	3,87	171.517,51	323.800,41	1.940.661,27	4,02	220.084,20	48.566,69
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>6.353.120,00</b>	<b>7.641.468,63</b>	<b>808.083,30</b>	<b>7.627.660,17</b>	<b>14,85</b>	<b>13.808,46</b>	<b>1.708.691,33</b>	<b>7.239.341,15</b>	<b>15,00</b>	<b>402.127,48</b>	<b>388.319,02</b>
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	59.300,00	70.007,60	5.394,10	70.007,60	0,14	0,00	17.155,60	70.007,60	0,15	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.272.720,00	4.426.915,21	455.503,71	4.414.452,07	8,60	12.463,14	1.144.341,69	4.038.583,11	8,37	388.332,10	375.868,96
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.449.900,00	2.598.874,89	306.395,82	2.597.600,48	5,06	1.274,41	448.602,85	2.585.150,42	5,36	13.724,47	12.450,06
CONTROLE INTERNO	61.200,00	59.202,02	4.320,76	59.131,11	0,12	70,91	10.954,17	59.131,11	0,12	70,91	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	510.000,00	486.468,91	36.468,91	486.468,91	0,95	0,00	87.637,02	486.468,91	1,01	0,00	0,00
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.747.300,00</b>	<b>2.495.632,91</b>	<b>51.052,67</b>	<b>2.474.342,61</b>	<b>4,82</b>	<b>21.290,30</b>	<b>582.803,01</b>	<b>2.119.657,23</b>	<b>4,39</b>	<b>375.975,68</b>	<b>354.685,38</b>
ADMINISTRACAO GERAL	900.200,00	1.691.389,41	-151.979,41	1.679.558,41	3,27	11.831,00	268.051,13	1.324.873,03	2,75	366.516,38	354.685,38
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	250.700,00	190.540,90	8.552,42	189.513,74	0,37	1.027,16	28.892,28	189.513,74	0,39	1.027,16	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	590.400,00	613.702,60	194.479,66	605.270,46	1,18	8.432,14	285.859,60	605.270,46	1,25	8.432,14	0,00
HABITACAO URBANA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SAUDE</b>	<b>7.653.860,00</b>	<b>9.209.499,98</b>	<b>121.526,10</b>	<b>8.934.064,95</b>	<b>17,40</b>	<b>275.435,03</b>	<b>2.267.592,98</b>	<b>8.207.498,00</b>	<b>17,01</b>	<b>1.002.001,98</b>	<b>726.566,95</b>
ADMINISTRACAO GERAL	3.331.680,00	5.428.447,92	-87.003,68	5.180.359,75	10,09	248.088,17	1.446.441,35	4.579.899,94	9,49	848.547,98	600.459,81
ATENCAO BASICA	2.887.180,00	3.014.729,34	211.741,78	2.991.917,95	5,83	22.811,39	692.271,86	2.865.810,81	5,94	148.918,53	126.107,14
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.057.000,00	371.037,53	-1.000,00	370.037,53	0,72	1.000,00	63.182,77	370.037,53	0,77	1.000,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	339.000,00	395.285,19	-2.212,00	391.749,72	0,76	3.535,47	65.697,00	391.749,72	0,81	3.535,47	0,00
<b>EDUCACAO</b>	<b>14.056.920,00</b>	<b>16.523.677,12</b>	<b>2.018.323,27</b>	<b>16.496.074,82</b>	<b>32,12</b>	<b>27.602,30</b>	<b>5.326.676,80</b>	<b>16.242.755,41</b>	<b>33,66</b>	<b>280.921,71</b>	<b>253.319,41</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.700,00	3,87	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	13.236.620,00	15.820.987,52	2.164.468,57	15.796.079,47	30,76	24.908,05	5.039.665,71	15.542.760,06	32,21	278.227,46	253.319,41
EDUCACAO INFANTIL	652.000,00	670.084,71	-120.286,88	667.394,33	1,30	2.690,38	282.966,76	667.394,33	1,38	2.690,38	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	64.600,00	32.601,02	-25.858,42	32.601,02	0,06	0,00	4.044,33	32.601,02	0,07	0,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>291.535,00</b>	<b>1.663.151,37</b>	<b>1.126.995,00</b>	<b>1.663.121,37</b>	<b>3,24</b>	<b>30,00</b>	<b>1.081.145,00</b>	<b>1.617.271,37</b>	<b>3,35</b>	<b>45.880,00</b>	<b>45.850,00</b>
DIFUSAO CULTURAL	291.535,00	1.663.151,37	1.126.995,00	1.663.121,37	3,24	30,00	1.081.145,00	1.617.271,37	3,35	45.880,00	45.850,00
<b>URBANISMO</b>	<b>5.434.300,00</b>	<b>9.101.352,99</b>	<b>47.781,22</b>	<b>9.090.935,65</b>	<b>17,70</b>	<b>10.417,34</b>	<b>2.009.508,35</b>	<b>8.059.240,47</b>	<b>16,70</b>	<b>1.042.112,52</b>	<b>1.031.695,18</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.138.400,00	5.976.728,53	-484.777,84	5.966.311,26	11,62	10.417,27	1.552.214,72	5.763.812,94	11,94	212.915,59	202.498,32
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.487.900,00	690.436,23	-300.000,00	690.436,23	1,34	0,00	96.914,74	490.233,68	1,02	200.202,55	200.202,55
SERVICOS URBANOS	808.000,00	2.434.188,23	832.559,06	2.434.188,16	4,74	0,07	360.378,89	1.805.193,85	3,74	628.994,38	628.994,31
<b>SANEAMENTO</b>	<b>275.000,00</b>	<b>11.566,87</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>11.566,87</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.566,87</b>	<b>11.566,87</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	273.000,00	11.566,87	-600.000,00	11.566,87	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,87	11.566,87
<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>143.529,99</b>	<b>31.529,99</b>	<b>143.529,99</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42.201,32</b>	<b>143.529,99</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	40.000,00	143.529,99	31.529,99	143.529,99	0,28	0,00	42.201,32	143.529,99	0,30	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>344.400,00</b>	<b>394.717,57</b>	<b>-11.247,29</b>	<b>394.717,57</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>95.294,16</b>	<b>394.717,57</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.800,00	394.717,57	-11.247,29	394.717,57	0,77	0,00	95.294,16	394.717,57	0,82	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>105.200,00</b>	<b>136.364,77</b>	<b>73.737,74</b>	<b>134.061,37</b>	<b>0,26</b>	<b>2.303,40</b>	<b>82.205,94</b>	<b>134.061,37</b>	<b>0,28</b>	<b>2.303,40</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.200,00	136.364,77	73.737,74	134.061,37	0,26	2.303,40	82.205,94	134.061,37	0,28	2.303,40	0,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
TURISMO	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMUNICACOES</b>	<b>54.500,00</b>	<b>65.942,12</b>	<b>3.650,40</b>	<b>65.942,12</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.959,29</b>	<b>65.942,12</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COMUNICACAO SOCIAL	54.500,00	65.942,12	3.650,40	65.942,12	0,13	0,00	14.959,29	65.942,12	0,14	0,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.120.300,00</b>	<b>1.076.563,78</b>	<b>-307.341,34</b>	<b>1.072.856,20</b>	<b>2,09</b>	<b>3.707,58</b>	<b>248.609,79</b>	<b>857.931,43</b>	<b>1,78</b>	<b>218.632,35</b>	<b>214.924,77</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.116.300,00	1.076.563,78	-307.341,34	1.072.856,20	2,09	3.707,58	248.609,79	857.931,43	1,78	218.632,35	214.924,77
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>76.400,00</b>	<b>98.854,84</b>	<b>10.888,05</b>	<b>98.615,75</b>	<b>0,19</b>	<b>239,09</b>	<b>19.664,85</b>	<b>98.615,75</b>	<b>0,20</b>	<b>239,09</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	98.854,84	10.888,05	98.615,75	0,19	239,09	19.664,85	98.615,75	0,20	239,09	0,00
TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZER	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>329.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	329.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 2 (LRF , Art 52, inciso II, alinea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			SALDO (E) = (A - D)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B / Total B)		No Bimestre	Até o Bimestre (D)	% (D / Total D)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	40.000.000,00	51.962.068,41	3.648.942,86	51.357.304,03	100,00	604.764,38	14.062.599,25	48.254.309,76	100,00	3.707.758,65	3.102.994,27

\_\_\_\_\_  
 CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

NAUDICE BARBOSA DIAS  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 ALISSON TELES GOMES  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8.579

\_\_\_\_\_  
 ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
 CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.044.694,57</b>	<b>4.468.304,33</b>	<b>3.902.763,59</b>	<b>3.967.851,95</b>	<b>4.812.325,02</b>	<b>5.496.790,62</b>	<b>4.844.544,23</b>	<b>4.155.633,45</b>	<b>3.790.098,42</b>	<b>3.705.906,20</b>	<b>4.180.190,27</b>	<b>5.878.573,02</b>	<b>53.247.675,67</b>	<b>42.588.200,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.082,40	75.997,56	163.419,01	160.377,74	74.950,89	72.550,36	109.411,70	148.863,56	109.945,95	78.496,03	102.125,62	243.758,90	1.397.979,72	941.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ISS	14.655,83	27.932,34	109.811,95	109.508,76	16.561,60	20.089,61	9.736,94	57.786,14	30.075,10	11.298,43	29.465,38	65.113,19	502.035,27	200.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4.502,00	5.000,00
IRRF	43.362,68	45.220,22	48.416,17	49.153,51	54.041,64	46.913,21	97.591,98	84.723,75	77.515,85	65.765,93	70.835,24	170.558,71	854.098,89	710.000,00
Melhoria Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	63,89	2.845,00	5.190,89	1.715,47	4.347,65	5.547,54	2.082,78	2.751,67	1.455,00	1.431,67	1.825,00	8.087,00	37.343,56	25.000,00
Receita Patrimonial	46.410,18	46.797,28	36.941,70	56.869,64	47.305,85	58.507,09	50.586,79	50.053,83	51.371,97	46.610,22	50.037,78	49.392,26	590.884,59	500.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	38.457,17	46.985,95	68.686,51	53.683,93	75.666,17	84.410,05	100.336,14	110.731,20	102.462,64	97.069,01	95.925,05	108.757,41	983.171,23	40.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	38.457,17	46.985,95	68.686,51	53.683,93	75.666,17	84.410,05	100.336,14	110.731,20	102.462,64	97.069,01	95.925,05	108.757,41	983.171,23	40.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.901.444,82	4.298.523,54	3.623.264,05	3.694.416,70	4.614.252,11	5.279.913,58	4.582.371,40	3.843.087,66	3.526.022,34	3.482.300,78	3.931.951,82	5.469.335,55	50.246.884,35	41.097.000,00
Cota-Parte do FPM	1.086.814,99	1.517.102,11	919.728,85	1.090.204,37	1.212.743,57	1.134.753,03	1.527.306,19	1.109.670,59	1.021.990,51	972.389,39	1.222.116,46	1.898.923,93	14.713.743,99	11.900.000,00
Cota-Parte do ICMS	449.446,98	467.362,32	535.222,15	379.937,39	622.481,02	446.153,61	418.257,22	432.936,77	345.008,03	372.515,62	476.160,89	447.514,64	5.392.996,64	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.363,18	6.469,23	11.929,41	17.116,14	10.165,65	9.859,68	9.878,45	14.913,40	11.413,03	3.455,43	4.754,63	5.344,89	113.663,12	120.000,00
Cota-Parte do ITR	12,20	507,38	25,58	13,74	0,00	13,98	0,00	14,26	98,81	3.059,31	327,10	14,84	4.087,20	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	240,16	240,16	240,16	240,16	240,16	185,15	-1.385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	164,42	151,77	164,42	145,45	101,18	104,94	104,94	93,27	107,26	128,25	81,61	113,68	1.461,19	10.000,00
Transferências do FUNDEB	1.325.949,35	1.320.122,80	1.051.074,97	1.118.986,02	1.220.915,93	1.316.758,79	1.014.214,07	1.119.563,89	944.431,99	1.009.634,53	1.241.856,69	1.341.374,01	14.024.883,04	10.030.000,00
Outras Transferências Correntes	1.030.453,54	986.567,77	1.104.878,51	1.087.773,43	1.547.604,60	2.372.084,40	1.613.996,48	1.165.895,48	1.202.972,71	1.121.118,25	986.654,44	1.776.049,56	15.996.049,17	14.031.000,00
Outras Receitas Correntes	300,00	0,00	10.452,32	2.503,94	150,00	1.409,54	1.838,20	2.897,20	295,52	1.430,16	150,00	7.328,90	28.755,78	10.200,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-308.960,32</b>	<b>-398.318,51</b>	<b>-293.414,02</b>	<b>-297.483,36</b>	<b>-369.098,25</b>	<b>-318.177,00</b>	<b>-280.287,39</b>	<b>-311.525,62</b>	<b>-255.699,79</b>	<b>-271.213,99</b>	<b>-341.592,53</b>	<b>-353.092,69</b>	<b>-3.798.863,47</b>	<b>-3.227.200,00</b>
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-308.960,32	-398.318,51	-293.414,02	-297.483,36	-369.098,25	-318.177,00	-280.287,39	-311.525,62	-255.699,79	-271.213,99	-341.592,53	-353.092,69	-3.798.863,47	-3.227.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.735.734,25</b>	<b>4.069.985,82</b>	<b>3.609.349,57</b>	<b>3.670.368,59</b>	<b>4.443.226,77</b>	<b>5.178.613,62</b>	<b>4.564.256,84</b>	<b>3.844.107,83</b>	<b>3.534.398,63</b>	<b>3.434.692,21</b>	<b>3.838.597,74</b>	<b>5.525.480,33</b>	<b>49.448.812,20</b>	<b>39.361.000,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.735.734,25</b>	<b>4.069.985,82</b>	<b>3.609.349,57</b>	<b>3.670.368,59</b>	<b>4.443.226,77</b>	<b>5.178.613,62</b>	<b>4.564.256,84</b>	<b>3.844.107,83</b>	<b>3.534.398,63</b>	<b>3.434.692,21</b>	<b>3.838.597,74</b>	<b>5.525.480,33</b>	<b>49.448.812,20</b>	<b>39.361.000,00</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>3.735.734,25</b>	<b>4.069.985,82</b>	<b>3.609.349,57</b>	<b>3.670.368,59</b>	<b>4.443.226,77</b>	<b>5.178.613,62</b>	<b>4.564.256,84</b>	<b>3.844.107,83</b>	<b>3.534.398,63</b>	<b>3.434.692,21</b>	<b>3.838.597,74</b>	<b>5.525.480,33</b>	<b>49.448.812,20</b>	<b>39.361.000,00</b>

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 219.

  
 \_\_\_\_\_  
 CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ALISSON TELES GOMES  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8.579

  
 \_\_\_\_\_  
 NAUDINE BARBOSA DIAS  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 \_\_\_\_\_  
 ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
 CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>				

SEM MOVIMENTO

<b><u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u></b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b>	<b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício Anterior&gt;</b>	<b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício&gt;</b>	<b>Até o Bimestre/ &lt;Exercício Anterior&gt;</b>	<b>Em &lt;Exercício&gt;</b>	<b>Em &lt;Exercício Anterior&gt;</b>
ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>								
<b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	#VALOR!		0					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
<b><u>BENS E DIREITOS DO RGPS</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>							
			<b>&lt;Exercício&gt;</b>				<b>&lt;Exercício Anterior&gt;</b>	
Caixa			0					
Bancos Conta Movimento			0					
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

**SEM MOVIMENTO**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								

**SEM MOVIMENTO**

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Brejo Grande>, Emissão: <24/01/2023>.

  
 \_\_\_\_\_  
 CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ALISSON TELES GOMES  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8.579

  
 NAUDIELE BARBOSA DIAS  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 \_\_\_\_\_  
 ROBERTA CRISTHANE DOS SANTOS PINHEIRO  
 CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	48.041.000,00		49.448.812,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	941.000,00		1.397.979,72
IPTU	1.000,00		0,00
ISS	200.000,00		502.035,27
ITBI	5.000,00		4.502,00
IRRF	710.000,00		854.098,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.000,00		37.343,56
Contribuições	500.000,00		590.884,59
Receita Patrimonial	40.000,00		983.171,23
Aplicações Financeiras (II)	40.000,00		983.171,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	46.549.800,00		46.448.020,88
Cota-Parte do FPM	18.380.000,00		12.020.035,19
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00		4.311.684,17
Cota-Parte do IPVA	96.000,00		90.930,50
Cota-Parte do ITR	4.000,00		3.269,81
Transferências da LC 87/1996	800,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00		1.169,00
Transferências do FUNDEB	10.030.000,00		14.024.883,04
Outras Transferências Correntes	14.031.000,00		15.996.049,17
Demais Receitas Correntes	10.200,00		28.755,78
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

Receitas Correntes Restantes	10.200,00		28.755,78
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>48.001.000,00</b>		<b>48.465.640,97</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>639.000,00</b>		<b>193.046,93</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	10.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00		0,00
Transferências de Capital	629.000,00		193.046,93
Convênios	499.000,00		193.046,93
Outras Transferências de Capital	130.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>639.000,00</b>		<b>193.046,93</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>48.640.000,00</b>		<b>48.658.687,90</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.227.392,50	49.626.151,12	46.755.446,27	46.249.450,73	115.514,94	40.828,50	40.828,50
Pessoal e Encargos Sociais	27.008.106,23	26.538.469,80	26.524.065,17	26.516.793,17	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.219.286,27	23.087.681,32	20.231.381,10	19.732.657,56	115.514,94	40.828,50	40.828,50

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.227.392,50	49.626.151,12	46.755.446,27	46.249.450,73	115.514,94	40.828,50	40.828,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.734.675,91	1.731.152,91	1.498.863,49	1.434.073,04	43.760,60	18.616,65	14.659,98
Investimentos	1.248.207,00	1.244.684,00	1.012.394,58	947.604,13	43.760,60	18.616,65	14.659,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	486.468,91	486.468,91	486.468,91	486.468,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.248.207,00	1.244.684,00	1.012.394,58	947.604,13	43.760,60	18.616,65	14.659,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>51.475.599,50</b>	<b>50.870.835,12</b>	<b>47.767.840,85</b>	<b>47.197.054,86</b>	<b>159.275,54</b>	<b>59.445,15</b>	<b>55.488,48</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>1.246.869,02</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
<b>JUROS NOMINAIS</b>							<b>Até o Bimestre</b>
							<b>VALOR INCORRIDO</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							983.171,23
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>2.230.040,25</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.151.473,75	8.454.135,51	
DEDUÇÕES (XXIX)	4.690.876,90	8.816.069,54	
Disponibilidade de Caixa	4.690.876,90	8.816.069,54	
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.937.899,85	12.430.244,00	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	655.827,44	1.032.568,16	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.591.195,51	2.581.606,30	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.460.596,85	-361.934,03	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>6.822.530,88</b>	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-376.740,72	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		8.454.135,51	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE			





PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>15.653.407,11</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>14.670.235,88</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição – pág. 262.

\_\_\_\_\_  
 CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ALISSON TELES GOMES  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8.579

NAUDINE BARBOSA DIAS  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
 CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)


Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total  l = ( e + k )
	Inscritos		Pagos  ©	Cancelados  (d)	Saldo a pagar  e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados  (h)	Pagos  (i)	Cancelados  (j)	Saldo  k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores  (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>  (b)				Em Exercícios Anteriores  (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>  (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	<b>350.974,05</b>	<b>304.853,39</b>	<b>159.275,54</b>	<b>38.726,40</b>	<b>457.825,50</b>	<b>1.163.553,35</b>	<b>644.057,87</b>	<b>58.005,15</b>	<b>55.488,48</b>	<b>556.784,85</b>	<b>1.195.337,89</b>	<b>1.653.163,39</b>
PODER EXECUTIVO	350.974,05	304.853,39	159.275,54	38.726,40	457.825,50	1.163.553,35	644.057,87	58.005,15	55.488,48	556.784,85	1.195.337,89	1.653.163,39
PODER LEGISLATIVO					-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>350.974,05</b>	<b>304.853,39</b>	<b>159.275,54</b>	<b>38.726,40</b>	<b>457.825,50</b>	<b>1.163.553,35</b>	<b>644.057,87</b>	<b>58.005,15</b>	<b>55.488,48</b>	<b>556.784,85</b>	<b>1.195.337,89</b>	<b>1.653.163,39</b>

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Brejo Grande>, Emissão: <24/01/2023>.

  
CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
NAUDIEGE BARBOSA DIAS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
CONTROLE INTERNO

  
ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8.579

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS\$ 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>916.000,00</b>	<b>1.360.636,16</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	1.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	5.000,00	4.502,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	200.000,00	502.035,27
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	710.000,00	854.098,89
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>17.035.000,00</b>	<b>20.225.952,14</b>
2.1- Cota-Parte FPM	11.900.000,00	14.713.743,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	13.258.439,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	900.000,00	1.455.304,80
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.392.996,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	1.461,19
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	4.087,20
2.5- Cota-Parte IPVA	120.000,00	113.663,12
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>17.951.000,00</b>	<b>21.586.588,30</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+ (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>3.227.000,00</b>	<b>3.798.863,47</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>1.260.750,00</b>	<b>1.642.517,61</b>
<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>10.020.000,00</b>	<b>14.451.581,52</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.000.000,00	13.061.800,88
6.1.1 - Principal	10.000.000,00	12.635.102,40
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	426.698,48
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000,00	0,00
6.2.1 - Principal	10.000,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000,00	1.389.780,64
6.3.1 - Principal	10.000,00	1.389.780,64
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹</b>	<b>6.773.000,00</b>	<b>8.836.238,93</b>
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
<b>8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>926.928,30</b>
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		926.928,30
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>15.378.509,82</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
<b>10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>10.185.512,00</b>	<b>10.184.952,90</b>	<b>10.184.952,90</b>	<b>10.184.952,90</b>	<b>0,00</b>
10.1- Educação Infantil	3.324.849,05	3.324.849,05	3.324.849,05	3.324.849,05	0,00
10.1.1 - Creche	1.609.454,73	1.609.454,73	1.609.454,73	1.609.454,73	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.715.394,32	1.715.394,32	1.715.394,32	1.715.394,32	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.860.662,95	6.860.103,85	6.860.103,85	6.860.103,85	0,00
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.053.730,89</b>	<b>2.045.174,46</b>	<b>2.045.174,46</b>	<b>2.039.114,46</b>	<b>0,00</b>
11.1- Educação Infantil	149.098,78	149.098,78	149.098,78	149.098,78	0,00
11.1.1 - Creche	49.098,78	49.098,78	49.098,78	49.098,78	0,00
11.1.2 - Pré-escola	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.904.632,11	1.896.075,68	1.896.075,68	1.890.015,68	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>12.239.242,89</b>	<b>12.230.127,36</b>	<b>12.230.127,36</b>	<b>12.224.067,36</b>	<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(g)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais da Educação Básica	10.184.952,90	10.184.952,90	10.184.952,90	0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.120.672,63	12.120.672,63	12.114.612,63	0,00		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00		
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	109.454,73	109.454,73	109.454,73	0,00		
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil				0,00		
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital				0,00		

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(i)	(j)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.116.107,06		10.184.952,90	70,5%		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	694.890,32		0,00	0,00%		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	208.467,10		0,00	0,00%		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
	(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.445.158,15		2.221.454,16	15,37%		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUA INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)
<b>23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB</b>	<b>1.167.644,66</b>	<b>926.928,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.004.923,39	926.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	162.721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
<b>24- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>145.824,12</b>	<b>145.824,12</b>	<b>145.824,12</b>	<b>145.824,12</b>	<b>74.689,66</b>
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	145.824,12	145.824,12	145.824,12	145.824,12	74.689,66
<b>25 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.260.909,31</b>	<b>2.251.850,93</b>	<b>2.219.563,12</b>	<b>2.218.925,62</b>	<b>441.303,16</b>
<b>26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)</b>	<b>2.406.733,43</b>	<b>2.397.675,05</b>	<b>2.365.387,24</b>	<b>2.364.749,74</b>	<b>515.992,82</b>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	14.518.347,68
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.836.238,93
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	22.258,60
<b>32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>5.659.850,15</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.396.647,08	5.659.850,15	26,22%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADO (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
<b>34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>30.291,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.569,93</b>	<b>22.258,60</b>	<b>18.721,69</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferência de Impostos	27.101,62	0,00	11.569,93	22.258,60	15.531,69
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>602.865,28</b>
35.1- Salário-Educação	300.000,00	224.067,74
35.2- PDDE	1.000,00	4.680,00
35.3- PNAE	550.000,00	331.890,00
35.4 - PNATE	50.000,00	42.227,54
35.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	0,00
<b>36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)</b>	<b>1.201.000,00</b>	<b>602.865,28</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO de Atuação) <sup>6</sup> (Por Área	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
41.1- Creche	-	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.877.700,80	1.868.272,41	1.647.240,81	1.616.818,31	221.031,60
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>1.877.700,80</b>	<b>1.868.272,41</b>	<b>1.647.240,81</b>	<b>1.616.818,31</b>	<b>221.031,60</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>16.523.677,12</b>	<b>16.496.074,82</b>	<b>16.242.755,41</b>	<b>16.205.635,41</b>	<b>253.319,41</b>
<b>47.1- Despesas Correntes</b>	<b>16.494.647,12</b>	<b>16.467.044,82</b>	<b>16.233.405,41</b>	<b>16.196.285,41</b>	<b>233.639,41</b>
47.1.1- Pessoal Ativo	14.412.489,58	14.407.244,08	14.407.244,08	14.401.184,08	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.082.157,54	2.059.800,74	1.826.161,33	1.795.101,33	233.639,41
<b>47.2- Despesas de Capital</b>	<b>29.030,00</b>	<b>29.030,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>19.680,00</b>
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	29.030,00	29.030,00	9.350,00	9.350,00	19.680,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	930.118,30	45.950,51
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	14.451.581,52	224.067,74
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.224.067,36	144.000,00
<b>51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>3.157.632,46</b>	<b>126.018,25</b>
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
<b>54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)</b>	<b>3.157.632,46</b>	<b>126.018,25</b>

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Brejo Grande>, Emissão: <24/01/2023>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

  
ELLYSEU PEREIRA DUTRA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ALISON TELES GOMES  
CONTADOR PÚBLICO Nº 3757

  
ROSÂNGELA BRITO DE AZEVEDO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
ROBERTA CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
CONTROLE EXTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-

<u>DESPESA</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Brejo Grande>, Emissão: <24/01/2023>.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

  
\_\_\_\_\_  
CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8.379

  
\_\_\_\_\_  
NAUDEGE BARBOSA DIAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
<b>SEM MOVIMENTO</b>				

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Brejo Grande>, Emissão: <24/01/2023>.

  
 \_\_\_\_\_  
 CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ALISSON TELES GOMES  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8.579

  
 NAUMIR BARBOZA DIAS  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

  
 \_\_\_\_\_  
 ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
 CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais


<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis							
<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u>	<u>DESPESAS</u>	<u>DESPESAS</u>	<u>DESPESAS</u>	<u>DESPESAS</u>		<u>SALDO</u> (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIIf+ IIlg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)							


SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Brejo Grande>, Emissão: <24/01/2023>.

  
CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
NAUDIEGE BARBOSA DIAS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
CONTROLE INTERNO

  
ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8.579



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	916.000,00	916.000,00	1.360.636,16	149,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	5.000,00	5.000,00	4.502,00	91,00
ITBI	5.000,00	5.000,00	4.502,00	91,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	502.035,27	252,00
ISS	200.000,00	200.000,00	502.035,27	252,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	710.000,00	710.000,00	854.098,89	121,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.136.000,00	16.136.000,00	18.770.647,34	117,00
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	13.258.439,19	121,00
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	4.087,20	82,00
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	113.663,12	95,00
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.392.996,64	108,00
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	1.461,19	15,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>17.052.000,00</b>	<b>17.052.000,00</b>	<b>20.131.283,50</b>	<b>119,00</b>



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	306.080,00	252.994,58	252.994,58	1.00 %	252.994,58	1.00 %	252.994,58	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	288.080,00	252.994,58	252.994,58	1.00 %	252.994,58	1.00 %	252.994,58	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	18.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	811.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	810.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	12.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	78.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	77.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	2.025.280,00	3.299.703,05	3.064.655,10	0.93 %	3.006.990,06	0.92 %	2.969.595,66	0.90 %	57.665,04
Despesas Correntes	2.019.280,00	3.112.198,05	2.877.150,10	0.93 %	2.819.485,06	0.91 %	2.782.090,66	0.90 %	57.665,04
Despesas de Capital	6.000,00	187.505,00	187.505,00	1.00 %	187.505,00	1.00 %	187.505,00	1.00 %	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>3.241.360,00</b>	<b>3.552.697,63</b>	<b>3.317.649,68</b>	<b>0.94 %</b>	<b>3.259.984,64</b>	<b>0.92 %</b>	<b>3.222.590,24</b>	<b>0.91 %</b>	<b>57.665,04</b>

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.317.649,68	3.259.984,64	3.222.590,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.317.649,68</b>	<b>3.259.984,64</b>	<b>3.222.590,24</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.019.692,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			297.957,16
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>16,48</b>	<b>16,19</b>	<b>16,01</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>						<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				<b>SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s - t)</b>
						<b>SALDO INICIAL (s)</b>	<b>DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)						<b>EMPENHADAS (t)</b>	<b>LIQUIDADAS (u)</b>	<b>PAGAS (v)</b>		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)										
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)										
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>										
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>					<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
							<b>Até o Bimestre (b)</b>		<b>% (c) = (b/a)X100</b>	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					3.040.000,00	3.040.000,00	3.516.373,94	116,00		
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE										



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Provenientes da União	2.915.000,00	2.915.000,00	3.098.756,79	107,00
Provenientes dos Estados	125.000,00	125.000,00	417.617,15	335,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.104.000,00	3.104.000,00	3.819.147,08	124,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.144.000,00</b>	<b>6.144.000,00</b>	<b>7.335.521,02</b>	<b>120,00</b>

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.887.180,00	3.014.729,34	2.991.917,95	0,99 %	2.865.810,81	0,96 %	2.789.215,35	0,93 %	126.107,14
Despesas Correntes	2.665.180,00	3.009.839,34	2.987.027,95	0,99 %	2.860.920,81	0,96 %	2.789.215,35	0,93 %	126.107,14
Despesas de Capital	222.000,00	4.890,00	4.890,00	1,00 %	4.890,00	1,00 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.057.000,00	371.037,53	370.037,53	1,00 %	370.037,53	1,00 %	370.037,53	1,00 %	0,00
Despesas Correntes	1.046.000,00	371.037,53	370.037,53	1,00 %	370.037,53	1,00 %	370.037,53	1,00 %	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	20.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	19.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	339.000,00	395.285,19	391.749,72	0,99 %	391.749,72	1,00 %	391.749,72	1,00 %	0,00
Despesas Correntes	322.000,00	395.285,19	391.749,72	0,99 %	391.749,72	1,00 %	391.749,72	1,00 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
 PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
 CEP: 49.995-000  
 CNPJ: 13.110.903/0001-77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	17.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)</b>	<b>3.331.680,00</b>	<b>5.428.447,92</b>	<b>5.180.359,75</b>	<b>0,95 %</b>	<b>4.579.899,94</b>	<b>0,85 %</b>	<b>4.482.913,81</b>	<b>0,83 %</b>	<b>600.459,81</b>
Despesas Correntes	3.275.880,00	5.024.942,92	4.776.854,75	0,95 %	4.176.394,94	0,84 %	4.079.408,81	0,82 %	600.459,81
Despesas de Capital	55.800,00	403.505,00	403.505,00	1,00 %	403.505,00	1,00 %	403.505,00	1,00 %	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>7.653.860,00</b>	<b>9.209.499,98</b>	<b>8.934.064,95</b>	<b>0,98 %</b>	<b>8.207.498,00</b>	<b>0,90 %</b>	<b>8.033.916,41</b>	<b>0,88 %</b>	<b>726.566,95</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.887.180,00	3.014.729,34	2.991.917,95	1,00 %	2.865.810,81	0,96 %	2.789.215,35	0,93 %	126.107,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.057.000,00	371.037,53	370.037,53	1,00 %	370.037,53	1,00 %	370.037,53	1,00 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	20.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	19.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	339.000,00	395.285,19	391.749,72	1,00 %	391.749,72	1,00 %	391.749,72	1,00 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.331.680,00	5.428.447,92	5.180.359,75	0,96 %	4.579.899,94	0,85 %	4.482.913,81	0,83 %	600.459,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.653.860,00</b>	<b>9.209.499,98</b>	<b>8.934.064,95</b>	<b>0,98 %</b>	<b>8.207.498,00</b>	<b>0,90 %</b>	<b>8.033.916,41</b>	<b>0,88 %</b>	<b>726.566,95</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1</b>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>									



PREFEITURA MUN. DE BREJO GRANDE  
PRAÇA DA BANDEIRA, 63, CENTRO  
CEP: 49.995-000  
CNPJ: 13.110.903/0001-77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**6º BIMESTRE DE 2022**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

  
\_\_\_\_\_  
CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8.379

  
\_\_\_\_\_  
NAUDICE BARBOSA DIAS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
\_\_\_\_\_  
ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela	<b>SEM MOVIMENTO</b>		
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
	<b>SEM MOVIMENTO</b>										
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE: Sistema: <AGAPE>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Brejo Grande>, Emissão: <24/01/2023>.

  
CLYSMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC/SE Nº 8.579

  
NAUMIR BARBOSA DIAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	40.000.000,00
Previsão Atualizada	48.680.000,00
Receitas Realizadas	49.641.859,13
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	40.000.000,00
Créditos Adicionais	11.962.068,41
Dotação Atualizada	51.962.068,41
Despesas Empenhadas	51.357.304,03
Despesas Liquidadas	48.254.309,76
Despesas Pagas	47.683.523,77
Superávit Orçamentário	1.387.549,37
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	51.357.304,03
Despesas Liquidadas	48.254.309,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.448.812,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.448.812,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	49.448.812,20
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	2.230.040,25	#DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha	-	1.246.869,02	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>655.827,44</b>	<b>38.726,40</b>	<b>159.275,54</b>	<b>496.551,90</b>
Poder Executivo	655.827,44	38.726,40	159.275,54	496.551,90
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>1.807.611,22</b>	<b>556.784,85</b>	<b>55.488,48</b>	<b>1.752.122,74</b>
Poder Executivo	1.807.611,22	556.784,85	55.488,48	1.752.122,74
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.463.438,66</b>	<b>595.511,25</b>	<b>214.764,02</b>	<b>2.248.674,64</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.659.850,15	25%	26,22%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.184.952,90	70%	70,48%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
<b>Plano Financeiro</b>	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.259.984,64	11%	16,19%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-		

  
 \_\_\_\_\_  
 CLYSMER FERREIRA BASTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ALISSON TELES GOMES  
 CONTADOR CRC/SE Nº 8.579

  
 NAUDICE BARBOZA DIAS  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 \_\_\_\_\_  
 ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
 CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA -<SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022>

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>1.842.240,42</b>	<b>1.793.655,02</b>	<b>1.948.439,70</b>	<b>1.796.236,32</b>	<b>1.852.865,56</b>	<b>1.709.256,43</b>	<b>2.067.373,60</b>	<b>1.862.257,90</b>	<b>2.038.497,20</b>	<b>2.100.901,47</b>	<b>2.041.921,16</b>	<b>5.470.420,39</b>	<b>26.524.065,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>1.842.240,42</b>	<b>1.793.655,02</b>	<b>1.948.439,70</b>	<b>1.796.236,32</b>	<b>1.852.865,56</b>	<b>1.709.256,43</b>	<b>2.067.373,60</b>	<b>1.862.257,90</b>	<b>2.038.497,20</b>	<b>2.100.901,47</b>	<b>2.041.921,16</b>	<b>5.470.420,39</b>	<b>26.524.065,17</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.776.630,35	1.768.624,32	1.684.036,78	1.682.742,00	1.700.974,12	1.685.422,90	1.902.568,38	1.834.854,92	2.027.370,66	2.084.291,59	2.029.961,06	2.362.664,25	22.540.141,33	
Obrigações Patronais	65.610,07	25.030,70	264.402,92	113.494,32	151.891,44	23.833,53	164.805,22	27.402,98	11.126,54	16.609,88	11.960,10	3.107.756,14	3.983.923,84	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>583.153,71</b>	<b>96.496,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,55</b>	<b>13.753,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522,23</b>	<b>25.066,40</b>	<b>211.061,45</b>	<b>226.388,70</b>	<b>178.711,75</b>	<b>40.313,00</b>	<b>1.383.376,40</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.110,93	0,00	0,00	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631,05	16.408,64	
Decorrentes de Decisão Judicial	555.251,31	96.496,73	0,00	3.908,55	13.087,22	0,00	4.522,23	25.066,40	211.061,45	226.388,70	178.711,75	27.681,95	1.342.176,29	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	24.791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.791,47	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.259.086,71</b>	<b>1.697.158,29</b>	<b>1.948.439,70</b>	<b>1.792.327,77</b>	<b>1.839.111,68</b>	<b>1.709.256,43</b>	<b>2.062.851,37</b>	<b>1.837.191,50</b>	<b>1.827.435,75</b>	<b>1.874.512,77</b>	<b>1.863.209,41</b>	<b>5.430.107,39</b>	<b>25.140.688,77</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>													<b>25.140.688,77</b>	
<b>CÁLCULO DA RCL</b>													<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													<b>49.448.812,20</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL</b>	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													<b>50,84%</b>	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													60%	29.669.287,32
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													57,00%	28.185.822,95
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													54,00%	26.702.358,59
FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE>, Emissão: <14/02/2023>.														

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de c

  
CLYMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
NAUDIEGE BARBOSA DIAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022>

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	11.406.907,67	10.030.245,88	10.102.729,94	8.163.930,97
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	10.187.206,52	9.466.201,32	9.466.201,32	7.065.799,67
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.187.206,52	9.466.201,32	9.466.201,32	7.065.799,67
De Tributos	146.055,90	146.055,90	146.055,90	90.007,45
De Contribuições Previdenciárias	10.041.150,62	9.320.145,42	9.320.145,42	6.975.792,22
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.219.701,15	564.044,56	636.528,62	1.098.131,30
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	5.346.704,34	8.724.006,75	12.254.516,28	8.816.069,54
Disponibilidade de Caixa¹	5.346.704,34	8.724.006,75	12.254.516,28	8.816.069,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.937.899,85	10.553.713,49	14.228.894,20	12.430.244,00
(-) Restos a Pagar Processados	655.827,44	512.651,88	655.827,44	1.032.568,16
(-) Depósitos e Valores Restituíveis	1.591.195,51	1.829.706,74	1.974.377,92	2.581.606,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	6.060.203,33	1.306.239,13	-2.151.786,34	-652.138,57
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	40.447.051,15	43.887.951,61	47.810.619,99	49.448.812,20
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	28,20%	22,85%	23,02%	17,08%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	14,98%	2,98%	-4,50%	-1,32%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	48.536.461,38	52.665.541,93	57.372.743,99	59.338.574,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.682.815,24	47.398.987,74	51.635.469,59	53.404.717,18


OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	135.571,28	135.571,28	135.571,28	
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.807.611,22	1.753.562,74	1.807.611,22	4.294.375,49
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE>, Emissão: <14/02/2023>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

  
CLÁUDIO FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
NAUDIEGE BARBOSA DIAS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
ROBERTA CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022>

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DE				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SEM MOVIMENTO

**MEDIDAS CORRETIVAS:**


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
CLYSIMER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
NAUDIEGE BARBOSA DIAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022>

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


SEM MOVIMENTO

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
CLÁUDIO FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
NAUDIEGE BARBOSA DIAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022>

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>1</sup>  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>12.034.347,85</b>	<b>226.924,65</b>	<b>559.193,76</b>	<b>1.191.381,22</b>	<b>2.306.435,26</b>	-	<b>7.750.412,96</b>	<b>2.761.455,42</b>	-	<b>4.988.957,54</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		19.946,97	637,50	19.684,19	144.983,68	-	185.252,34	21.387,81	-	206.640,15
Transferências do FUNDEB	3.157.632,46	990,00	6.060,00	9.000,20	1.599.899,53	-	1.541.682,73	-	-	1.541.682,73
Outros Recursos Destinados à Educação	2.781.918,84	20.134,89		71.000,48		-	2.690.783,47	-	-	2.690.783,47
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.656,44	17.317,04	2.686,84	46.324,98	154.960,44	-	208.632,86	43.006,44	-	251.639,30
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.159.427,37	6.789,91		47.963,33	267.573,06	-	1.837.101,07	-	-	1.837.101,07
Recursos Destinados à Assistência Social	2.988.579,41	33.341,10		33.321,30	10.319,21	-	2.911.597,80	-	-	2.911.597,80
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário						-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro						-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)						-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	934.133,33	128.404,74	549.809,42	964.086,74	128.699,34	-	836.866,91	2.697.061,17	-	3.533.928,08
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>395.896,15</b>	<b>234.857,52</b>	<b>11.592,23</b>		<b>275.171,07</b>	-	<b>125.724,67</b>	<b>341.538,85</b>	-	<b>564.503,04</b>
Recursos Ordinários						-	-	-	-	-
Outros Recursos não Vinculados	395.896,15	234.857,52	11.592,23	97.239,52	275.171,07	-	222.964,19	341.538,85	-	564.503,04
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>12.430.244,00</b>	<b>461.782,17</b>	<b>570.785,99</b>	<b>1.191.381,22</b>	<b>2.581.606,33</b>	-	<b>7.624.688,29</b>	<b>3.102.994,27</b>	-	<b>5.553.460,58</b>

FONTE: Sistema: <ÁGAPE>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE>, Emissão: <14/02/2023>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
CLÁUDIO FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
NAUDEGE BARBOSA DIAS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022>

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	49.448.812,20

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.140.688,77	50,84%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	29.669.287,32	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	28.185.822,95	57,00%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-652.138,57	-1,32%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.338.574,64	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%


OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.102.994,27	5.553.460,58

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

  
CLYSNER FERREIRA BASTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

  
NAUDIEGE BARBOSA DIAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
ROBERTA CRISTHIANE DOS SANTOS PINHEIRO  
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Sr. **CLYSMER FERREIRA BASTOS**, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

BREJO GRANDE/SE, 31/12/2022

**Benedito Lemos Mesias**  
Diretor do Departamento de Administração  
Decreto nº 12/2021

---

*ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que a Sr<sup>a</sup>. EDIVANIA RAMALHO TELES, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

BREJO GRANDE/SE, 31/12/2022

Benedito Lemos Mesias  
Diretor do Departamento de Administração  
Decreto nº 12/2021

---

ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL

# Prefeitura Municipal de Brejo Grande

Exercício de 2022

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

### 1- Informações Gerais do Município

O município de **Brejo Grande** pertence ao estado Sergipe, tem aproximadamente **8.396** habitantes em termos econômicos a principal atividade é a agricultura, igual várias outras cidades de pequeno porte, o município tem como principal fonte de Receita as Transferências da União como as transferências do FNDE, do FPM, FUNDEB etc.

### 2- Informações Gerais da Prestação de Contas

A Prestação de Contas do Município Brejo Grande, do gestor **Clysmar Ferreira Bastos** entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **13110903000177**, situado na Praça da Bandeira, 63 – Centro – Cep: 49995-000, Brejo Grande – sede do poder executivo do município.

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, indireta, seus fundos e Câmara Municipal, são eles:

- Câmara Municipal
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência
- Prefeitura Municipal

O Município é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para o controle do saneamento básico, recolhimento de lixo, preservação natureza existente em seu território, pela Educação infantil e Fundamental e pela Saúde de baixa e média complexibilidade, conservação de vias e edifícios públicos municipais, e assistência a população.

### 3- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de **Brejo Grande** foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade

Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas;

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, o município está em elaboração de normativo para adequar-se aos prazos estabelecidos na Portaria 548/2015 para a partir de então fazer a atualização dos bens adquiridos e já existentes por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

#### **4-Demonstrações Contábeis**

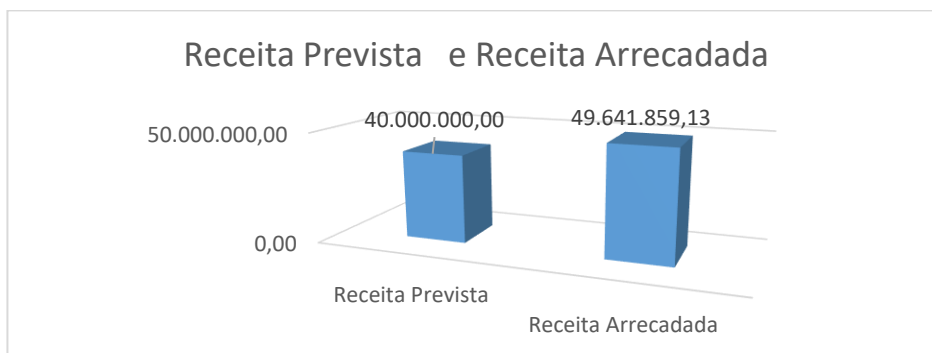
As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF);
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

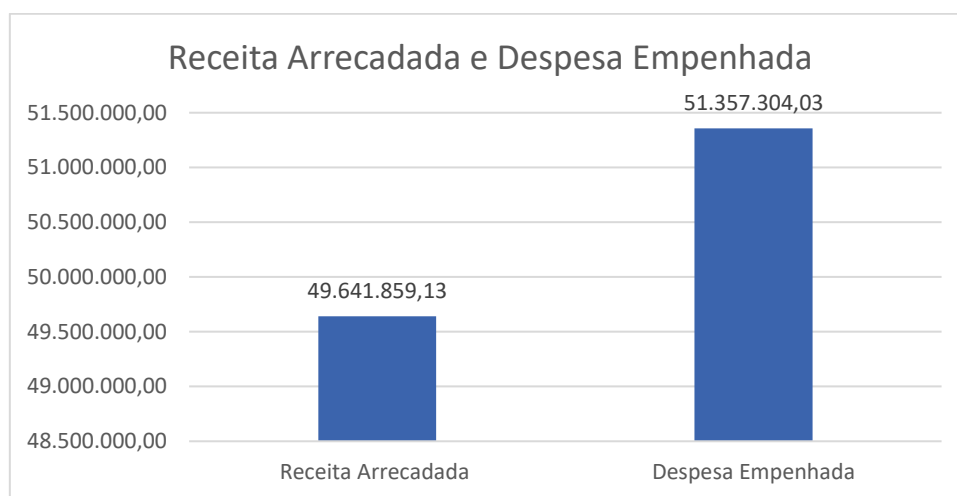
#### 4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

As Despesas e Receitas foram estimadas através da Lei Orçamentária Anual, desse modo a Despesa fixada foi **R\$ 40.000.000,00** e a Despesa Realizada foi de **R\$ 51.357.304,03** já a Receita Prevista foi **R\$ 40.000.000,00** e a arrecadada foi de **R\$ 49.641.859,13**, o valor realizado está a maior que o previsto em decorrência do **Excesso de Arrecadação** (Demonstrado em gráfico a seguir) que o município obteve recebendo alguns recursos a mais que o previsto.



É de se levar em consideração que apesar do Balanço Orçamentário considerar a Despesa Empenhada como realizada, ainda não aconteceu o fato gerador da Despesa que é o recebimento da mercadoria ou prestação do serviço por exemplo onde naquele momento a despesa será liquidada e por consequência criar uma obrigação com o fornecedor, e considerando o regime patrimonial adotado pelos entes na “Nova Contabilidade Pública” a realização da Despesa seria de **R\$ 48.254.309,76**.



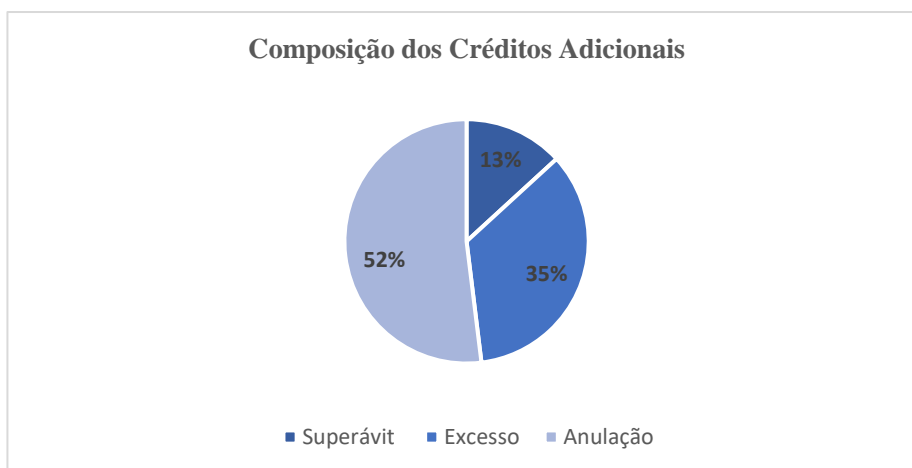
O município obteve um déficit Orçamentário de **R\$ 3.282.068,41**

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

No município foi aprovado a Lei Orçamentária Anual (LOA) o limite de até **80%** para abertura de Crédito Adicional Suplementar. Sendo liberado mais **30 %** através da Lei **168/2022**, as necessidades das demais Leis foi devido a um valor alto arrecadado no município onde não estava previsto no Orçamento denominado Excesso de Arrecadação.

Do total das despesas executadas no ano de 2022, o valor de **R\$ 36.856.178,62** foi custeado com créditos adicionais, sendo **R\$ 3.285.000,00** por Superávit Financeiro de exercícios anteriores, mais **R\$ 8.677.068,41** por Excesso de Arrecadação e mais **R\$ 24.894.110,21** através de Suplementação por Anulação de Dotação Segue abaixo gráfico demonstrando tal situação.

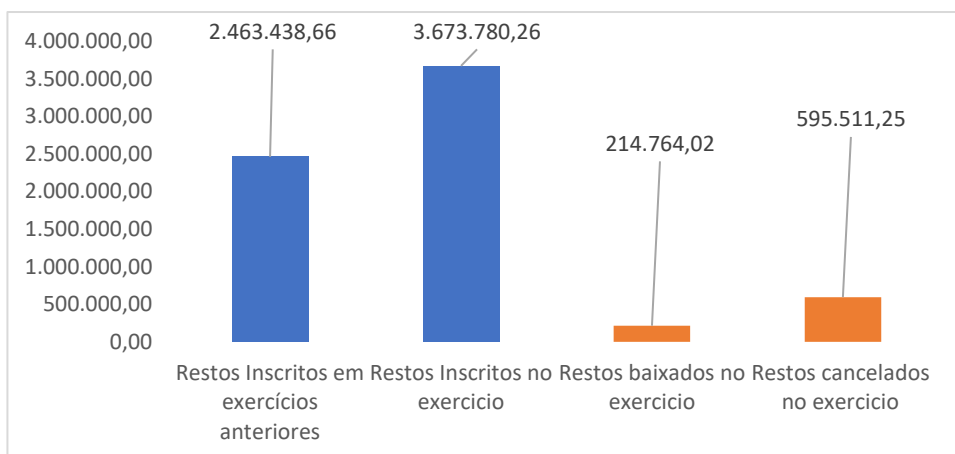




As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, em atendimento ao Art. Da Lei 101/2000 para a cobertura dos restos ficou em caixa o valor de **R\$ 12.430.244,00** suficiente para a cobertura de Restos totalizados em **R\$ 5.326.943,65** Sendo divididos da seguinte forma:

Restos Processados Inscritos no Exercício	R\$	570.785,99
Restos Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	R\$	655.827,44
Restos Não Processados Inscritos no Exercício	R\$	3.102.994,27
Restos Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores	R\$	1.807.611,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.137.218,92</b>

Em cumprimento ao Decreto de Encerramento expedido por esse município e as demais legislações foram cancelados o total de **R\$ 595.511,25** sendo **R\$ 38.726,40** Restos a Pagar Processados e **R\$ 556.784,85** Não Processados.



## 4.2 Balanço Financeiro

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, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

**4.2.1 Ingressos:** a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

**4.2.2 Dispêndios:** a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

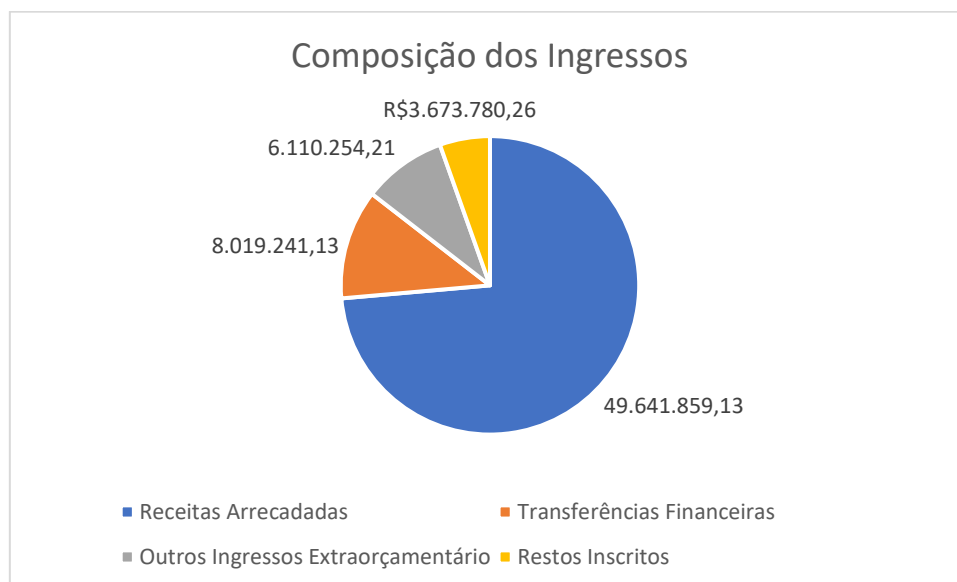
**4.2.3 Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias:** Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

**4.2.4 Transferências Financeiras:** Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

**4.2.5 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários:** Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

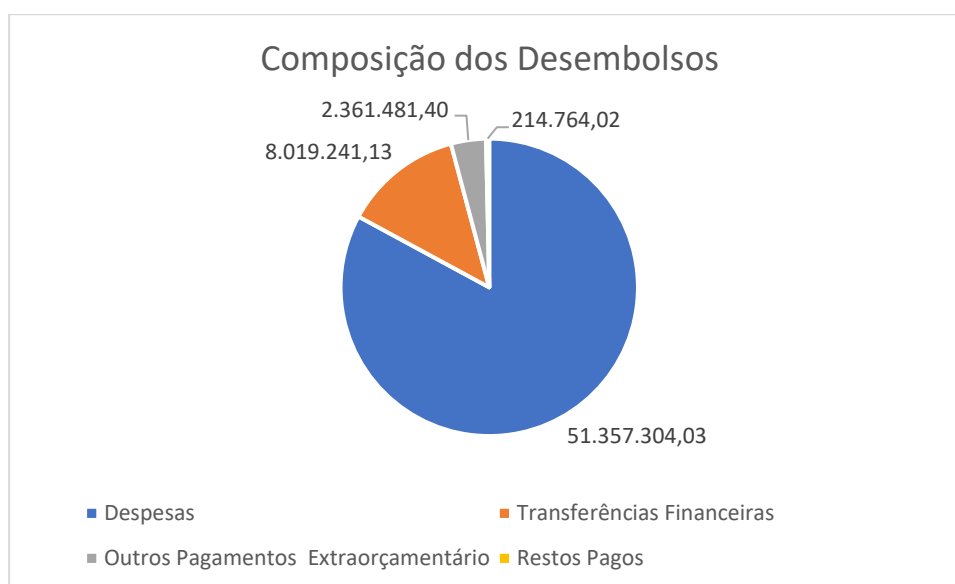
**a) Ingressos**

	<b>Valores em R\$</b>
Receita Orçamentária	49.641.859,13
Transferências Recebidas	8.019.241,13
Inscrição de Restos a Pagar	3.673.780,26
Recebimentos Extraorçamentários	6.110.254,21



## b) Desembolsos

	<b>Valores em R\$</b>
Despesa Orçamentária	51.357.304,03
Transferências Concedidas	8.019.241,13
Restos a Pagar (Pagamento)	214.764,02
Pagamentos Extraorçamentários	2.361.481,40



A Prefeitura concentra quase que a totalidade das arrecadações de outros entes e todos os recursos próprios, por isto, para a manutenção dos demais órgãos, transferiu recursos financeiros para os seguintes órgãos:

	<b>Valores em R\$</b>
Fundo Municipal de Saúde	4.838.332,80
Fundo Municipal de Assistência Social	1.835.207,05
Câmara Municipal (Duodécimo)	1.238.701,28

Atendendo ao Art. 168 da Constituição Federal o Duodécimo foi repassado até o dia 20 de cada mês em sua totalidade após cálculo efetuado, as sobras não utilizadas no exercício de 2022 foram devolvidas aos cofres do Executivo conforme estabelecido na Emenda Constitucional 109/2021.

## 4.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

No lado esquerdo é demonstrado o ativo do Município que é dividido em Ativo Circulante e Ativo Permanente. No ativo financeiro estará sendo demonstrado o saldo de caixa e banco e demais valores de fácil conversão monetária, ou seja, de alta liquidez. O Ativo Permanente estará registrado os bens móveis e imóveis e demais valores de baixa liquidez. No lado direito estará o passivo circulante e passivo permanente. As contas do passivo financeiro representam compromissos que deverão ser honrados até o dia 31/12 do ano seguinte, já o passivo permanente são compromissos de longo prazo que deverão ser honrados em um período superior ao dia 31/12 do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

**4.3.1 Ativo Circulante-** Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo, assim subdivididos:

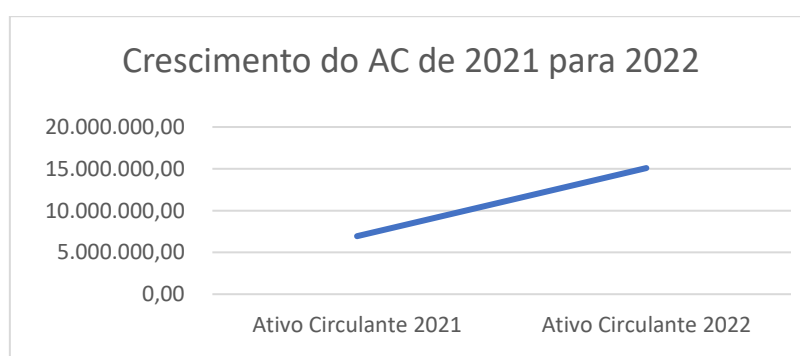
a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Os valores registrados nas contas do ativo Caixa e Equivalente de caixa são os saldos bancários que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município. Apesar de o nome Caixa estar na nomenclatura, o Município não opera com dinheiro em espécie, todas as transações são feitas via bancos;

b) **Créditos a Curto Prazo**- Créditos à Curto Prazo Os Créditos à Curto Prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa realizáveis no curso do exercício social que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

c) **Estoque**- Compreende Bens adquirido registrado pelo valor de aquisição, não é considerado Como Ativo Financeiro devido ter atributo P, que está registrado de forma consolidada, ou seja somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

#### Composição do Ativo Circulante

Contas	Valores em R\$
Caixa e Equivalentes de Caixa	<b>12.430.244,00</b>
Demais valores a Curto Prazo	<b>0,00</b>
Estoque	<b>2.657.115,96</b>



O gráfico mostra que houve uma evolução positiva onde aumentou o Ativo Circulante ao final de um exercício para outro, demonstrando tamanha preocupação do gestor municipal em deixar disponibilidade suficiente para cobertura.

Ativo Financeiro tem o conceito diferente de Ativo Circulante, são considerados como Ativo Financeiro os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização

orçamentária e os valores numerários, portanto o valor de R\$ **2.657.115,96** correspondente ao é considerado como Ativo Permanente.

#### **4.3.2- Ativo Não Circulante**

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável à longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível, o maior valor compreende-se a imobilizado.

- a) **Realizável a Longo Prazo-** Compreende os valores registrados da Dívida Ativa do Município, onde houve uma diminuição de 2021 para 2022 o que significa que houve ações para pagamento desses valores mostrando o interesse do município em melhorar a arrecadação Própria, outro ponto é que devido ao fato de no ano de 2021 ainda sob efeito da pandemia onde várias pessoas perderam seus empregos houve uma redução de pagamento da Dívida Ativa.
- b) **Imobilizado-** Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. O valor registrado neste grupo é. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água. O valor registrado neste grupo é através do seu valor histórico. Os valores constados no Relatório estão consolidados.

#### **Composição do Ativo Não Circulante**

<b>Contas</b>	<b>Valores em R\$</b>
Bens Móveis	<b>5.895.362,81</b>
Bens Imóveis	<b>16.638.253,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.533.615,87</b>

**4.3.2 Passivo Circulante-** O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

a) **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**- Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores ( restos a pagar )

b) **Fornecedores a Pagar**- São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

c) **Valores Restituíveis**- O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

#### **Composição do Passivo Circulante**

<b>Contas</b>	<b>Valores em R\$</b>
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	<b>219.568,95</b>
Fornecedores a Pagar	<b>1.103.203,75</b>
Outros Valores Restituíveis	<b>2.581.606,30</b>
<b>Total</b>	<b>3.904.379,00</b>

**4.3.3 Passivo Não Circulante**- O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

São considerados Passivo Não Circulante as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

No ano de 2022 foi feita a atualização da dívida previdenciária, confessando alguns débitos inclusive os previdenciários de exercícios anteriores, onde foi necessário pois o município de **Brejo Grande** aderiu ao Parcelamento Especial, mais a soma de precatórios atualizados, o que por consequência comprometeu o Resultado Patrimonial.

Reconhecimento de Dívidas a serem pagas em Longo Prazo é de **R\$ 3.378.540,98**.



O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total da VPA e o valor total da VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Ente obteve o Resultado Patrimonial de **R\$ 10.460.725,82** e o Resultado Financeiro de **R\$ 4.231.489,51**.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro.

A	Ativo Financeiro	<b>12.430.244,00</b>
B	Passivo Financeiro	<b>8.198.754,49</b>

**4.3.4- Patrimônio Líquido-** O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

**4.3.5- Liquidez Corrente (Ativo Financeiro / Passivo Financeiro) -** A intenção da análise desse índice é mostrar a capacidade de pagamento do município a Curto Prazo, e assim ajudá-lo no planejamento de ações evitando o seu endividamento

Ativo Financeiro (A)	<b>12.430.244,00</b>
Passivo Financeiro (B)	<b>8.198.754,49</b>
<b>Quociente (A/B)</b>	<b>1,52</b>

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem 1,52 para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira confortável.

### **4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais**

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do

exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independentes da execução orçamentária. O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

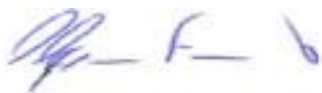
**4.4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas**- temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra que a receita é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, na análise vertical aponta que receitas de impostos, taxas, contribuição de melhorias, contribuições sociais e exploração de bens, de toda a variações enquanto as transferências entre entidades do Município mais as Transferências Intergovernamentais, tais como FPM da União, ICMS e IPVA do Estado, dentre outros.

**4.4.2 Variações Patrimoniais Diminutivas** - compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio, bem com a redução do ativo, por alienações, provisões e redução a valores recuperáveis de investimentos. Também tem o aumento do passivo a longo prazo em virtude de dívida fundada, tanto com novas inclusões, mas também com atualizações da dívida. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens e pagamentos de juros da dívida.

## **DISPOSIÇÕES FINAIS**

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2022, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.



---

**CLYSMER FERREIRA BASTOS**  
PREFEITO MUNICIPAL



---

**ALISSON TELES GOMES**  
CONTADOR – CRC 8579/O/SE