



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

www.brodowski.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 1 de 73

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	3
Portarias	12
Câmara Técnica de Regularização Fundiária (CTRF)	12
Atos de Pessoal	12
Outros atos	12
Licitações e Contratos	12
Aviso de Licitação	12
Homologação / Adjudicação	13
Revogação / Anulação	13
Conselhos Municipais	13
Conselho do Autismo	13
Conselho de Esporte	14
Outros Atos	18
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	19
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	19
Quebra de Ordem Cronológica	57
Demonstrativos de receitas e despesas	72

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Brodowski, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Brodowski poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.brodowski.sp.gov.br. Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski. As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Brodowski

CNPJ 45.301.652/0001-02

Praça Martin Moreira, 142 - Centro

Telefone: (16) 3664-9100

Site: www.brodowski.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski

Câmara Municipal de Brodowski

CNPJ 56.889.587/0001-96

Avenida Champagnat, 60 - Centro

Telefone: (16) 3664-8500

Site: www.camaraobrodowski.sp.gov.br

SAAEB - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski

Avenida Dr. Rebouças, 757

Telefone: (16) 3664-1822

Site: www.saaebrodowski.com.br

SISPREV - Brodowski

Rua Benjamin Constant, 397

Telefone: (16) 3664-6486

Site: www.sisprevbrodowski.sp.gov.br/



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Brodowski garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.brodowski.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/brodowski



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 2 de 73

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº2975, 29 DE SETEMBRO DE 2025

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção parcial do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ao cônjuge sobrevivente de aposentado e, conforme o caso, aos herdeiros do imóvel residencial único, nos termos que especifica.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial o art.72, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Brodowski, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei, oriunda do Projeto de Lei nº049/2025, de autoria do Nobre vereador Renan Valente Nunes Faria:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção de 50% (cinquenta por cento) do pagamento do IPTU ao cônjuge sobrevivente de aposentado, nas hipóteses em que, em razão do falecimento do(s) coproprietário(s), parte do imóvel passe a pertencer a herdeiros legais, desde que:

- I - O cônjuge sobrevivente resida no imóvel e comprove renda mensal de até 2 (dois) salários mínimos;
- II - O imóvel seja o único bem imóvel em nome do cônjuge sobrevivente;
- III - O imóvel seja utilizado exclusivamente como residência.

Art.2º Fica ainda autorizado o Poder Executivo a estender a isenção dos outros 50% do IPTU aos herdeiros do imóvel, caso comprovem igualmente condição de copropriedade e renda individual de até 2 (dois) salários mínimos, conforme os critérios estabelecidos em regulamentação própria.

§1º Caso os herdeiros não se enquadrem nas condições previstas no caput deste artigo, a cota-parte dos mesmos no valor do imposto não será isenta, cabendo-lhes a obrigação de quitar suas respectivas frações ideais.

§2º A isenção municipal, neste caso, não é cumulativa com outros programas de isenção vigentes, devendo a continuidade da isenção estar sujeita à comprovação anual dos requisitos acima mencionados, regulados por ato do Poder Executivo.

§3º Nos casos de imóveis em condomínio e copropriedade igualitária (50% / 50%), caso não se enquadre o cônjuge sobrevivente nas condições descritas no inciso II do artigo 1º, não será concedida a isenção.

§4º A isenção prevista nesta lei é intransferível e se extingue automaticamente quando cessada a condição de

cônjuge sobrevivente, desde que não reste configurada a situação do inciso II do artigo 1º em relação a outro coproprietário.

§5º A isenção somente será utilizada quando devidamente solicitada e comprovada pelo cônjuge sobrevivente.

Art.3º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei por meio de decreto, estabelecendo os procedimentos e documentos necessários para a concessão do benefício.

Art.4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 29 de setembro de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

LEI Nº2976, 30 DE SETEMBRO DE 2025

Institui no município de Brodowski o “mês de conscientização e divulgação sobre o lipedema - junho roxo”, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial o art.72, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Brodowski, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Brodowski aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei, oriunda do Projeto de Lei nº057/2025, de autoria do Nobre vereador Angelo Marcelo Fossa:

Art.1º Fica instituído no âmbito do Município de Brodowski o “Mês de Conscientização e Divulgação sobre o Lipedema - Junho Roxo”, a ser realizado anualmente no mês de junho.

Parágrafo único. O programa tem como principal objetivo informar, sensibilizar e conscientizar a população sobre o Lipedema, suas características, sintomatologia, diagnóstico diferencial e as diversas abordagens de tratamento disponíveis.

Art.2º Durante o “Mês de Conscientização e Divulgação sobre o Lipedema - Junho Roxo” o Poder Executivo Municipal, por meio de suas Secretarias competentes, poderá promover e apoiar diversas atividades, tais como:

- I - Realização de palestras, seminários e workshops informativos para a população em geral e para profissionais de saúde e educação;
- II - Campanhas de divulgação em espaços públicos, escolas e unidades de saúde;

III - Desenvolvimento e distribuição de materiais educativos sobre a condição, suas causas, sintomas e a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado;

IV - Fomento à discussão sobre políticas de saúde voltadas ao diagnóstico e tratamento do Lipedema no Sistema Único de Saúde (SUS) municipal;

V - Incentivo à pesquisa e ao intercâmbio de conhecimento entre profissionais de saúde e instituições



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 3 de 73

acadêmicas.

Art.3º As ações e atividades previstas nesta Lei poderão ser realizadas em parceria com:

I - Entidades médicas e conselhos profissionais de saúde;

II - Instituições de ensino e pesquisa, incluindo universidades e centros de formação;

III - Associações de pacientes e familiares de pessoas com Lipedema;

IV - Organizações não governamentais (ONGs) e demais entidades da sociedade civil que atuem na promoção da saúde e inclusão;

V - Empresas e veículos de comunicação, para ampla divulgação das informações e materiais educativos.

Art. 4º Fica autorizado o uso dos canais oficiais de comunicação do Município de Brodowski, tais como websites, redes sociais, portais de notícias e veículos de comunicação locais, para a divulgação dos materiais e eventos relacionados ao “Mês de Conscientização e Divulgação sobre o Lipedema – Junho Roxo”, bem como em outras datas que o Poder Executivo considerar pertinentes para a conscientização sobre a doença.

Art.5º O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios, termos de cooperação ou parcerias com as entidades mencionadas no Art. 3º, visando à colaboração para a elaboração de materiais educativos, a organização de eventos e outras ações que contribuam para a conscientização e o avanço no diagnóstico e tratamento do Lipedema.

Art.6º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brodowski, 30 de setembro de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

Decretos

DECRETO Nº 251, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre os critérios de classificação das modalidades de Regularização Fundiária Urbana (Reurb-S e Reurb-E) no Município de Brodowski, em conformidade com a Lei nº 13.465/2017 e o Decreto Federal nº 9.310/2018.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, §7º e no artigo 6º, ambos do Decreto nº 9.310/18 e para que haja um parâmetro na classificação das modalidades de regularização, dando precisa identificação aos núcleos

considerados como de interesse social;

DECRETA

Art. 1º Para fins de regularização fundiária urbana, nos termos do artigo 13, I, da Lei nº 13.465/2017, será classificado como Reurb-S (Regularização de Interesse Social) o núcleo urbano informal consolidado ocupado por 70% ou mais de famílias com renda mensal familiar de até três salários-mínimos vigentes no país.

§1º Será classificado como Reurb-E (Regularização de Interesse Específico) o núcleo urbano informal consolidado que não preencher os critérios de interesse social.

§2º A classificação poderá ser de forma integral, parcial ou isolada por unidade imobiliária.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brodowski, 29 de setembro de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

DECRETO Nº252, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

Altera o decreto nº 224, de 27 de agosto de 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais, em especial as que lhes são atribuídas pela Lei Complementar nº 6, de 12 de julho de 2025.

DECRETA:

Art.1º O art.3º do decreto nº 224, de 27 de agosto de 2025 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.3º Ficam estabelecidos os seguintes prazos para entrega e protocolo de documentos junto ao Departamento de Recursos Humanos:

I - Atestado médico e acompanhante: até dois dias úteis após a data do atestado;

II - Ocorrência de ponto: até 2 (dois) dias úteis após a data da ocorrência;

III - Solicitação de férias e licença-prêmio: com antecedência mínima de 1 (um) mês da data pretendida;

IV - Abonada e utilização de banco de horas: até um dia útil após a data pretendida;

V - Entrega dos espelhos de ponto em formato físico e assinados: até 3 (três) dias úteis após o envio eletrônico;

VI - Formulário de autorização de banco de horas: junto com os espelhos de ponto, em até 3 (três) dias úteis após o envio eletrônico.

§1º Nos casos previstos nos incisos II a IV a solicitação dependerá da anuência da chefia imediata do servidor por meio de assinatura, sob pena de indeferimento.

§2º No caso do inciso I, o servidor deverá colocar sua chefia imediata em cópia para ciência.

§3º A ciência da chefia imediata não implica reconhecer a veracidade do atestado, constituindo-se apenas em ciência formal.” (NR)

Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 4 de 73

Brodowski, 29 de setembro de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário de Administração

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 5 de 73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142

45.301.652/0001-02

Exercício: 2025

DECRETO Nº 253, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2917

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

de

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância
R\$531.301,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 531.301,00

Anulação

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
	23	04.122.0003.2003.0000	Coordenação Superior Manut Gab Prefeito e Assessorias	10.000,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	03	01	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO		
	54	04.122.0007.2007.0000	Administração Coord Manut Secret de Administração	10.000,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	05	01	SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA		
	88	04.122.0009.2017.0000	Administração de Obras e Serviços Coord Manut Secret Infraestrutura	20.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	10	02	FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	405	08.244.0041.2094.0000	Administração e Gestão do SUAS Manutenção dos Recursos IGD-SUAS e IGD - Bolsa Família	2.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
	604	08.243.0087.2115.0000	Administração e Gestão do SUAS Proteção Social Básica - PSB	20.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		500 002	FEAS/Proteção Social Básica		
02	13	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 6 de 73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142

45.301.652/0001-02

Exercício: 2025

DECRETO Nº 253, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2917

Anulação

02	13	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
	466	13.392.0046.2085.0000	Promoção Cultural	347.601,00	
			Coord Manut da Secret de Cultura	F.R.: 0 01 00	
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	476	13.392.0046.2085.0000	Promoção Cultural	2.000,00	
			Coord Manut da Secret de Cultura	F.R.: 0 01 00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	14	01	SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		
	488	27.813.0035.1021.0000	Parques Recreativos e Desportivos	29.700,00	
			Obras Unid Desportivas e de Lazer	F.R.: 0 01 00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	486	27.812.0054.2086.0000	Administração de Esportes e Lazer	60.000,00	
			Coord Manut da Secret Esportes, Lazer e Juvent	F.R.: 0 01 00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
03	01	01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAEB		
	562	04.122.0057.2026.0000	Administração do SAAEB	30.000,00	
			Coord Manut Autarquia Agua Esgotos	F.R.: 0 04 00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		110 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	63	04.123.0043.2013.0000	Administração Financeira	-74.000,00	
			Coord Manut Secret de Finanças	F.R. Grupo: 0 01 00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 7 de 73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142

45.301.652/0001-02

Exercício: 2025

DECRETO Nº 253, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2917

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
156	12.361.0082.2099.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-12.600,00		
		Manutenção do Ensino Fundamental	F.R. Grupo:	0	01 12
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
180	12.365.0082.2097.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-12.600,00		
		Manutenção das Creches	F.R. Grupo:	0	01 12
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	01	TESOURO			
	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades			
197	12.365.0082.2098.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-21.000,00		
		Manutenção de Pré-Escolas	F.R. Grupo:	0	01 12
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	01	TESOURO			
	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid			
207	12.366.0082.2100.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-79.380,00		
		Manutenção da Educação Compensatória	F.R. Grupo:	0	01 12
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
208	12.366.0082.2100.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-1.500,00		
		Manutenção da Educação Compensatória	F.R. Grupo:	0	01 12
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
209	12.366.0082.2100.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-5.670,00		
		Manutenção da Educação Compensatória	F.R. Grupo:	0	01 12
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
210	12.366.0082.2100.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-22.680,00		
		Manutenção da Educação Compensatória	F.R. Grupo:	0	01 12
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
211	12.366.0082.2100.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-22.680,00		
		Manutenção da Educação Compensatória	F.R. Grupo:	0	01 12
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 8 de 73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142

45.301.652/0001-02

Exercício: 2025

DECRETO Nº 253, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2917

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	212	12.366.0082.2100.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-1.500,00	
			Manutenção da Educação Compensatória	F.R. Grupo:	0 01 12
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
	213	12.366.0082.2100.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-17.010,00	
			Manutenção da Educação Compensatória	F.R. Grupo:	0 01 12
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
	217	12.367.0082.2121.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-5.422,93	
			Manutenção do Ensino Especial	F.R. Grupo:	0 01 12
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu		
	219	12.367.0082.2121.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-5.250,00	
			Manutenção do Ensino Especial	F.R. Grupo:	0 01 12
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu		
02	07	02	FUNDO MUNIC DO DESENV EDUC BÁSICA-FUNDEB		
	235	12.367.0082.2121.0000	GESTÃO DO ENSINO BÁSICO	-5.500,00	
			Manutenção do Ensino Especial	F.R. Grupo:	0 02 12
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	253	10.122.0055.2046.0000	Administração do Fundo Munic de Saúde	-57.894,45	
			Coord Manut da Secret de Saude	F.R. Grupo:	0 01 00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	324	10.304.0073.2048.0000	Vigilância em Saúde	-2.100,00	
			Oper Manut Ativ Vigil Sanitaria	F.R. Grupo:	0 01 00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 9 de 73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142

45.301.652/0001-02

Exercício: 2025

DECRETO Nº 253, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2917

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	325		10.304.0073.2048.0000	Vigilância em Saúde	-21.000,00	
				Oper Manut Ativ Vigil Sanitaria	F.R. Grupo:	0 05 00
			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			303 001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Sanitária/SUS		
02	10	02	FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	407		08.244.0087.2116.0000	Administração e Gestão do SUAS	-2.100,00	
				Proteção Social de Média Complexidade - PSE	F.R. Grupo:	0 01 00
			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
			01	TESOURO		
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	434		08.244.0087.2119.0000	Administração e Gestão do SUAS	-35.500,00	
				Manutenção dos Recursos IGD-SUAS e IGD - Bolsa Família	F.R. Grupo:	0 05 81
			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
02	10	03	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE			
	438		08.243.0047.2051.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-10.000,00	
				Ativid a Cargo do Conselho do Fundo-DCA	F.R. Grupo:	0 02 00
			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
			500 021	Estado/Acolhimento-SAICA		
	439		08.243.0047.2051.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	-15.000,00	
				Ativid a Cargo do Conselho do Fundo-DCA	F.R. Grupo:	0 05 00
			3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			500 022	União/Acolhimento-SAICA		
02	12	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
	454		23.695.0075.2076.0000	Apoio Adminitr e Desenvolvimento das Ações de Turismo	-2.100,00	
				Coordenação da Secret de Turismo	F.R. Grupo:	0 01 00
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	455		23.695.0075.2076.0000	Apoio Adminitr e Desenvolvimento das Ações de Turismo	-39.758,07	
				Coordenação da Secret de Turismo	F.R. Grupo:	0 01 00
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	14	01	SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 10 de 73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142

45.301.652/0001-02

Exercício: 2025

DECRETO Nº 253, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2917

02	14	01	SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		
	477	27.811.0034.2044.0000	Desporto Amador	-1.500,00	
			Encarg Entid Desportivas Amadoras	F.R. Grupo:	0 01 00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	17	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	511	18.541.0033.2030.0000	Meio Ambiente	-5.750,00	
			Encargos Relac Preserv Conserv Ambiental	F.R. Grupo:	0 01 00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
03	01	01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAEB		
	556	04.122.0057.2026.0000	Administração do SAAEB	-19.238,17	
			Coord Manut Autarquia Agua Esgotos	F.R. Grupo:	0 04 00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		110 000	GERAL		
	557	04.122.0057.2026.0000	Administração do SAAEB	-12.567,38	
			Coord Manut Autarquia Agua Esgotos	F.R. Grupo:	0 04 00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		110 000	GERAL		
	575	17.512.0048.2027.0000	Água e Esgotos Sanitários	-15.000,00	
			Oper Manut Sist Agua Esgotos	F.R. Grupo:	0 04 00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		110 000	GERAL		
	579	28.843.0068.0006.0000	Encargos Especiais - SAAEB	-5.000,00	
			Encarg da Div Pública - SAAEB	F.R. Grupo:	0 04 00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		110 000	GERAL		

Anulação (-)

-531.301,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 11 de 73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

PRAÇA MARTIM MOREIRA, 142

45.301.652/0001-02

Exercício: 2025

DECRETO Nº 253, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.2917

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 12 de 73

Portarias

REPUBLICAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO PORTARIA Nº862, DE 22 DE SETEMBRO DE 2025

*Dispõe sobre exoneração de
servidor público.*

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º Pela presente portaria, EXONERAR, a pedido, a Sra. Maria Luiza De Oliveira Souza, matrícula nº 3413, do cargo de Auxiliar Administrativo, a partir de 21 de setembro de 2025.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de setembro de 2025.

Brodowski, 22 de setembro de 2025.

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

Prefeito de Brodowski

RUBENS OKAMOTO

Secretário Municipal de Administração

Câmara Técnica de Regularização Fundiária (CTRF)

CONVOCAÇÃO

A Câmara Técnica de Regularização Fundiária convoca seus membros para reunião a realizar-se no dia 02 de outubro de 2025, às 09h00, na Sala de Reuniões, para tratar de assuntos pertinentes às atividades e deliberações relacionadas à Regularização Fundiária.

Brodowski, 29 de setembro de 2025.

Atos de Pessoal

Outros atos

CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR CARGO PÚBLICO

A Prefeitura do Município de Interesse Turístico de Brodowski, inscrita no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº 142, Centro, CEP: 14340-000, na cidade de Brodowski / S.P., vem por meio deste CONVOCAR o(a) Sr(a) LUIS ANTÔNIO DA SILVA, classificado em 14º lugar, através do Concurso Público nº01/2023 para o cargo de ATENDENTE, a comparecer nesta Prefeitura no endereço acima citado, no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação deste. O não comparecimento no prazo estipulado, entenderá na desistência da vaga.

Brodowski/S.P, 30 de setembro de 2025.

Fabio Maximiniano Vercezi Severi

Prefeito de Brodowski.

CONVOCAÇÃO PARA ASSUMIR CARGO PÚBLICO

A Prefeitura do Município de Interesse Turístico de

Brodowski, inscrita no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, estabelecida na Praça Martim Moreira, nº 142, Centro, CEP: 14340-000, na cidade de Brodowski / S.P., vem por meio deste CONVOCAR o(a) Sr(a) TATIANE FAQUIM DE CARVALHO, classificado em 65º lugar, através do Concurso Público nº01/2022 para o cargo de PEB I, a comparecer nesta Prefeitura no endereço acima citado, no prazo de 03 (três) dias a contar da publicação deste. O não comparecimento no prazo estipulado, entenderá na desistência da vaga.

Brodowski/S.P, 30 de setembro de 2025.

Fabio Maximiniano Vercezi Severi

Prefeito de Brodowski.

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE NOVA DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI torna pública a nova data da sessão da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025, do tipo menor valor global, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de zeladoria, conservação e manutenção.

Início do cadastro das propostas: 02/10/2025, às 08h00.

Término cadastro das propostas: 14/10/2025, às 08h00.

Abertura das propostas: 14/10/2025, às 09h00.

Início da disputa de preços: 14/10/2025, às 09h00.

Local da realização da licitação: Plataforma BLL (www.bllcompras.com)

Retirada do edital: disponível no site da Plataforma BLL (www.bllcompras.com).

Esclarecimentos somente através no site da Plataforma BLL (www.bllcompras.com).

Brodowski, SP, 30 de setembro de 2025. Fábio Maximiniano Vercezi Severi- Prefeito Municipal.

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI torna público a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025, tipo menor valor global; cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte urbano, mediante o fornecimento de 02 (dois) ônibus, no Município de Brodowski, incluindo motorista, combustível, manutenção, rastreamento e demais encargos.

Início do cadastro das propostas: 02/10/2025, às 08h00.

Término cadastro das propostas: 14/10/2025, às 08h00.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 13 de 73

Abertura das propostas: 14/10/2025, às 09h00.

Início da disputa de preços: 14/10/2025, às 09h00.

Local da realização da licitação: Plataforma BLL
(www.bllcompras.com)

Retirada do edital: disponível no site da Plataforma BLL
(www.bllcompras.com).

Esclarecimentos somente através no site da
Plataforma BLL (www.bllcompras.com).

Brodowski, SP, 30 de Setembro de 2025. Fábio
Maximiniano Vercezi Severi- Prefeito Municipal.

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 000713/25

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM ATENDIMENTO À SENTENÇA
JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº
0000942-75.2022.8.26.0094.

Na forma da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e
suas alterações posteriores, o MUNICÍPIO DE BRODOWSKI,
neste ato legalmente representado pelo Excelentíssimo
Prefeito Municipal, FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI,
RESOLVE, após analisar os trabalhos realizados, e
verificados que a licitação epigrafada encontra-se
regularmente desenvolvida, ADJUDICADA em 24 de
setembro de 2025, e, estando presente o interesse na
contratação que deu ensejo à instauração do processo,
HOMOLOGAR o resultado, que trata em seu Edital, sendo
vencedora a empresa JTR CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM EIRELI o item 1, com o valor de R\$
676.358,07 (seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e
cinquenta e oito reais e sete centavos). Brodowski, 30 de
setembro de 2025. Fábio Maximiniano Vercezi Severi -
Prefeito Municipal.

Revogação / Anulação

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI** faz
público que a Dispensa de Licitação nº. 895/2025, Processo
nº. 935/2025, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
PARA VISITAÇÃO CULTURAL, COM DIREITO A
REFEIÇÃO INCLUSA, NA FAZENDA NO ALHO,
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI/SP,
DESTINADO A 100 (CEM) ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO
PROGRAMA TURISMO NA ESCOLA**, foi **revogada** com
base na Súmula nº 473. Esclarecimentos somente através
do e-mail: licitacao@brodowski.sp.gov.br, Brodowski/SP, 30
de Setembro de 2025.

Conselhos Municipais

Conselho do Autismo

ATA DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO AUTISMO E DEMAIS DOENÇAS NEURODIVERGENTES

Aos 11 (onze) dias do mês de setembro de 2025, às
17h10 (dezessete horas e dez minutos), na sala de reuniões
da Prefeitura Municipal de Brodowski, reuniram-se os
interessados para a realização da eleição do Conselho
Municipal do Autismo e Demais Doenças Neurodivergentes,
conforme convocação prévia.

Estiveram presentes: **Marjorie Cristina Porto
Boldrin Scozzafave, Fabíola Regane de Paula, Juliana
Cristina Simari João, Adrielle Corrêa dos Santos,
Daniela Polloni Tostes, Eduarda Sá Pinto Lacerda
Garcia, Mariana Corrêa de Mello e Laura Roberta de
Souza Silva.**

Após abertura da reunião, verificou-se que restou
prejudicada a eleição, uma vez que não houve a
quantidade mínima de participantes que atendessem aos
requisitos previstos no **Decreto nº 168, de 03 de julho
de 2025**, que institui o Conselho Municipal do Autismo e
Demais Doenças Neurodivergentes.

Diante da situação, foi levantada a **necessidade de
alteração no referido Decreto** para viabilizar a
composição do Conselho, considerando que todos os cargos
exigem a indicação de suplentes. Assim, ficou sugerida a
seguinte alteração na sua composição:

- I - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de
Saúde;
- II - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de
Educação;
- III - 1 (um) representante da Secretaria de Assistência
Social;
- IV - 1 (um) representante do Poder Legislativo;
- V - 1 (um) representante de instituições ou entidades que
atuem na defesa dos direitos das pessoas com TEA e
neurodivergências, legalmente constituídas no município;
- VI - 1 (três) representantes de familiares ou responsáveis
por pessoas com TEA ou outras doenças neurodivergentes;
- VII - 1 (um) representante da sociedade civil.

Por fim, deliberou-se que **será remarcada em data
futura a reunião destinada às nomeações e à eleição
do Conselho Municipal do Autismo e Demais Doenças
Neurodivergentes**, a ser devidamente convocada pela
Prefeitura Municipal.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata,
que será assinada por mim e pelos presentes.

Brodowski, 11 de setembro de 2025.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 14 de 73

Conselho de Esporte

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

No dia 28 de agosto de 2025, às 19h, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Brodowski, no Ginásio Municipal de Brodowski, para tratar das pautas previamente estabelecidas.

Antes do início das deliberações, foi realizada a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por todos os presentes.

Na sequência, retornou à questão da concessão do campo do Ginásio de Esportes, reafirmando-se a deliberação anterior de que não compete a este Conselho resolver sobre o tema, embora a Secretaria seja constantemente questionada acerca da questão.

O membro representante do Poder Legislativo, o sr. vereador Arnaldo, presente nesta sessão, informou que todos os termos de compromisso serão juntados à Câmara Municipal, mantendo-se a Secretaria informada de todas as atualizações, medida está para garantir o cumprimento dos termos com cada compromissário.

Na continuidade, foi informado que a conselheira coordenadora das turmas de treinamento desportivo, Adriana Perez Villar, foi afastada em decorrência de licença saúde, sendo substituída pela professora e também conselheira Juliana Patrocínio, garantindo a continuidade das atividades programadas.

Prosseguindo, foi relatado o aumento das turmas de vôlei, basquete e dança, fruto da crescente procura da população pelas modalidades.

Informou-se também o início das atividades de atletismo, inclusive voltadas à terceira idade, como forma de incentivo à prática esportiva em todas as faixas etárias, bem como novamente foi citada a possibilidade de uso do campo para atividades de atletismo, o qual não está disponível ainda, devido ao entrave das concessões de uso do campo do Ginásio de Esportes.

Comunicou também a Secretaria que houve sucesso na inclusão das modalidades de futsal, basquete, vôlei, atletismo e badminton no convênio com o SESI, sendo um importante marco para desenvolvimento do esporte municipal.

Assinado por 1 pessoa: MAXIMIRA GOMES SEVERO
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://brodowski.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AB0A62A0054E4C7893AD31F81499CD04>





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 15 de 73

Foi informado, ainda, que o karatê não pôde ser incluído no convênio com o SESI, em razão de a professora não possuir registro de educadora física junto ao CREF, exigência do SESI para o credenciamento da modalidade.

Informou-se, também, que a modalidade de badminton enfrenta dificuldades na retenção de alunos, apesar do número expressivo de inscrições, contando atualmente com poucos praticantes na faixa etária de 5 a 16 anos.

Diante desta situação, o conselho recomendou a adoção de medidas de retenção, como a implementação de relatórios periódicos dos professores que treinam os grupos desportivos, de modo a possibilitar a avaliação detalhada dos esportes com esta dificuldade.

Ressaltou-se, porém, que, no caso das modalidades vinculadas ao SESI, os relatórios deverão ser prestados diretamente à própria instituição, sendo o caso da modalidade do badminton, haja vista ter sido aceita no convênio.

Passou-se ao questionamento acerca da realização do campeonato municipal de futebol, tendo sido esclarecido que não haverá nova edição neste ano, em razão da já realização da competição.

Houve também menção ao campeonato intersalas, cuja realização ainda não se encontra concretizada, em virtude de dificuldades funcionais e de logística, sendo ainda não confirmada a realização neste ano, embora incentivada por este Conselho.

Registrou-se, também, a requisição da Câmara Municipal para a aquisição de patins para população carentes, visando possibilitar o acesso destas à prática da modalidade. A requisição foi muito bem recebida por este Conselho, porém durante reuniões entre a Secretária e a professora responsável pela modalidade foram levantadas questões que dificultam, no momento, a realização do projeto.

Sobre a patinação, foi ainda pontuada a dificuldade de atender a atual lista de espera, considerando que existem cerca de 40 crianças já com os equipamentos, aguardando vagas.

Em seguida, relatou-se a grande quantidade de bolas presas na estrutura do teto da quadra principal do Ginásio de Esportes, bem como as dificuldades estruturais para a instalação de cestas fixas de basquete, conforme solicitado pela Câmara Municipal.

Assinado por 1 pessoa: MAXIMIRA GOMES SEVERO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://brodowski.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AB0A62A0054E4C7893AD31F81499CD04>





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 16 de 73

O Conselho deliberou pela necessidade de análise técnica por parte de um engenheiro da Secretaria de Infraestrutura, a fim de verificar a solução adequada.

Foi também registrada as conquistas do atleta municipal João Gabriel Saran, no campeonato de Montaria em touro, em Barretos/SP, o que foi motivo de destaque e reconhecimento pelo Conselho.

Na continuidade, debateu-se a questão de ajustes na concessão do benefício Bolsa Atleta, considerando a informação do setor de finanças municipal de que os recursos disponíveis são limitados. Portanto, foi sugerida a inclusão de critérios adicionais na legislação, como a avaliação da renda ou a limitação temporal do benefício.

Com isso, deve ser planejada uma reunião da Secretaria de Esportes com a Secretaria de Governo para a discussão das possibilidades e critérios a serem alterados.

Foi informado também pela Secretaria que foram solicitadas as plantas de todo o prédio, a fim de viabilizar o adequado andamento das manutenções estruturais, como hidráulica, elétrica e de infraestrutura predial, conforme pauta de reuniões anteriores. Além de ter sido solicitado à Controladoria a análise de funcionários afastados a anos.

Na sequência, comunicou-se a exoneração funcional de um vigia e de uma auxiliar de limpeza, havendo, mais uma vez, uma perda funcional da qual será necessária a reposição.

Também foi sugerida a realização de uma confraternização envolvendo as famílias de todas as crianças e adolescentes participantes dos esportes oferecidos pela Secretaria, como forma de integração comunitária e valorização das atividades esportivas desenvolvidas no município.

Além disso, foi registrada a participação com sucesso da Secretaria de Esporte na 50ª Semana de Portinari. Além disso, comentou-se também sobre a boa classificação do município nos Jogos Regionais e os planos para formações de equipes com atletas da cidade para as próximas edições.

Também foi informado aos membros do presente Conselho as revitalizações que serão feitas com recursos próprios, sendo: a Pista de Skate, Campo de 'Malha e Quadra sintética.

Assinado por 1 pessoa: MAXIMIRA GOMES SEVERO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://brodowski.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AB0A62A0054E4C7893AD31F81499CD04>





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 17 de 73

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, Bruno da Silva Pedroso, e pelos demais membros deste Conselho presentes nesta reunião, que abaixo assinam:

Assinado por 1 pessoa: MAXIMIRA GOMES SEVERO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://brodowski.flowdocs.com.br/public/assinaturas/AB0A62A0054E4C7893AD31F81499CD04>





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 18 de 73

Outros Atos

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 10/2025- APAE- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRODOWSKI

Base Legal – Art. 30 – inciso VI, da Lei Federal nº 13019/14 e Decreto Municipal nº 4207/21 e Resolução CNAS nº 21/2016

Partícipes: Município de Brodowski – CNPJ. nº 45.301.652/0001-02 e a Organização da Sociedade Civil – APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brodowski) – CNPJ. nº 64.929.441/0001-55.

Representantes Legais: Município de Brodowski: Fabio Maximiniano Vercezi Severi – Prefeito Municipal
APAE: Hélio Thomazella Junior- Presidente.

Fonte: Estadual e Federal

Objeto Proposto: Execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

Critério de Escolha: Em atendimento às disposições do Art. 30 e 32, § 1º da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, bem como da Resolução CNAS nº 21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram a dispensa de chamamento público.

Período de Vigência: 01/03/2025 a 28/02/2027.

Valor do Repasse: R\$ 127.129.00 (cento e vinte e sete mil cento e vinte e nove reais).

Recursos Orçamentários:

Ficha: 409

Funcional: 08. 244. 0087. 2116. 0000 Proteção Social de Média Complexidade - PSE

Cat. Econômica: 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Ficha: 408

Funcional: 08. 244. 0087. 2116. 0000 Proteção Social de Média Complexidade - PSE

Cat. Econômica: 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Data de Assinatura: 22 de setembro de 2025. Fabio Maximiniano Vercezi Severi – Prefeito Municipal – PUBLIQUE-SE.

Fabio Maximiniano Vercezi Severi – Prefeito Municipal
Lar da Fraternidade: Luiz Carlos Leite da Costa.

Fonte: Municipal, Estadual e Federal

Objeto Proposto: Serviço de Alta Complexidade- Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idosos acima de 60 anos.

Critério de Escolha: Em atendimento às disposições do Art. 30 e 32, § 1º da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, bem como da Resolução CNAS nº 21/2016, a Secretaria Municipal de Assistência Social, dá publicidade aos relevantes fundamentos que justificaram a dispensa de chamamento público.

Período de Vigência: 01/05/2025 a 30/04/2027.

Valor do Repasse: R\$ 430.069,49 (quatrocentos e trinta mil sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Recursos Orçamentários:

Dotação Orçamentária Municipal nº. 02.10.02-08.244.0041.2093.0000-3.3.50.39.00 – Outros serviços terceiros – Pessoa Jurídica. 01 – MUN – C.A. = 510.000

Dotação Orçamentária Estadual nº. 02.10.02-08.244.0041.2093.0000-3.3.50.39.00 – Outros serviços terceiros – Pessoa Jurídica. 02 – EST – C.A. = 500.000

Dotação Orçamentária Federal nº. 02.10.02-08.244.0041.2093.0000-3.3.50.39.00 – Outros serviços terceiros – Pessoa Jurídica. 05 – FED – C.A. = 500.000

Data de Assinatura: 22 de setembro de 2025. Fabio Maximiniano Vercezi Severi – Prefeito Municipal – PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 09/2025- LAR DA FRATERNIDADE ARISTÓFANES PRUDENTE CORREA

Base Legal – Art. 30 – inciso VI, da Lei Federal nº 13019/14 e Decreto Municipal nº 4207/21 e Resolução CNAS nº 21/2016

Partícipes: Município de Brodowski – CNPJ. nº 45.301.652/0001-02 e a Organização da Sociedade Civil – Lar da Fraternidade Aristófanês Prudente Correa – CNPJ. nº 44.405.090/0001-76.

Representantes Legais: Município de Brodowski:



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 19 de 73

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	175.952.450,00	175.952.450,00	119.499.932,04	125.296.161,54	50.656.288,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.734.113,00	25.734.113,00	18.978.817,11	18.410.805,19	7.323.307,81
Contribuições	8.217.000,00	8.217.000,00	5.712.624,26	6.077.765,58	2.139.234,42
Receita Patrimonial	1.766.815,00	1.766.815,00	1.533.827,16	12.082.387,58	-10.315.572,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.338.984,00	14.338.984,00	9.330.511,27	4.927.317,17	9.411.666,83
Transferências correntes	124.882.538,00	124.882.538,00	83.086.946,47	83.028.487,43	41.854.050,57
Outras Receitas Correntes	1.013.000,00	1.013.000,00	857.205,77	769.398,59	243.601,41
RECEITAS DE CAPITAL	208.500,00	208.500,00	139.000,00	36.649.176,74	-36.440.676,74
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	207.500,00	207.500,00	138.333,36	35.250.467,17	-35.042.967,17
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	666,64	1.398.709,57	-1.397.709,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	14.961.450,00	14.961.450,00	10.129.581,18	10.377.782,31	4.583.667,69
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.908.000,00	22.908.000,00	16.037.349,71	11.479.538,34	11.428.461,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	184.107.500,00	184.107.500,00	125.546.700,57	163.047.094,31	21.060.405,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	184.107.500,00	184.107.500,00	125.546.700,57	163.047.094,31	21.060.405,69
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	184.107.500,00	184.107.500,00	125.546.700,57	163.047.094,31	21.060.405,69

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

PREFEITO

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO

SECRETARIO DE FINANÇAS

LAÍS BIANCA MURARI

CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN

CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0

ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR

CONTROLADOR INTERNO



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 20 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	142.986.975,00	14.819.067,01	157.806.042,01	99.926.123,42	91.181.091,17	82.976.782,24	57.879.918,59	8.745.032,25	8.204.308,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.106.197,00	-705.017,21	72.401.179,79	50.669.239,76	50.651.960,61	45.570.145,25	21.731.940,03	17.279,15	5.081.815,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.830.778,00	15.524.084,22	85.354.862,22	49.256.883,66	40.529.130,56	37.406.636,99	36.097.978,56	8.727.753,10	3.122.493,57
DESPESAS DE CAPITAL	5.797.395,00	30.314.166,00	36.111.561,00	27.136.679,49	2.493.094,57	2.265.993,10	8.974.881,51	24.643.584,92	227.101,47
INVESTIMENTOS	2.947.395,00	17.608.766,00	20.556.161,00	13.030.049,03	1.569.177,61	1.342.076,14	7.526.111,97	11.460.871,42	227.101,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.850.000,00	12.705.400,00	15.555.400,00	14.106.630,46	923.916,96	923.916,96	1.448.769,54	13.182.713,50	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.980.000,00	-410.000,00	18.570.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.277.830,00	6.887.022,85	23.164.852,85	18.818.886,42	18.818.886,42	10.898.463,04	4.345.966,43	0,00	7.920.423,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	184.042.200,00	51.610.255,86	235.652.455,86	145.881.689,33	112.493.072,16	96.141.238,38	71.200.766,53	33.388.617,17	16.351.833,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	184.042.200,00	51.610.255,86	235.652.455,86	145.881.689,33	112.493.072,16	96.141.238,38	71.200.766,53	33.388.617,17	16.351.833,78
SUPERÁVIT (XI)					50.554.022,15				
TOTAL (XII) = (X + XI)	184.042.200,00	51.610.255,86	235.652.455,86	145.881.689,33	163.047.094,31	96.141.238,38	71.200.766,53	33.388.617,17	16.351.833,78

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

PREFEITO

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO

SECRETARIO DE FINANÇAS

LAÍS BIANCA MURARI

CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN

CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0

ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR

CONTROLADOR INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 21 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	149.479.670,00	186.692.566,24	48.365.931,22	127.062.802,91	87,10	59.629.763,33	26.507.774,84	93.674.185,74	83,27	33.388.617,17	0,00
Legislativa	3.345.300,00	3.345.300,00	396.183,44	1.827.072,45	1,25	1.518.227,55	433.198,07	1.676.549,19	1,49	150.523,26	0,00
Ação Legislativa	3.345.300,00	3.345.300,00	396.183,44	1.827.072,45	1,25	1.518.227,55	433.198,07	1.676.549,19	1,49	150.523,26	0,00
Judiciária	226.500,00	366.617,18	91.276,44	346.389,80	0,24	20.227,38	91.512,51	340.615,79	0,30	5.774,01	0,00
Defesa do Interesse Públ no Proc Judiciário	226.500,00	366.617,18	91.276,44	346.389,80	0,24	20.227,38	91.512,51	340.615,79	0,30	5.774,01	0,00
Administração	19.930.423,00	17.742.989,07	2.805.183,52	11.509.832,60	7,89	6.233.156,47	2.421.116,99	9.468.551,77	8,42	2.041.280,83	0,00
Planejamento e Orçamento	687.750,00	187.750,00	53.931,20	95.094,11	0,07	92.655,89	35.031,20	76.194,11	0,07	18.900,00	0,00
Administração Geral	16.830.073,00	15.577.639,07	2.511.188,32	10.448.244,47	7,16	5.129.394,60	2.153.934,11	8.624.093,61	7,67	1.824.150,86	0,00
Administração Financeira	2.136.450,00	1.681.450,00	175.115,72	785.058,20	0,54	896.391,80	171.538,40	591.163,23	0,53	193.894,97	0,00
Controle Interno	276.150,00	296.150,00	64.948,28	181.435,82	0,12	114.714,18	60.613,28	177.100,82	0,16	4.335,00	0,00
Assistência Social	6.629.343,00	6.720.365,15	918.372,09	3.565.849,44	2,44	3.154.515,71	1.176.306,32	2.922.443,01	2,60	643.406,43	0,00
Administração Geral	1.802.850,00	2.158.850,00	306.567,33	1.258.779,09	0,86	900.070,91	346.481,75	1.172.178,05	1,04	86.601,04	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	1.541.400,00	464.512,15	0,00	35.913,15	0,02	428.599,00	9.264,51	12.913,15	0,01	23.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.753.300,00	1.475.050,00	374.696,13	864.557,03	0,59	610.492,97	406.679,61	796.263,65	0,71	68.293,38	0,00
Assistência Comunitária	1.531.793,00	2.621.953,00	237.108,63	1.406.600,17	0,96	1.215.352,83	413.880,45	941.088,16	0,84	465.512,01	0,00
Previdência Social	11.400.000,00	11.400.000,00	1.448.914,06	5.455.973,24	3,74	5.944.026,76	1.448.914,06	5.455.973,24	4,85	0,00	0,00
Previd do Regime Estatutário	11.400.000,00	11.400.000,00	1.448.914,06	5.455.973,24	3,74	5.944.026,76	1.448.914,06	5.455.973,24	4,85	0,00	0,00
Saúde	35.642.565,00	39.388.661,31	8.743.663,34	27.989.889,71	19,19	11.398.771,60	7.194.214,79	23.774.526,27	21,13	4.215.363,44	0,00
Administração Geral	2.866.782,00	2.770.782,00	276.005,09	1.083.036,47	0,74	1.687.745,53	293.603,06	1.030.844,51	0,92	52.191,96	0,00
Atenção Básica	15.997.050,00	15.091.613,01	2.787.422,55	10.698.129,32	7,33	4.393.483,69	2.900.054,77	9.883.828,94	8,79	814.300,38	0,00
Assist Hospitalar e Ambulatorial	13.735.308,00	18.732.841,30	5.224.838,39	14.542.411,74	9,97	4.190.429,56	3.577.941,18	11.288.939,18	10,04	3.253.472,56	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	651.000,00	371.000,00	29.424,70	237.246,20	0,16	133.753,80	58.890,87	208.395,36	0,19	28.850,84	0,00
Vigilância Sanitária	1.143.975,00	1.143.975,00	163.162,64	632.414,72	0,43	511.560,28	162.914,94	627.867,02	0,56	4.547,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.248.450,00	1.278.450,00	262.809,97	796.651,26	0,55	481.798,74	200.809,97	734.651,26	0,65	62.000,00	0,00
Trabalho	33.600,00	127.480,52	37.722,47	97.351,24	0,07	30.129,28	34.642,63	70.137,53	0,06	27.213,71	0,00
Fomento ao Trabalho	33.600,00	127.480,52	37.722,47	97.351,24	0,07	30.129,28	34.642,63	70.137,53	0,06	27.213,71	0,00
Educação	44.580.590,00	62.446.970,26	18.025.914,01	43.926.746,57	30,11	18.520.223,69	9.519.552,43	33.241.628,53	29,55	10.685.118,04	0,00
Alimentação e Nutrição	2.370.750,00	3.790.750,00	641.378,53	2.149.650,39	1,47	1.641.099,61	503.208,45	1.743.707,84	1,55	405.942,55	0,00
Ensino Fundamental	23.640.250,00	40.202.026,43	14.377.563,21	28.900.949,11	19,81	11.301.077,32	5.573.092,44	19.405.660,09	17,25	9.495.289,02	0,00
Ensino Médio	184.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	335.000,00	675.000,00	42.160,95	57.370,95	0,04	617.629,05	57.370,95	57.370,95	0,05	0,00	0,00
Educação Infantil	16.312.000,00	15.970.412,81	2.919.194,26	11.251.371,09	7,71	4.719.041,72	3.086.887,34	11.113.608,48	9,88	137.762,61	0,00
Educ de Jovens e Adultos	129.240,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	128.240,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	1.609.350,00	1.645.541,02	44.617,06	1.566.405,03	1,07	79.135,99	297.993,25	920.281,17	0,82	646.123,86	0,00
Cultura	580.150,00	1.600.753,00	388.579,06	1.351.607,05	0,93	249.145,95	385.896,74	1.279.213,25	1,14	72.393,80	0,00
Difusão Cultural	580.150,00	1.600.753,00	388.579,06	1.351.607,05	0,93	249.145,95	385.896,74	1.279.213,25	1,14	72.393,80	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 22 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO	% (d/total d)		
Urbanismo	5.024.450,00	14.676.104,02	1.073.054,08	8.169.701,98	5,60	6.506.402,04	1.944.045,27	6.812.724,01	6,06	1.356.977,97	0,00
Infra-Estrutura Urbana	239.000,00	919.000,00	0,00	67.120,39	0,05	851.879,61	0,00	53.170,39	0,05	13.950,00	0,00
Serviços Urbanos	4.785.450,00	13.757.104,02	1.073.054,08	8.102.581,59	5,55	5.654.522,43	1.944.045,27	6.759.553,62	6,01	1.343.027,97	0,00
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	9.423.500,00	4.572.146,52	0,00	2.289.091,89	1,57	2.283.054,63	1.446,65	2.119.448,11	1,88	169.643,78	0,00
Saneamento Básico Urbano	9.423.500,00	4.572.146,52	0,00	2.289.091,89	1,57	2.283.054,63	1.446,65	2.119.448,11	1,88	169.643,78	0,00
Gestão Ambiental	131.250,00	41.250,00	0,00	17.742,00	0,01	23.508,00	11.828,00	17.742,00	0,02	0,00	0,00
Preserv e Conserv Ambiental	131.250,00	41.250,00	0,00	17.742,00	0,01	23.508,00	11.828,00	17.742,00	0,02	0,00	0,00
Agricultura	536.550,00	552.050,00	105.868,97	311.396,34	0,21	240.653,66	116.981,00	296.531,03	0,26	14.865,31	0,00
Abastecimento	536.550,00	552.050,00	105.868,97	311.396,34	0,21	240.653,66	116.981,00	296.531,03	0,26	14.865,31	0,00
Comércio e Serviços	558.600,00	584.130,21	47.627,80	143.405,26	0,10	440.724,95	28.290,00	119.037,46	0,11	24.367,80	0,00
Turismo	558.600,00	584.130,21	47.627,80	143.405,26	0,10	440.724,95	28.290,00	119.037,46	0,11	24.367,80	0,00
Transporte	787.500,00	890.000,00	114.998,40	371.401,70	0,25	518.598,30	88.209,00	313.249,10	0,28	58.152,60	0,00
Transporte Rodoviário	787.500,00	890.000,00	114.998,40	371.401,70	0,25	518.598,30	88.209,00	313.249,10	0,28	58.152,60	0,00
Desporto e Lazer	1.197.349,00	1.853.349,00	517.472,76	1.478.054,39	1,01	375.294,61	532.021,36	1.346.848,44	1,20	131.205,95	0,00
Desporto de Rendimento	1.500,00	351.500,00	350.000,00	350.000,00	0,24	1.500,00	350.000,00	350.000,00	0,31	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.116.999,00	1.487.999,00	167.017,16	1.122.607,49	0,77	365.391,51	181.565,76	991.401,54	0,88	131.205,95	0,00
Lazer	78.850,00	13.850,00	455,60	5.446,90	0,00	8.403,10	455,60	5.446,90	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	8.822.000,00	20.164.400,00	13.651.100,78	18.211.297,25	12,48	1.953.102,75	1.079.599,02	4.418.967,01	3,93	13.792.330,24	0,00
Administração Geral	4.197.000,00	3.887.000,00	602.078,87	2.429.666,79	1,67	1.457.333,21	606.464,56	2.429.666,79	2,16	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.900.000,00	14.602.400,00	13.049.021,91	14.106.630,46	9,67	495.769,54	231.735,41	923.916,96	0,82	13.182.713,50	0,00
Transferências	1.725.000,00	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1,15	0,00	241.399,05	1.065.383,26	0,95	609.616,74	0,00
Reserva de Contingência	630.000,00	220.000,00									
Reserva de Contingência - Prefeitura	630.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.277.830,00	22.870.052,76	12.298.865,39	18.818.886,42	12,90	4.051.166,34	12.790.494,77	18.818.886,42	16,73	0,00	0,00
Legislativa	320.000,00	320.000,00	29.665,52	128.495,01	0,09	191.504,99	29.665,52	128.495,01	0,11	0,00	0,00
Ação Legislativa	320.000,00	320.000,00	29.665,52	128.495,01	0,09	191.504,99	29.665,52	128.495,01	0,11	0,00	0,00
Judiciária	47.250,00	47.250,00	9.345,89	37.057,49	0,03	10.192,51	9.345,89	37.057,49	0,03	0,00	0,00
Defesa do Interesse Públ no Proc Judiciário	47.250,00	47.250,00	9.345,89	37.057,49	0,03	10.192,51	9.345,89	37.057,49	0,03	0,00	0,00
Administração	828.450,00	741.832,30	132.187,17	508.665,52	0,35	233.166,78	132.187,17	508.665,52	0,45	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	21.000,00	21.000,00	1.176,51	2.773,98	0,00	18.226,02	1.176,51	2.773,98	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	689.500,00	602.882,30	109.211,84	423.849,39	0,29	179.032,91	109.211,84	423.849,39	0,38	0,00	0,00
Administração Financeira	81.200,00	81.200,00	14.924,54	55.081,72	0,04	26.118,28	14.924,54	55.081,72	0,05	0,00	0,00
Controle Interno	36.750,00	36.750,00	6.874,28	26.960,43	0,02	9.789,57	6.874,28	26.960,43	0,02	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 23 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Assistência Social	483.000,00	315.000,00	43.476,45	163.824,45	0,11	151.175,55	43.476,45	163.824,45	0,15	0,00	0,00
Administração Geral	315.000,00	315.000,00	43.476,45	163.824,45	0,11	151.175,55	43.476,45	163.824,45	0,15	0,00	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	3.010.350,00	2.848.030,75	569.318,98	2.211.167,36	1,52	636.863,39	569.318,98	2.211.167,36	1,97	0,00	0,00
Administração Geral	157.500,00	157.500,00	34.314,06	123.597,20	0,08	33.902,80	34.314,06	123.597,20	0,11	0,00	0,00
Atenção Básica	1.288.350,00	1.125.350,00	242.063,44	964.271,40	0,66	161.078,60	242.063,44	964.271,40	0,86	0,00	0,00
Assist Hospitalar e Ambulatorial	1.333.500,00	1.333.500,00	246.919,06	937.924,26	0,64	395.575,74	246.919,06	937.924,26	0,83	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	105.000,00	105.680,75	26.120,20	105.680,75	0,07	0,00	26.120,20	105.680,75	0,09	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	126.000,00	126.000,00	19.902,22	79.693,75	0,05	46.306,25	19.902,22	79.693,75	0,07	0,00	0,00
Trabalho	2.100,00	5.464,70	2.506,20	5.464,70	0,00	0,00	2.506,20	5.464,70	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	2.100,00	5.464,70	2.506,20	5.464,70	0,00	0,00	2.506,20	5.464,70	0,00	0,00	0,00
Educação	2.640.680,00	5.370.084,12	1.187.938,42	4.688.185,40	3,21	681.898,72	1.187.938,42	4.688.185,40	4,17	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	1.344.000,00	2.943.393,87	712.565,24	2.780.930,86	1,91	162.463,01	712.565,24	2.780.930,86	2,47	0,00	0,00
Educação Infantil	1.242.500,00	2.348.474,79	466.696,20	1.872.719,08	1,28	475.755,71	466.696,20	1.872.719,08	1,66	0,00	0,00
Educ de Jovens e Adultos	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	10.500,00	34.535,46	8.676,98	34.535,46	0,02	0,00	8.676,98	34.535,46	0,03	0,00	0,00
Cultura	52.500,00	52.500,00	10.046,62	33.053,59	0,02	19.446,41	10.046,62	33.053,59	0,03	0,00	0,00
Difusão Cultural	52.500,00	52.500,00	10.046,62	33.053,59	0,02	19.446,41	10.046,62	33.053,59	0,03	0,00	0,00
Urbanismo	386.000,00	336.000,00	51.682,65	164.604,28	0,11	171.395,72	51.682,65	164.604,28	0,15	0,00	0,00
Serviços Urbanos	386.000,00	336.000,00	51.682,65	164.604,28	0,11	171.395,72	51.682,65	164.604,28	0,15	0,00	0,00
Saneamento	220.000,00	46.199,91	0,00	46.199,91	0,03	0,00	0,00	46.199,91	0,04	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	220.000,00	46.199,91	0,00	46.199,91	0,03	0,00	0,00	46.199,91	0,04	0,00	0,00
Agricultura	42.000,00	48.228,93	18.388,23	48.228,93	0,03	0,00	18.388,23	48.228,93	0,04	0,00	0,00
Abastecimento	42.000,00	48.228,93	18.388,23	48.228,93	0,03	0,00	18.388,23	48.228,93	0,04	0,00	0,00
Comércio e Serviços	52.500,00	52.500,00	0,00	500,35	0,00	51.999,65	0,00	500,35	0,00	0,00	0,00
Turismo	52.500,00	52.500,00	0,00	500,35	0,00	51.999,65	0,00	500,35	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	63.000,00	66.962,05	19.461,26	66.962,05	0,05	0,00	19.461,26	66.962,05	0,06	0,00	0,00
Desporto Comunitário	63.000,00	66.962,05	19.461,26	66.962,05	0,05	0,00	19.461,26	66.962,05	0,06	0,00	0,00
Encargos Especiais	8.130.000,00	12.620.000,00	10.224.848,00	10.716.477,38	7,35	1.903.522,62	10.716.477,38	10.716.477,38	9,53	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	8.130.000,00	12.620.000,00	10.224.848,00	10.716.477,38	7,35	1.903.522,62	10.716.477,38	10.716.477,38	9,53	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	165.757.500,00	209.562.619,00	60.664.796,61	145.881.689,33	100,00	63.680.929,67	39.298.269,61	112.493.072,16	100,00	33.388.617,17	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 24 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRETARIO DE FINANÇAS

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN
CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0

ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	11.393.283,78	17.186.059,57	12.172.215,01	26.112.035,35	17.009.656,31	15.149.045,70	16.889.216,36	22.112.450,12	13.977.684,38	12.923.407,40	15.050.211,38	12.163.896,32	192.139.161,68
Receita Tributária	1.551.049,97	1.504.609,54	1.461.648,25	1.914.509,01	1.662.900,19	1.667.421,10	5.504.881,32	1.726.671,51	2.100.469,79	1.897.100,64	2.027.968,71	1.823.391,93	24.842.621,96
Receita de Contribuições	636.201,05	637.977,40	657.427,53	679.469,20	1.075.888,13	672.056,41	731.178,77	829.733,44	724.553,07	681.643,59	662.700,50	679.418,10	8.668.247,19
Receita Patrimonial	78.272,76	4.084.851,20	245.807,94	9.688.280,18	122.586,03	353.064,57	116.081,97	8.893.533,45	731.942,29	552.130,83	827.198,53	485.849,91	26.179.599,66
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
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
Receita de Serviços	1.230.612,74	1.346.983,56	1.193.877,80	1.256.053,10	1.233.198,80	1.076.868,21	1.047.315,37	933.250,09	273.606,52	137.625,88	116.263,44	109.188,86	9.954.844,37
Transferências Correntes	7.791.726,19	9.561.406,02	8.567.775,87	12.357.746,74	12.854.515,29	11.177.205,24	9.408.427,95	9.667.458,29	10.058.860,87	9.585.953,88	11.311.348,45	8.964.717,46	121.307.142,25
Outras Transferências Correntes	105.421,07	50.231,85	45.677,62	215.977,12	60.567,87	202.430,17	81.330,98	61.803,34	88.251,84	68.952,58	104.731,75	101.330,06	1.186.706,25
DEDUÇÕES (II)	1.404.342,90	5.688.714,70	1.785.380,00	11.453.855,07	2.601.216,59	2.373.442,33	1.715.695,41	9.783.982,92	2.062.288,46	1.678.546,41	1.847.617,94	1.668.362,98	44.063.445,71
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	495.200,83	493.047,97	480.134,08	511.971,94	913.402,69	490.198,84	492.136,95	492.779,36	543.658,65	506.477,30	511.631,04	521.842,10	6.452.481,75
Receitas de Compensação Previdenciária	17.454,58	0,00	7.357,44	23.656,56	620,28	105.347,76	18.936,93	18.936,93	18.936,93	18.936,93	18.936,93	649,86	249.771,13
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	4.000.000,00	172.051,37	9.595.148,24	17.105,98	235.082,04	0,00	8.055.845,59	168.422,82	0,00	193.820,09	9.664,73	22.447.140,86
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	891.687,49	1.195.666,73	1.125.837,11	1.323.078,33	1.670.087,64	1.542.813,69	1.204.621,53	1.216.421,04	1.331.270,06	1.153.132,18	1.123.229,88	1.136.206,29	14.914.051,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.988.940,88	11.497.344,87	10.386.835,01	14.658.180,28	14.408.439,72	12.775.603,37	15.173.520,95	12.328.467,20	11.915.395,92	11.244.860,99	13.202.593,44	10.495.533,34	148.075.715,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	840.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.988.940,88	11.497.344,87	10.386.835,01	14.658.180,28	13.968.439,72	12.775.603,37	15.173.520,95	12.328.467,20	11.915.395,92	10.844.860,99	13.202.593,44	10.495.533,34	147.235.715,97
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	145,19	121,96	6,43	0,00	622,74	2.328,10	2.382,25	2.329,89	571,48	0,00	1.283,66	1.780,56	11.572,26
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	146.848,00	146.848,00	146.848,00	293.696,00	157.872,00	157.872,00	157.872,00	157.872,00	157.862,00	157.872,00	154.836,00	157.872,00	1.994.170,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	9.841.947,69	11.350.374,91	10.239.980,58	14.364.484,28	13.809.944,98	12.615.403,27	15.013.266,70	12.168.265,31	11.756.962,44	10.686.988,99	13.046.473,78	10.335.880,78	145.229.973,71

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI	LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO	LAÍS BIANCA MURARI	MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN	ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0	CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0	CONTROLADOR INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.392.000,00	8.392.000,00	6.280.839,61	13.377.822,16
Receitas de Contribuições	6.852.000,00	6.852.000,00	4.802.624,26	4.492.720,50
Contribuição do Servidor Ativo Civil	6.840.000,00	6.840.000,00	4.796.078,80	4.478.067,58
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	9.044,76
Contribuição de Pensionista Civil	12.000,00	12.000,00	6.545,46	5.608,16
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	500.000,00	500.000,00	478.897,02	201.302,55
Receita Patrimonial	1.030.000,00	1.030.000,00	989.318,33	8.683.799,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.030.000,00	1.030.000,00	989.318,33	8.683.799,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	22.408.000,00	22.408.000,00	15.704.016,35	11.479.538,34
Contribuição Patronal do Exercício	22.408.000,00	22.408.000,00	15.704.016,35	11.479.538,34
Contribuição Patronal Ativo Civil	22.408.000,00	22.408.000,00	15.704.016,35	11.479.538,34
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	62.946,68
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	30.800.000,00	30.800.000,00	21.984.855,96	24.920.307,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 27 de 73

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.050.000,00	1.050.000,00	407.314,13	306.810,93
Despesas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	407.314,13	306.810,93
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	11.400.000,00	11.400.000,00	5.455.973,24	5.455.973,24
Aposentadorias	9.000.000,00	9.000.000,00	4.448.142,36	4.448.142,36
Pensões	2.400.000,00	2.400.000,00	1.007.830,88	1.007.830,88
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	18.350.000,00	18.350.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	30.800.000,00	30.800.000,00	5.863.287,37	5.762.784,17
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	16.121.568,59	19.157.523,01

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

PREFEITO

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO

SECRETARIO DE FINANÇAS

LAÍS BIANCA MURARI

CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN

CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0

ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR

CONTROLADOR INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	47.554.861,00	37.853.156,87	9.701.704,13
Investimentos	20.361.461,00	13.030.049,03	7.331.411,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	27.193.400,00	24.823.107,84	2.370.292,16
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	47.554.861,00	37.853.156,87	9.701.704,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	47.554.861,00 <(d - a)>	37.853.156,87 <(e - b)>	9.701.704,13 <(f - c)>

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

PREFEITO

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO

SECRETARIO DE FINANÇAS

LAÍS BIANCA MURARI

CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN

CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0

ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR

CONTROLADOR INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	174.333.685,00	174.333.685,00	113.292.589,04
Receita Tributária	25.734.113,00	25.734.113,00	18.410.805,19
Receita de Contribuição	8.217.000,00	8.217.000,00	6.077.765,58
Receita Previdenciária	6.852.000,00	6.852.000,00	4.492.720,50
Outras Contribuições	1.365.000,00	1.365.000,00	1.585.045,08
Receita Patrimonial Líquida	148.050,00	148.050,00	78.815,08
Receita Patrimonial	1.766.815,00	1.766.815,00	12.082.387,58
(-) Aplicações Financeiras	1.618.765,00	1.618.765,00	12.003.572,50
Transferências Correntes	124.882.538,00	124.882.538,00	83.028.487,43
Demais Receitas Correntes	15.351.984,00	15.351.984,00	5.696.715,76
Diversas Receitas Correntes	15.351.984,00	15.351.984,00	5.696.715,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	208.500,00	208.500,00	36.649.176,74
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	207.500,00	207.500,00	35.250.467,17
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	207.500,00	207.500,00	35.250.467,17
Transferências de Capital	1.000,00	1.000,00	1.398.709,57
Convênios	1.000,00	1.000,00	1.198.709,57
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	200.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	208.500,00	208.500,00	36.649.176,74
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	14.961.450,00	14.961.450,00	10.377.782,31
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	159.580.735,00	159.580.735,00	139.563.983,47

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	142.986.975,00	157.806.042,01	91.181.091,17
Pessoal e Encargos Sociais	73.106.197,00	72.401.179,79	50.651.960,61
Juros e Encargos da Dívida (XI)	50.000,00	50.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.830.778,00	85.354.862,22	40.529.130,56
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	142.936.975,00	157.756.042,01	91.181.091,17
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	5.797.395,00	36.111.561,00	2.493.094,57
Investimentos	2.947.395,00	20.556.161,00	1.569.177,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	2.850.000,00	15.555.400,00	923.916,96
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.947.395,00	20.556.161,00	1.569.177,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	18.980.000,00	18.570.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	164.864.370,00	196.882.203,01	92.750.268,78
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-5.283.635,00	-37.301.468,01	46.813.714,69

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 30 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 2

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Ago/2025		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.738.276,81		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Mai a Jun/2025	Jul a Ago/2025	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	40.642.454,19	61.191.817,74	59.911.044,73	
DEDUÇÕES (II)	-10.948.174,10	47.800.288,15	34.878.881,65	
Ativo Disponível	17.615.424,43	65.799.605,10	53.486.316,73	
Haveres Financeiros	6.060.558,11	7.043.037,48	6.312.902,62	
(-) Restos a Pagar Processados	32.962.919,60	23.785.276,67	23.648.613,08	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.661.237,04	1.257.077,76	1.271.724,62	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	51.590.628,29	13.391.529,59	25.032.163,08	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	303.636,64	155.098,83	106.076,92	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	51.286.991,65	13.236.430,76	24.926.086,16	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Ago/2025 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	11.689.655,40	-26.360.905,49		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00		

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO
SECRETARIO DE FINANÇAS

LAÍS BIANCA MURARI
CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN
CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0

ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR
CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 1

REO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo p = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)						
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	997.676,15	11.980.146,85	9.700.337,47	53.960,90	3.223.524,63	0,00	3.368.208,64	2.316.656,73	1.867.707,18	34.182,53	1.466.318,93	4.689.843,56	
02	PODER EXECUTIVO	997.676,15	9.559.936,61	9.404.859,05	53.960,90	1.098.792,81	0,00	3.175.006,40	2.278.360,11	1.829.410,56	34.182,53	1.311.413,31	2.410.206,12	
0201	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	4.401,67	7.666,79	5.945,76	0,00	6.122,70	0,00	176,61	176,61	176,61	0,00	0,00	6.122,70	
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.667,26	33.216,52	29.997,50	1.667,26	3.219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,02	
0203	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO	135.546,11	411.081,08	408.451,65	0,00	138.175,54	0,00	153.804,98	143.027,03	143.027,03	1.576,31	9.201,64	147.377,18	
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	63.378,33	58.830,68	0,00	4.547,65	0,00	25.035,81	24.207,41	24.207,41	0,00	828,40	5.376,05	
0205	SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA	163.238,71	870.134,52	822.280,41	0,00	211.092,82	0,00	1.051.665,16	778.858,01	692.169,93	9.039,10	350.456,13	561.548,95	
0206	SECRETARIA MUNIC DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	11.154,96	19.418,27	19.418,27	0,00	11.154,96	0,00	49.053,41	0,00	0,00	1.120,00	47.933,41	59.088,37	
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	233.670,80	3.859.720,37	3.843.727,45	488,00	249.175,72	0,00	396.334,53	379.312,12	379.210,12	0,00	17.124,41	266.300,13	
0208	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.645,00	16.322,78	16.322,78	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	192.333,96	3.403.621,59	3.304.720,45	49.333,40	241.901,70	0,00	578.326,63	275.615,22	259.669,12	96,81	318.560,70	560.462,40	
0210	SECRETARIA MUNIC ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	94.987,22	409.541,02	411.675,22	1.489,00	91.364,02	0,00	325.102,11	266.877,95	266.877,95	21.056,90	37.167,26	128.531,28	
0211	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	13.075,86	42.377,41	55.253,27	200,00	0,00	0,00	120.084,00	12.560,59	12.560,59	296,36	107.227,05	107.227,05	
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	135.783,54	17.194,42	17.194,42	0,00	135.783,54	0,00	390.647,03	342.946,28	0,00	0,00	390.647,03	526.430,57	
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	25.776,26	25.776,26	0,00	0,00	0,00	13.820,92	13.820,92	13.820,92	0,00	0,00	0,00	
0214	SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	8.000,00	142.910,75	150.719,15	0,00	191,60	0,00	6.788,80	388,80	388,80	0,00	6.400,00	6.591,60	
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	25.868,47	25.868,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	8.181,07	7.740,07	0,00	441,00	0,00	12.909,31	8.088,20	4.821,11	0,00	8.088,20	8.529,20	
0217	SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	41.510,48	40.265,70	0,00	1.244,78	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.244,78	
0218	SECRETARIA MUNIC DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	1.234,70	1.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0220	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	80,00	95.213,54	94.651,84	0,00	641,70	0,00	4.231,70	2.831,77	2.831,77	0,00	1.399,93	2.041,63	
0221	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA	91,06	65.568,24	64.785,00	783,24	91,06	0,00	45.125,40	27.749,20	27.749,20	997,05	16.379,15	16.470,21	
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAEB	0,00	2.410.580,81	287.628,42	0,00	2.122.952,39	0,00	158.052,24	3.146,62	3.146,62	0,00	154.905,62	2.277.858,01	
0301	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAEB	0,00	2.410.580,81	287.628,42	0,00	2.122.952,39	0,00	158.052,24	3.146,62	3.146,62	0,00	154.905,62	2.277.858,01	
04	INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV	0,00	9.629,43	7.850,00	0,00	1.779,43	0,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	0,00	0,00	1.779,43	
0401	INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV	0,00	9.629,43	7.850,00	0,00	1.779,43	0,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00	0,00	0,00	1.779,43	
02	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	9.873.507,18	10.121.218,85	16.807,70	0,00	19.977.918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.977.918,33	
02	PODER EXECUTIVO	9.873.507,18	10.085.812,55	0,00	0,00	19.959.319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.959.319,73	
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAEB	0,00	35.406,30	16.807,70	0,00	18.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,60	
04	INSTITUTO PREVID SERV PUBL MUNICIPAL-SISPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL (III) = (I + II)	10.871.183,33	22.101.365,70	9.717.145,17	53.960,90	23.201.442,96	0,00	3.368.208,64	2.316.656,73	1.867.707,18	34.182,53	1.466.318,93	24.667.761,89	

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI	LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO	LAÍS BIANCA MURARI	MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN	ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0	CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0	CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 32 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	24.491.613,00	17.420.209,08	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.496.563,00	7.889.689,84	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.575.000,00	1.451.399,32	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.228.050,00	5.014.301,77	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.192.000,00	3.064.818,15	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	79.047.750,00	53.613.511,03	
2.1- Cota-Parte FPM	42.475.500,00	28.940.460,84	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	38.535.000,00	27.216.217,93	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	3.940.500,00	1.724.242,91	
2.2- Cota-Parte ICMS	28.550.000,00	16.850.579,53	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	304.750,00	120.397,73	
2.4- Cota-Parte ITR	682.500,00	69.275,88	
2.5- Cota-Parte IPVA	7.035.000,00	7.632.797,05	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	103.539.363,00	71.033.720,11	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	14.961.450,00	10.377.782,31	
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	10.863.390,75	7.380.576,40	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	25.370.100,00	18.102.656,39	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.370.100,00	18.102.656,39	
6.1.1- Principal	25.200.000,00	17.972.706,90	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	170.100,00	129.949,49	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	10.238.550,00	7.594.924,59	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 2 de 5
R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				18.102.656,39		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	27.258.181,79	23.909.115,36	23.250.057,10	17.313.594,25	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.458.519,80	20.674.478,39	20.657.920,13	14.960.439,06	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	10.444.474,79	8.077.302,71	8.077.302,71	5.895.946,48	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	13.014.045,01	12.597.175,68	12.580.617,42	9.064.492,58	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.799.661,99	3.234.636,97	2.592.136,97	2.353.155,19	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	1.343.648,44	784.123,42	784.123,42	685.759,79	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.045.913,55	1.045.913,55	1.045.913,55	905.295,40	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	1.410.100,00	1.404.600,00	762.100,00	762.100,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	23.909.115,36	23.250.057,10	17.313.594,25	0,00	0,00	5.147.400,71
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.909.115,36	23.250.057,10	17.313.594,25	0,00	0,00	5.147.400,71
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.674.478,39	20.657.920,13	14.960.439,06	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.671.859,47	20.657.920,13	20.657.920,13	114,12		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.810.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 3 de 5
R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	18.712.434,29	11.250.906,08	10.915.948,26	8.543.672,34	0,00	
20.1- Educação Infantil	5.289.314,37	3.560.868,33	3.491.599,45	2.831.986,94	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	13.001.223,44	7.492.697,26	7.230.632,18	5.568.263,84	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	151.920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
20.4- Educação Especial	269.976,48	196.340,49	192.716,63	142.421,56	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	45.970.616,08	35.160.021,44	34.166.005,36	25.857.266,59	0,00	
21.1- Educação Infantil	17.077.437,60	12.422.294,46	12.353.025,58	9.413.693,21	0,00	
21.1.1- Creche	14.143.067,02	9.928.762,29	9.872.691,48	8.471.926,63	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	2.934.370,58	2.493.532,17	2.480.334,10	941.766,58	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	28.893.178,48	22.737.726,98	21.812.979,78	16.443.573,38	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						10.915.948,26
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						10.377.782,31
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))						288,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						21.293.442,57



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 35 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 4 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		17.758.430,03		21.293.442,57	29,98
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.698.113,86	317.309,90	3.781.836,15	488,00	11.915.789,71
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.839.473,23	302.693,52	1.897.540,71	288,00	5.941.644,52
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	7.858.640,63	14.616,38	1.884.295,44	200,00	5.974.145,19
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	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)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			4.977.400,00	2.332.677,10	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.448.600,00	1.926.380,10	
31.1.1- Salário-Educação			2.803.900,00	1.358.821,89	
31.1.2- PDDE			2.100,00	0,00	
31.1.3- PNAE			627.900,00	555.358,67	
31.1.4- PNATE			14.700,00	12.199,54	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.528.800,00	406.297,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB			0,00	0,00	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	21.846.438,30	13.454.910,53	3.763.808,57	3.228.630,47	0,00
32.1- Educação Infantil	1.241.450,00	701.795,71	633.301,98	487.712,52	0,00
32.2- Ensino Fundamental	16.084.238,30	10.546.093,48	1.329.427,80	1.225.865,14	0,00
32.3- Ensino Médio	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	675.000,00	57.370,95	57.370,95	38.025,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	3.811.750,00	2.149.650,39	1.743.707,84	1.477.027,81	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	67.817.054,38	48.614.931,97	37.929.813,93	29.085.897,06	0,00



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 5 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)					
33.1- Despesas Correntes	53.322.895,29	38.574.136,85	37.201.071,79	28.430.777,66	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	31.080.876,28	26.355.842,20	26.338.563,05	19.011.764,96	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.461.550,00	1.404.600,00	762.100,00	762.100,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	20.780.469,01	10.813.694,65	10.100.408,74	8.656.912,70	0,00
33.2- Despesas de Capital	14.483.659,09	10.040.795,12	728.742,14	655.119,40	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	14.483.659,09	10.040.795,12	728.742,14	655.119,40	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.096.093,99	525,27	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			18.102.656,39	1.358.821,89	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			894.086,21	1.098.794,80	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			19.304.664,17	260.552,36	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	101,21	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			19.304.664,17	260.451,15	

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

PREFEITO

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO

SECRETARIO DE FINANÇAS

LAÍS BIANCA MURARI

CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN

CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0

ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR

CONTROLADOR INTERNO

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 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.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (I), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 37 de 73

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2024 a 2099

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2024	13.176.350,83	7.500.915,82	5.675.435,01	5.675.435,01
2025	18.125.786,85	12.715.200,16	5.410.586,69	11.086.021,70
2026	17.690.417,18	12.808.273,63	4.882.143,55	15.968.165,25
2027	17.050.343,01	12.756.670,49	4.293.672,52	20.261.837,77
2028	16.333.006,71	13.133.955,51	3.199.051,20	23.460.888,97
2029	15.670.730,56	13.387.230,90	2.283.499,66	25.744.388,63
2030	14.997.198,91	13.749.277,94	1.247.920,97	26.992.309,60
2031	14.381.399,26	13.873.614,86	507.784,40	27.500.094,00
2032	13.831.471,96	13.783.382,66	48.089,30	27.548.183,30
2033	13.318.617,24	13.490.976,90	-172.359,66	27.375.823,64
2034	12.762.793,05	13.541.377,61	-778.584,56	26.597.239,08
2035	12.211.696,79	13.605.240,19	-1.393.543,40	25.203.695,68
2036	11.712.462,31	13.508.613,44	-1.796.151,13	23.407.544,55
2037	11.266.582,22	13.330.419,01	-2.063.836,79	21.343.707,76
2038	10.867.245,00	12.977.935,61	-2.110.690,61	19.233.017,15
2039	10.414.076,00	12.914.389,82	-2.500.313,82	16.732.703,33
2040	9.996.446,00	12.663.534,33	-2.667.088,33	14.065.615,00
2041	9.599.499,17	12.336.932,32	-2.737.433,15	11.328.181,85
2042	9.194.852,61	11.953.472,88	-2.758.620,27	8.569.561,58
2043	8.804.296,39	11.672.807,87	-2.868.511,48	5.701.050,10
2044	8.453.059,97	11.401.531,44	-2.948.471,47	2.752.578,63
2045	8.014.281,84	11.416.496,98	-3.402.215,14	-649.636,51
2046	7.629.417,27	11.057.740,04	-3.428.322,77	-4.077.959,28
2047	7.282.781,60	10.719.975,79	-3.437.194,19	-7.515.153,47
2048	6.976.810,29	10.282.465,17	-3.305.654,88	-10.820.808,35
2049	6.615.911,94	10.249.429,99	-3.633.518,05	-14.454.326,40
2050	6.309.197,83	9.977.347,80	-3.668.149,97	-18.122.476,37
2051	6.018.868,40	9.591.347,60	-3.572.479,20	-21.694.955,57
2052	5.716.427,66	9.106.217,42	-3.389.789,76	-25.084.745,33
2053	3.152.108,28	8.775.142,18	-5.623.033,90	-30.707.779,23
2054	2.950.743,65	8.530.258,67	-5.579.515,02	-36.287.294,25
2055	2.789.705,01	8.064.085,99	-5.274.380,98	-41.561.675,23
2056	2.616.361,01	7.732.810,34	-5.116.449,33	-46.678.124,56
2057	2.455.566,98	7.106.181,19	-4.650.614,21	-51.328.738,77
2058	2.320.045,94	6.596.984,95	-4.276.939,01	-55.605.677,78
2059	2.183.340,34	6.010.430,96	-3.827.090,62	-59.432.768,40
2060	2.036.698,61	5.514.568,03	-3.477.869,42	-62.910.637,82
2061	1.897.003,46	5.131.027,85	-3.234.024,39	-66.144.662,21
2062	1.771.284,65	4.681.845,51	-2.910.560,86	-69.055.223,07
2063	1.667.857,36	4.305.865,82	-2.638.008,46	-71.693.231,53
2064	1.576.059,26	3.908.472,32	-2.332.413,06	-74.025.644,59
2065	1.467.604,34	3.511.298,31	-2.043.693,97	-76.069.338,56
2066	1.364.607,37	3.175.393,34	-1.810.785,97	-77.880.124,53
2067	1.273.588,00	2.927.136,08	-1.653.548,08	-79.533.672,61
2068	1.173.064,90	2.733.470,28	-1.560.405,38	-81.094.077,99
2069	1.086.030,33	2.527.035,47	-1.441.005,14	-82.535.083,13
2070	1.001.405,32	2.382.797,40	-1.381.392,08	-83.916.475,21
2071	900.683,13	2.248.281,81	-1.347.598,68	-85.264.073,89
2072	805.706,82	2.132.063,45	-1.326.356,63	-86.590.430,52
2073	737.151,56	1.998.025,27	-1.260.873,71	-87.851.304,23
2074	672.852,92	1.878.080,25	-1.205.227,33	-89.056.531,56
2075	578.903,64	1.861.822,45	-1.282.918,81	-90.339.450,37
2076	512.439,18	1.811.650,25	-1.299.211,07	-91.638.661,44
2077	460.288,72	1.731.363,75	-1.271.075,03	-92.909.736,47
2078	417.974,55	1.654.456,89	-1.236.482,34	-94.146.218,81
2079	378.931,01	1.579.505,97	-1.200.574,96	-95.346.793,77
2080	347.580,07	1.519.430,35	-1.171.850,28	-96.518.644,05

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2024 a 2099

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2081	293.660,10	1.520.475,12	-1.226.815,02	-97.745.459,07
2082	254.823,60	1.436.850,24	-1.182.026,64	-98.927.485,71
2083	229.567,06	1.366.896,85	-1.137.329,79	-100.064.815,50
2084	199.271,48	1.327.156,55	-1.127.885,07	-101.192.700,57
2085	156.825,51	1.322.705,01	-1.165.879,50	-102.358.580,07
2086	122.332,55	1.283.186,89	-1.160.854,34	-103.519.434,41
2087	95.886,77	1.247.577,19	-1.151.690,42	-104.671.124,83
2088	80.952,44	1.191.884,43	-1.110.931,99	-105.782.056,82
2089	67.316,12	1.144.260,13	-1.076.944,01	-106.859.000,83
2090	58.973,28	1.079.960,70	-1.020.987,42	-107.879.988,25
2091	45.516,78	1.022.026,57	-976.509,79	-108.856.498,04
2092	32.151,72	974.143,71	-941.991,99	-109.798.490,03
2093	26.841,35	911.652,95	-884.811,60	-110.683.301,63
2094	19.998,31	858.478,63	-838.480,32	-111.521.781,95
2095	15.425,04	787.129,89	-771.704,85	-112.293.486,80
2096	8.236,86	725.763,70	-717.526,84	-113.011.013,64
2097	3.739,70	668.886,33	-665.146,63	-113.676.160,27
2098	2.775,00	612.173,02	-609.398,02	-114.285.558,29
2099	1.286,27	559.298,92	-558.012,65	-114.843.570,94

- Notas:
- Projeção atuarial elaborada em 28/02/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI	LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO	LAÍS BIANCA MURARI
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0
MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN	ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR	
CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0	CONTROLADOR INTERNO	



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	207.500,00		35.250.467,17	-35.042.967,17
Receita de Alienação de Bens Móveis	102.500,00		0,00	102.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	105.000,00		35.250.467,17	-35.145.467,17
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	27.041.050,00	23.716.477,38	10.716.477,38	10.716.477,38	13.000.000,00	0,00	3.324.572,62
Despesas de Capital	27.041.050,00	23.716.477,38	10.716.477,38	10.716.477,38	13.000.000,00	0,00	3.324.572,62
Investimentos	1.541.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.050,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	25.500.000,00	23.716.477,38	10.716.477,38	10.716.477,38	13.000.000,00	0,00	1.783.522,62
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib – (IIIf+ IIIfg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	85.801,26	24.533.989,79	24.619.791,05

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI	LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO	LAÍS BIANCA MURARI	MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN	ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0	CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0	CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

REO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
				Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		24.491.613,00	24.491.613,00	17.420.209,08	71,13				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		12.496.563,00	12.496.563,00	7.889.689,84	63,13				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		1.575.000,00	1.575.000,00	1.451.399,32	92,15				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		7.228.050,00	7.228.050,00	5.014.301,77	69,37				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF		3.192.000,00	3.192.000,00	3.064.818,15	96,02				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		75.107.250,00	75.107.250,00	51.889.268,12	69,09				
Cota-Parte FPM		38.535.000,00	38.535.000,00	27.216.217,93	70,63				
Cota-Parte ITR		682.500,00	682.500,00	69.275,88	10,15				
Cota-Parte IPVA		7.035.000,00	7.035.000,00	7.632.797,05	108,50				
Cota-Parte ICMS		28.550.000,00	28.550.000,00	16.850.579,53	59,02				
Cota-Parte IPI-Exportação		304.750,00	304.750,00	120.397,73	39,51				
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		99.598.863,00	99.598.863,00	69.309.477,20	69,59				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.950.950,00	9.426.408,71	8.207.164,25	87,07	7.726.896,83	81,97	6.177.473,41	65,53	0,00
Despesas Correntes	7.887.950,00	9.386.408,71	8.168.314,41	87,02	7.713.907,79	82,18	6.169.184,17	65,72	0,00
Despesas de Capital	63.000,00	40.000,00	38.849,84	97,12	12.989,04	32,47	8.289,24	20,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.355.958,00	13.868.662,49	11.659.593,45	84,07	10.526.530,37	75,90	8.655.714,64	62,41	0,00
Despesas Correntes	11.250.958,00	13.633.662,49	11.439.937,67	83,91	10.329.854,59	75,77	8.496.818,06	62,32	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	235.000,00	219.655,78	93,47	196.675,78	83,69	158.896,58	67,62	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	525.000,00	255.000,00	237.246,20	93,04	208.395,36	81,72	206.146,86	80,84	0,00
Despesas Correntes	525.000,00	255.000,00	237.246,20	93,04	208.395,36	81,72	206.146,86	80,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.106.700,00	1.107.380,75	693.866,11	62,66	693.398,61	62,62	520.498,40	47,00	0,00
Despesas Correntes	1.101.450,00	1.102.130,75	692.566,61	62,84	692.099,11	62,80	519.198,90	47,11	0,00
Despesas de Capital	5.250,00	5.250,00	1.299,50	24,75	1.299,50	24,75	1.299,50	24,75	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	899.850,00	929.850,00	536.313,01	57,68	474.313,01	51,01	346.960,90	37,31	0,00
Despesas Correntes	899.850,00	929.850,00	536.313,01	57,68	474.313,01	51,01	346.960,90	37,31	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.024.282,00	2.928.282,00	1.206.633,67	41,21	1.154.441,71	39,42	924.842,41	31,58	0,00
Despesas Correntes	3.003.282,00	2.897.282,00	1.183.236,00	40,84	1.131.044,04	39,04	901.444,74	31,11	0,00
Despesas de Capital	21.000,00	31.000,00	23.397,67	75,48	23.397,67	75,48	23.397,67	75,48	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	24.862.740,00	28.515.583,95	22.540.816,69	79,05	20.783.975,89	72,89	16.831.636,62	59,03	0,00



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

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)				22.540.816,69	20.783.975,89	16.831.636,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				22.540.816,69	20.783.975,89	16.831.636,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				0,00	10.396.421,58	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				0,00	10.387.554,31	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				0,00	0,00	0,00
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)				32,52	29,99	

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) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 42 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")					0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)					0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)					0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.527.675,00	13.527.675,00	6.668.240,10	49,29
Proveniente da União	13.181.700,00	13.181.700,00	5.215.102,25	39,56
Proveniente dos Estados	345.975,00	345.975,00	1.453.137,85	420,01
Proveniente 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.527.675,00	13.527.675,00	6.668.240,10	49,29



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.334.450,00	6.790.554,30	3.455.236,47	50,88	3.121.203,51	45,96	2.942.160,29	43,33	0,00
Despesas Correntes	9.229.450,00	6.601.054,30	3.319.963,45	50,29	2.993.194,69	45,34	2.821.945,20	42,75	0,00
Despesas de Capital	105.000,00	189.500,00	135.273,02	71,38	128.008,82	67,55	120.215,09	63,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.555.350,00	6.040.178,81	3.682.635,39	60,97	1.608.926,57	26,64	1.504.220,65	24,90	0,00
Despesas Correntes	3.476.600,00	3.865.375,14	2.152.271,39	55,68	1.588.562,57	41,10	1.492.446,65	38,61	0,00
Despesas de Capital	78.750,00	2.174.803,67	1.530.364,00	70,37	20.364,00	0,94	11.774,00	0,54	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	126.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	126.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	142.275,00	142.275,00	44.229,36	31,09	40.149,16	28,22	40.149,16	28,22	0,00
Despesas Correntes	136.500,00	136.500,00	44.229,36	32,40	40.149,16	29,41	40.149,16	29,41	0,00
Despesas de Capital	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	474.600,00	474.600,00	340.032,00	71,65	340.032,00	71,65	297.528,00	62,69	0,00
Despesas Correntes	472.500,00	472.500,00	340.032,00	71,96	340.032,00	71,96	297.528,00	62,97	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.632.675,00	13.563.608,11	7.522.133,22	55,46	5.110.311,24	37,68	4.784.058,10	35,27	0,00



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025Ano IX | Edição nº 1412Página 44 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.285.400,00	16.216.963,01	11.662.400,72	71,91	10.848.100,34	66,89	9.119.633,70	56,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.911.308,00	19.908.841,30	15.342.228,84	77,06	12.135.456,94	60,96	10.159.935,29	51,03	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	651.000,00	371.000,00	237.246,20	63,95	208.395,36	56,17	206.146,86	55,57	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.248.975,00	1.249.655,75	738.095,47	59,06	733.547,77	58,70	560.647,56	44,86	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.374.450,00	1.404.450,00	876.345,01	62,40	814.345,01	57,98	644.488,90	45,89	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.024.282,00	2.928.282,00	1.206.633,67	41,21	1.154.441,71	39,42	924.842,41	31,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	38.495.415,00	42.079.192,06	30.062.949,91	71,44	25.894.287,13	61,54	21.615.694,72	51,37	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

PREFEITO

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO

SECRETARIO DE FINANÇAS

LAÍFS BIANCA MURARI

CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN

CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0

ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR

CONTROLADOR INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

Página 1 de 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO

LAÍS BIANCA MURARI

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN

ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR

PREFEITO

SECRETARIO DE FINANÇAS

CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0

CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 46 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		184.107.500,00			
Previsão Atualizada		184.107.500,00			
Receitas Realizadas		163.047.094,31			
Déficit Orçamentário		0,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		184.042.200,00			
Créditos Adicionais		51.610.255,86			
Dotação Atualizada		235.652.455,86			
Despesas Empenhadas		145.881.689,33			
Despesas Liquidadas		112.493.072,16			
Despesas Pagas		96.141.238,38			
Superávit Orçamentário		50.554.022,15			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		145.881.689,33			
Despesas Liquidadas		112.493.072,16			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		148.075.715,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		147.235.715,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		145.229.973,71			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		62.946,68			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		407.314,13			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		306.810,93			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		-243.864,25			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		-1.738.276,81	46.813.714,69	-2.693,11	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-26.360.905,49	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		32.972.549,03	53.960,90	9.717.145,17	23.201.442,96
Poder Executivo		32.972.549,03	53.960,90	9.717.145,17	23.201.442,96
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		3.368.208,64	34.182,53	1.867.707,18	1.466.318,93
Poder Executivo		3.368.208,64	34.182,53	1.867.707,18	1.466.318,93
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		36.340.757,67	88.143,43	11.584.852,35	24.667.761,89



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 47 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	21.293.442,57	25,00	29,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.657.920,13	70,00	114,12
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	37.853.156,87	9.701.704,13

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	35.250.467,17	-35.042.967,17
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	10.716.477,38	3.324.572,62

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	20.783.975,89	15,00	29,99

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

IO MAXIMINIANO VERCEZI SEV

SIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEI

LAÍS BIANCA MURARI

RCELA LOUISE CHENCHI CADOI

ITENOR AMARANTE NETO JUNI

PREFEITO

SECRETARIO DE FINANÇAS

ONTADORA - CRC 1SP355180/O -

ONTADORA - CRC 1SP354109/O-4

CONTROLADOR INTERNO



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 48 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025		
encos.e Vantagens Fixas – Pessoal ativo	4.592.158,64	4.469.494,76	4.419.333,81	7.246.819,68	4.501.881,17	4.469.650,51	4.386.511,88	5.040.129,92	4.462.046,64	4.918.208,54	6.801.091,40	4.707.483,49	60.014.810,44	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	492.372,84	455.077,94	355.686,15	1.243.837,78	0,00	970.542,81	14.416,35	843.987,79	0,00	471.657,89	824.843,94	444.792,51	6.117.216,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	96.934,00	93.817,87	96.201,31	91.144,80	127.001,47	123.877,20	137.740,66	149.710,15	155.871,76	153.678,58	173.974,38	166.097,98	1.566.050,16	0,00
Encargos Sociais	962.592,80	954.750,57	953.224,83	1.783.969,56	1.001.860,80	999.486,31	1.003.274,84	1.031.617,42	1.018.839,89	1.045.305,43	1.068.358,81	1.072.164,68	12.895.445,94	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	595.624,38	619.453,83	631.103,03	1.191.223,41	661.071,23	658.581,28	671.827,70	701.350,82	702.274,17	707.019,36	752.264,69	736.259,95	8.628.053,85	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	105.994,07	87.025,42	130.278,70	139.404,31	65.323,68	96.110,61	72.200,65	120.009,13	89.624,20	89.508,11	101.222,03	80.833,50	1.177.534,41	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	210.534,21	218.007,86	224.821,62	240.240,44	319.264,14	277.183,20	295.213,77	292.360,79	263.258,42	271.748,53	268.488,01	294.570,97	3.175.691,96	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
Compensações a Regimes 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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616,38	0,00
SUBTOTAL (I)	7.056.210,94	6.897.628,25	6.810.649,45	11.936.639,98	6.691.018,87	7.595.431,92	6.581.185,85	8.179.166,02	6.691.915,08	7.657.126,44	9.990.243,26	7.502.203,08	93.589.419,14	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	210.534,21	218.007,86	224.821,62	240.240,44	319.264,14	277.183,20	295.213,77	292.360,79	263.258,42	271.748,53	268.488,01	294.570,97	3.175.691,96	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	579.780,15	603.609,60	615.258,80	1.166.957,07	645.227,00	642.737,05	655.983,47	685.506,59	686.429,94	691.175,13	728.498,34	720.415,72	8.421.578,86	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	239.458,87	199.376,64	195.682,41	110.829,62	157.872,00	157.872,00	157.872,00	157.872,00	157.862,00	157.872,00	154.836,00	157.872,00	2.005.277,54	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	21.389,02	23.848,07	23.026,29	0,00	59.033,84	65.115,60	68.689,16	69.002,69	67.309,65	69.493,90	70.588,31	60.551,92	598.048,45	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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
SUBTOTAL (II)	1.051.162,25	1.044.842,17	1.058.789,12	1.518.027,13	1.181.396,98	1.142.907,85	1.177.758,40	1.204.742,07	1.174.860,01	1.190.289,56	1.222.410,66	1.233.410,61	14.200.596,81	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	6.005.048,69	5.852.786,08	5.751.860,33	10.418.612,85	5.509.621,89	6.452.524,07	5.403.427,45	6.974.423,95	5.517.055,07	6.466.836,88	8.767.832,60	6.268.792,47	79.388.822,33	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													148.075.715,97	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													840.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													11.572,26	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)													1.994.170,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)													145.229.973,71	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													79.388.822,33	54,66
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													78.424.185,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													74.502.976,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													70.581.767,22	48,60



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 49 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2024 A AGO/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)							Percentual					
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)							0,00					
DTP em 2021 (X) (%)							0,00					
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)							0,00					
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)							0,00					
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (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
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI	LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO	LAÍS BIANCA MURARI	MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN	ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0	CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0	CONTROLADOR INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 50 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	40.642.454,19	62.065.910,83	59.911.044,73	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	23.778.465,53	46.024.629,28	45.902.947,76	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	15.930.953,55	15.930.457,19	13.897.272,61	0,00
Outras Dívidas	933.035,11	110.824,36	110.824,36	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	46.860.317,57	34.878.881,65	0,00
Ativo Disponível	17.615.424,43	64.859.915,30	53.486.316,73	0,00
Haveres Financeiros	6.060.558,11	7.323.610,28	6.312.902,62	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	32.962.919,60	23.989.487,68	23.648.613,08	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.661.237,04	1.333.720,33	1.271.724,62	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	51.590.628,29	15.205.593,26	25.032.163,08	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	142.485.408,64	146.246.490,61	147.235.715,97	0,00
% da DC sobre a RCL	28,52	42,44	40,69	0,00
% da DCL sobre a RCL	36,21	10,40	17,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	170.982.490,37	175.495.788,73	176.682.859,16	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	23.778.465,53	46.024.629,28	45.902.947,76	0,00
Parcelamentos de Dívidas	303.636,64	227.758,44	106.076,92	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	303.636,64	227.758,44	106.076,92	0,00
Previdenciárias	303.636,64	227.758,44	106.076,92	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	23.474.828,89	45.796.870,84	45.796.870,84	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.441.950,03	1.764.159,99	1.585.668,39	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	4.794,46	4.794,46	4.794,46	0,00
Depósitos	104.096,93	115.674,32	114.555,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	3.333.058,64	1.643.691,21	1.466.318,93	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO

LAÍS BIANCA MURARI

PREFEITO

SECRETARIO DE FINANÇAS

CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN

ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR

CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0

CONTROLADOR INTERNO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 51 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	143.105.408,64	147.306.490,61	148.075.715,97	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	620.000,00	1.060.000,00	840.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	142.485.408,64	146.246.490,61	147.235.715,97	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	31.346.789,90	32.174.227,93	32.391.857,51	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	28.212.110,91	28.956.805,14	29.152.671,76	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

PREFEITO

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO

SECRETARIO DE FINANÇAS

LAÍS BIANCA MURARI

CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN

CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0

ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR

CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	148.075.715,97	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	840.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	147.235.715,97	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.557.714,56	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	21.201.943,10	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.306.500,12	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI	LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO	LAÍS BIANCA MURARI
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN	ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR
CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0	CONTROLADOR INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 53 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

1 de 2

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	20.336.175,71	14.773.064,30	9.811.259,02	673.030,38	-4.610.850,61	0,00	-310.327,38	8.737.177,33	0,00	-9.047.504,71
Recursos Não Vinculados de Impostos	20.159.293,53	11.882.509,41	9.811.259,02	185.596,34	-1.027.173,43	0,00	-692.897,81	8.737.177,33	0,00	-9.430.075,14
Outros Recursos não Vinculados	176.882,18	2.890.554,89	0,00	487.434,04	-3.583.677,18	0,00	382.570,43	0,00	0,00	382.570,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	41.030.775,11	6.733.997,79	6.492.785,35	189.433,38	6.042.448,08	0,00	21.572.110,51	24.400.413,38	0,00	-2.828.302,87
Recursos Vinculados à Educação	2.105.602,32	6.013.044,59	6.047.643,78	0,00	0,00	0,00	-9.955.086,05	10.079.339,32	0,00	-20.034.425,37
Transferências do FUNDEB	1.841.759,76	5.974.145,19	5.936.462,85	0,00	0,00	0,00	-10.068.848,28	659.058,26	0,00	-10.727.906,54
Outros Recursos Vinculados à Educação	263.842,56	38.899,40	111.180,93	0,00	0,00	0,00	113.762,23	9.420.281,06	0,00	-9.306.518,83
Recursos Vinculados à Saúde	784.921,04	44.395,08	326.253,14	128.964,67	0,00	0,00	285.308,15	1.038.522,64	0,00	-753.214,49
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	684.890,52	19.905,93	325.516,94	116.164,67	0,00	0,00	223.302,98	935.301,21	0,00	-711.998,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	100.030,52	24.489,15	736,20	12.800,00	0,00	0,00	62.005,17	103.221,43	0,00	-41.216,26
Recursos Vinculados à Assistência Social	906.516,57	1.874,33	97.795,38	27.376,90	0,00	0,00	779.469,96	131.050,21	0,00	648.419,75
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.550.648,32	674.683,79	0,00	16.712,66	0,00	0,00	1.859.251,87	34.715,40	0,00	1.824.536,47
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	2.550.648,32	674.683,79	0,00	16.712,66	0,00	0,00	1.859.251,87	0,00	0,00	1.859.251,87
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.715,40	0,00	-34.715,40
Demais Vinculações Legais	28.288.312,35	0,00	21.093,05	16.379,15	0,00	0,00	28.250.840,15	13.116.785,81	0,00	15.134.054,34
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	26.821.003,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.821.003,49	13.000.000,00	0,00	13.821.003,49
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	1.467.308,86	0,00	21.093,05	16.379,15	0,00	0,00	1.429.836,66	116.785,81	0,00	1.313.050,85
Recursos Extraorçamentários	6.394.774,51	0,00	0,00	0,00	6.042.448,08	0,00	352.326,43	0,00	0,00	352.326,43
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	165.018.922,59	0,00	5.820,42	0,00	0,00	0,00	165.013.102,17	100.503,20	0,00	164.912.598,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	165.018.922,59	0,00	5.820,42	0,00	0,00	0,00	165.013.102,17	100.503,20	0,00	164.912.598,97
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	226.385.873,41	21.507.062,09	16.309.864,79	862.463,76	1.431.597,47	0,00	186.274.885,30	33.238.093,91	0,00	153.036.791,39

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

2 de 2

R\$ 1

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI	LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO	LAÍS BIANCA MURARI
PREFEITO	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0
MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN	ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR	
CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0	CONTROLADOR INTERNO	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1299], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 55 de 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		148.075.715,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		147.235.715,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		145.229.973,71

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	79.388.822,33	54,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	78.424.185,80	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	74.502.976,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	70.581.767,22	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	25.032.163,08	17,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	176.682.859,16	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.391.857,51	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	23.557.714,56	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.306.500,12	7,00

FABIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI

PREFEITO

LUIS HENRIQUE PIRONTE AZEVEDO

SECRETARIO DE FINANÇAS

LAÍS BIANCA MURARI

CONTADORA - CRC 1SP355180/O - 0

MARCELA LOUISE CHENCHI CADORIN

CONTADORA - CRC 1SP354109/O-0

ANTENOR AMARANTE NETO JUNIOR

CONTROLADOR INTERNO



DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Saúde Exercício: 2025

Anexo V
Período: 01/05/2025 até 31/08/2025

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde										R\$ 1
RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL						
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)		Até o Período (Arrecadação)				
				14.939.829,45		10.396.421,58				
Próprias	24.491.613,00	17.420.209,08		TOTAL (15%)						
Transferências da União	39.217.500,00	27.285.493,81								
Transferências do Estado	35.889.750,00	24.603.774,31								
Total	99.598.863,00	69.309.477,20								
DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE										
			Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)		
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO										
DESPESAS										
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS			28.434.733,95	28,55 %	22.540.816,69	32,52 %	20.783.975,89	29,99 %	16.831.636,62	24,28 %
DEDUÇÕES										
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)					0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)					0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA										
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE					22.540.816,69	32,52 %	20.783.975,89	29,99 %	16.831.636,62	24,28 %



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 57 de 73

Quebra de Ordem Cronológica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 00 - 0 - 110 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - GERAL - GERAL													
6768/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	DISPENSA	000355/25	ESTRE SPI AMBIENTAL S/A.	23/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	103.303,50	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
276/9-2025/OR	537	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000480/22	SEBASTIAO FERNANDO MOSCA JUNIOR	29/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	2.831,77	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6970/1-2025/OR	81	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	31/07/2025	04/08/2025	01/08/2025	20.515,37	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
6970/1-2025/OR	81	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	31/07/2025	04/08/2025	01/08/2025	20.515,37	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5619/1-2025/OR	500	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE	000204/22	PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	18/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	16.724,21	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5677/3-2025/OR	111	3.3.90.39.78	MAT / SERV - CONCORI	000232/22	PASS TRANSPORTES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	22/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	255.724,13	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5847/4-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	29/07/2025	05/08/2025	05/08/2025	960,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5847/3-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP	29/07/2025	05/08/2025	05/08/2025	1.760,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2432/7-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000306/23	LP SUPORTE E CONSULTORIA	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	2.504,26	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5790/1-2025/OR	124	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	21/07/2025	08/08/2025	29/07/2025	18.295,20	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
4721/3-2025/OR	84	3.3.90.39.69	DISPENSA	000354/25	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10/06/2025	09/08/2025	20/08/2025	6.574,11	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
1317/6-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA	000389/22	LA DA S. PASSOS JUNIOR MARKETING DIGITAL	16/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	3.400,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4949/8-2025/OR	101	3.3.90.30.99	DISPENSA	000242/25	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA	21/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	10.267,20	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4842/3-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	23/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	2.142,68	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4842/3-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000298/25	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	23/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	2.142,68	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4656/6-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	562,35	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4656/6-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	562,35	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4656/5-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	11.284,14	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4656/6-2025/OR	57	3.3.90.40.99	DISPENSA		ANDREIA LUCIA CADINI DA CUNHA	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	562,35	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
4902/1-2025/OR	111	3.3.90.39.78	DISPENSA	000059/25	BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	295.103,48	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5150/12-2024/EX	8004	3.3.90.39.05	DISPENSA		ABDALLA & AYER LTDA	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	4.416,64	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA:								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

Página 3

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
5150/11-2024/EX	8004	3.3.90.39.05	DISPENSA		ABDALLA & AYER LTDA									
						18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	4.416,66	QUEBRA	SIM	26/09/2025		
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
5150/10-2024/EX	8004	3.3.90.39.05	DISPENSA		ABDALLA & AYER LTDA									
						18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	4.416,66	QUEBRA	SIM	26/09/2025		
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
5150/12-2024/EX	8004	3.3.90.39.05	DISPENSA		ABDALLA & AYER LTDA									
						18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	4.416,64	QUEBRA	SIM	26/09/2025		
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
5150/9-2024/EX	8004	3.3.90.39.05	DISPENSA		ABDALLA & AYER LTDA									
						18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	4.416,66	QUEBRA	SIM	26/09/2025		
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
5150/10-2024/EX	8004	3.3.90.39.05	DISPENSA		ABDALLA & AYER LTDA									
						18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	4.416,66	QUEBRA	SIM	26/09/2025		
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
4584/3-2025/OR	473	3.3.90.39.99	DISPENSA	000317/25	GORKI GESTAO CRIATIVA DE PROJETOS CULTURAIS LTDA									
						18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	5.000,00	QUEBRA	SIM	26/09/2025		
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
173/7-2025/OR	70	3.3.90.39.05	DISPENSA	000007/25	WBG LIMITADA									
						18/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	8.000,00	QUEBRA	SIM	26/09/2025		
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
7170/1-2025/OR	111	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME									
						20/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	31.004,16	QUEBRA	SIM	26/09/2025		
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
1094/6-2025/OR	56	3.3.90.39.99	DISPENSA	000024/25	FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL- FUNAP									
						21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	8.299,39	QUEBRA	SIM	26/09/2025		
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
4427/5-2025/OR	486	3.3.90.39.99	DISPENSA	000334/25	ALEXANDRO MARCELO EVENTOS ESPORTIVOS									
						23/07/2025	23/08/2025	20/08/2025	15.375,00	QUEBRA	SIM	26/09/2025		
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						JUSTIFICATIVA:								
3905/6-2025/OR	57	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000422/24	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
						11/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	34.173,90	QUEBRA	SIM	26/09/2025		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 60 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

Página 4

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
8171/1-2025/OR	477	3.3.50.39.02	INEXIGIBILIDADE		INSTITUTO MTB BRASIL								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 27/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 350.000,00 QUEBRA SIM 26/09/2025							
6980/1-2025/OR	124	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 20/08/2025 28/08/2025 27/08/2025 35.610,30 QUEBRA SIM 26/09/2025							
792/6-2024/EX	8004	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000022/24	AUTEM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 7.684,80 QUEBRA SIM 26/09/2025							
5673/3-2025/OR	132	3.3.90.39.99	DISPENSA	000408/25	VERITUS CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 28/08/2025 28/08/2025 28/08/2025 5.100,00 QUEBRA SIM 26/09/2025							
5847/6-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 11/08/2025 29/08/2025 27/08/2025 640,00 QUEBRA SIM 26/09/2025							
5847/6-2025/OR	132	3.3.90.39.90	PREGÃO ELETRÔNICO	000196/23	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. - EPP								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 11/08/2025 29/08/2025 27/08/2025 640,00 QUEBRA SIM 26/09/2025							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 00 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f													
6074/1-2025/OR	160	3.3.90.32.99	DISPENSA	000462/25	DENTAL LINE ROBODENTE LTDA	29/07/2025	08/08/2025	08/08/2025	18.846,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 00 - 0 - 310 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - SAÚDE-GERAL - SAÚDE-GERAL													
296/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000025/25	INSTITUTO ABA LTDA	07/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	2.550,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 07/07/2025 01/08/2025 01/08/2025 1.700,00 QUEBRA SIM 26/09/2025							
1186/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000065/25	INSTITUTO ABA LTDA								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 61 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

Página 5

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
2449/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000188/23	MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECUPERACAO LTDA	07/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	9.000,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
155/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000409/24	INSTITUTO ABA LTDA	07/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	3.315,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5055/3-2025/OR	308	3.3.90.40.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000019/23	INNOLUTION - SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	07/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	2.392,68	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
290/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000026/25	INSTITUTO ABA LTDA	07/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	2.805,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
290/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000026/25	INSTITUTO ABA LTDA	07/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	2.805,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
144/7-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	07/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	3.060,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
144/7-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000686/24	INSTITUTO ABA LTDA	07/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	3.060,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
800/6-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000687/24	INSTITUTO ABA LTDA	07/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	6.460,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5759/1-2025/OR	296	3.3.90.30.20	DISPENSA	000453/25	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA	16/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	12.410,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5746/1-2025/OR	272	3.3.90.39.99	DISPENSA	000443/25	LUMIAR SOLUCOES COMERCIO E ENGENHARIA CONTRA INCEN	31/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	6.669,91	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
5746/3-2025/OR	272	3.3.90.39.99	DISPENSA	000443/25	LUMIAR SOLUCOES COMERCIO E ENGENHARIA CONTRA INCEN	31/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	6.669,91	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA:							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021
RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02 Exercício: 2025

Página 6

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
5746/2-2025/OR	272	3.3.90.39.99	DISPENSA	000443/25	LUMIAR SOLUCOES COMERCIO E ENGENHARIA CONTRA INCEN	31/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	6.669,91	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
3310/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	07/07/2025	02/08/2025	01/08/2025	3.000,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
3310/4-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000484/24	THAIS BONICENHA ROCHA LTDA	07/07/2025	02/08/2025	01/08/2025	3.000,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
175/8-2025/OR	303	3.3.90.36.15	INEXIGIBILIDADE	000496/24	NARA LUCIA FACIOLI	01/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	3.900,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
178/11-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES	17/07/2025	07/08/2025	07/08/2025	3.600,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
6326/3-2024/EX	8004	3.3.90.39.50	DISPENSA	000408/24	ROBSON RICARDO LOPES	17/07/2025	07/08/2025	08/09/2025	6.200,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						Raul, não consegui abrir o SIOPS no computador do Luis e o SIOPE parece que é de 2024							
						JUSTIFICATIVA:							
7234/1-2025/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS	29/07/2025	10/08/2025	31/07/2025	64.380,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
7050/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	31/07/2025	10/08/2025	08/08/2025	213.552,46	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
7116/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	14.097,61	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							
7112/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	3.430,74	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
						JUSTIFICATIVA:							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 63 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

Página 7

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
7120/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	11.504,36	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7117/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	6.835,76	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7119/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	5.381,19	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7115/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	3.709,90	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7046/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	9.241,69	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7043/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	3.247,08	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7043/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	3.247,08	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7114/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	2.692,43	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7051/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	3.607,05	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7118/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	3.820,09	QUEBRA	SIM		26/09/2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 64 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

Página 8

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
					SAUDE PUBLIC								
7102/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	30.384,98	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7105/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	3.114,85	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7106/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	2.850,38	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7107/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	5.807,28	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7109/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	4.282,91	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7102/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	30.384,98	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7113/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	15.610,96	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7103/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	23.676,61	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7100/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	30.123,98	QUEBRA	SIM		26/09/2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 65 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

Página 9

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7099/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	83.290,71	QUEBRA	SIM			26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
7099/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	83.290,71	QUEBRA	SIM			26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
7104/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	14.280,54	QUEBRA	SIM			26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
7101/1-2025/OR	268	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	29.126,58	QUEBRA	SIM			26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
7144/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	05/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	7.941,92	QUEBRA	SIM			26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
7144/1-2025/OR	301	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	05/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	7.941,92	QUEBRA	SIM			26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5469/2-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000073/21	FELIPE VARELLA FERREIRA	23/07/2025	11/08/2025	11/08/2025	11.500,00	QUEBRA	SIM			26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
3652/8-2025/OR	304	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	18/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	15.825,00	QUEBRA	SIM			26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
3652/8-2025/OR	304	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	18/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	15.825,00	QUEBRA	SIM			26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
7224/8-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A	12/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	127,10	QUEBRA	SIM			26/09/2025



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 66 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 10

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7224/8-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 127,10 QUEBRA SIM 26/09/2025								
7224/7-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 10.444,00 QUEBRA SIM 26/09/2025								
7224/9-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 127,10 QUEBRA SIM 26/09/2025								
7224/6-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 1.271,00 QUEBRA SIM 26/09/2025								
7224/5-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 6.329,88 QUEBRA SIM 26/09/2025								
7224/4-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 381,30 QUEBRA SIM 26/09/2025								
7224/6-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/08/2025 13/08/2025 13/08/2025 1.271,00 QUEBRA SIM 26/09/2025								
7930/1-2025/OR	304	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000272/23	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCAÇAO DE VEICULOS									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 15/08/2025 20/08/2025 19/08/2025 74.037,00 QUEBRA SIM 26/09/2025								
5759/2-2025/OR	296	3.3.90.30.20	DISPENSA	000453/25	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 15/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 10.450,00 QUEBRA SIM 26/09/2025								
5793/1-2025/OR	315	4.4.90.52.08	DISPENSA	000452/25	JADER LUIS SPERANZA DISTRIBUIDORA									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 15/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 34.899,00 QUEBRA SIM 26/09/2025								
7224/2-2025/OR	296	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000193/24	WHITE MARTINS GASES INDUST S/A									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 05/08/2025 21/08/2025 21/08/2025 10.603,42 QUEBRA SIM 26/09/2025								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 67 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

Página 11

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7332/1-2025/OR	304	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 05/08/2025 21/08/2025 11/09/2025 15.901,00 QUEBRA SIM 26/09/2025 JUSTIFICATIVA:								
5516/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000629/24	COMUNIDADE TERAPEUTICA SUPERACAO									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 31/07/2025 25/08/2025 31/07/2025 4.000,00 QUEBRA SIM 26/09/2025 JUSTIFICATIVA:								
5516/2-2025/OR	304	3.3.90.39.50	DISPENSA	000629/24	COMUNIDADE TERAPEUTICA SUPERACAO									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 31/07/2025 25/08/2025 31/07/2025 4.000,00 QUEBRA SIM 26/09/2025 JUSTIFICATIVA:								
56/8-2025/OR	303	3.3.90.36.30	DISPENSA	000668/24	ANA CAROLINA ELEUTERIO PIRONE									
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 12/08/2025 27/08/2025 27/08/2025 11.040,00 QUEBRA SIM 26/09/2025 JUSTIFICATIVA:								
						Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 400 - 001 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO - MULTAS DE TRANSITO														
6963/2-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000308/22	COESMA COMERCIO E SERVICOS PARA O TRANSITO E MEIO	31/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	3.362,00	NÃO	NÃO			
5811/5-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	1.881,60	NÃO	NÃO			
5811/2-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000606/22	CIA DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DE SP-PRODESP	24/07/2025	14/08/2025	14/08/2025	2.296,00	QUEBRA	SIM			26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 24/07/2025 18/08/2025 18/08/2025 3.437,44 QUEBRA SIM 26/09/2025								
4901/2-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública. 24/07/2025 18/08/2025 18/08/2025 3.437,44 QUEBRA SIM 26/09/2025								
4901/2-2025/OR	552	3.3.90.40.16	DISPENSA	000235/23	CONSISTRANS - CONSULTORIA E SISTEMAS PARA O TRANSI									
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 00 - 0 - 410 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO														
7142/1-2025/OR	549	3.3.90.36.15	DISPENSA	000107/21	FLAVIA LASCALLA BRISOTTI	01/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	6.636,80	NÃO	NÃO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 68 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

Página 12

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 00 - 0 - 500 - 018 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO M DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
8002/1-2025/OR	437	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	19/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	189.200,00	NÃO	NÃO		
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 00 - 0 - 510 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL													
3877/2-2025/OR	352	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	03/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
4585/4-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000173/24	MEU DOCE LAR CASA DE REPOUSO LTDA	10/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	2.300,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3876/3-2025/OR	352	3.3.90.39.50	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	10/07/2025	07/08/2025	07/08/2025	4.500,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3476/4-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	31/07/2025	07/08/2025	07/08/2025	6.500,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3476/4-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	31/07/2025	07/08/2025	07/08/2025	6.500,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3476/4-2025/OR	352	3.3.90.39.53	DISPENSA	000150/24	FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARIOTES	31/07/2025	07/08/2025	07/08/2025	6.500,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
7173/1-2025/OR	417	3.3.90.39.41	PREGÃO ELETRÔNICO	000348/24	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI	06/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	18.538,50	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
3877/3-2025/OR	352	3.3.90.39.53	PREGÃO ELETRÔNICO	000082/23	INSTITUTO VALE VIVER	01/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	4.000,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.							
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 01 - 00 - 1 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Ordinarios - Contrapartida - Banco Internacional para Reconstrucao e o Desenvolvimento - BIRD - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios													
7909/4-2025/OR	606	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000369/24	K. ENG INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	14.529,17	NÃO	NÃO		
7909/3-2025/OR	606	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000369/24	K. ENG INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	12.802,67	NÃO	NÃO		
7909/2-2025/OR	606	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000369/24	K. ENG INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	13.315,51	NÃO	NÃO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 69 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

Página 13

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7909/1-2025/OR	606	4.4.90.51.91	PREGÃO ELETRÔNICO	000369/24	K. ENG INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	13.002,98	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 01 - 12 - 0 - 220 - 000 - TESOURO - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênio														
6972/1-2025/OR	157	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000220/23	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EP	31/07/2025	04/08/2025	01/08/2025	74.441,01	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
6707/1-2025/OR	163	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000385/23	CMN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						24/07/2025	08/08/2025	29/07/2025	20.346,48	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
2548/4-2025/OR	163	3.3.90.39.05	DISPENSA	000144/24	BRE EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						24/07/2025	17/08/2025	15/08/2025	2.836,56	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
399/8-2025/OR	163	3.3.90.39.99	DISPENSA	000030/25	TRIANI ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA -	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						24/07/2025	18/08/2025	18/08/2025	4.900,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
7922/4-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						15/08/2025	20/08/2025	19/08/2025	20.562,30	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
7922/5-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						15/08/2025	20/08/2025	19/08/2025	16.221,15	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
7916/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						15/08/2025	20/08/2025	19/08/2025	12.769,74	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
7916/3-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						15/08/2025	20/08/2025	19/08/2025	32.886,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
7916/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS	JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
						15/08/2025	20/08/2025	19/08/2025	10.257,66	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 70 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

Página 14

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
7922/3-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	15/08/2025	20/08/2025	19/08/2025	5.675,67	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
7922/2-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	15/08/2025	20/08/2025	19/08/2025	4.067,82	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
7922/1-2025/OR	163	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/22	JAIR FERREIRA PESSOA 14257553804	15/08/2025	20/08/2025	19/08/2025	5.336,10	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
5510/3-2025/OR	157	3.3.90.30.60	DISPENSA	000247/25	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	10/06/2025	20/08/2025	20/08/2025	154.320,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 12 - 0 - 262 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - Recursos nao Destinados a Contrapartida - EDUCA														
3124/9-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	06/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	69.000,00	NÃO	NÃO			
3124/10-2025/OR	235	3.3.50.39.01	DISPENSA		APAE DE BRODOWSKI	06/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	59.500,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 02 - 81 - 0 - 800 - 025 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARI														
8035/1-2025/OR	622	3.3.90.39.05	DISPENSA	000566/25	JETHAPE SERVICOS MEDICOS LTDA	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	99.232,87	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte: 05 - 00 - 0 - 301 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO BÁSICA - Atenção Básica/SUS														
1465/5-2025/OR	275	3.3.90.39.99	DISPENSA	000061/23	WALTER PALMA JUNIOR 35966524807	14/07/2025	04/08/2025	04/08/2025	1.600,00	NÃO	NÃO			
1093/8-2025/OR	275	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	11/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	8.570,17	NÃO	NÃO			
7214/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S	05/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	25.946,18	NÃO	NÃO			
						LTD A - M								
6041/1-2025/OR	265	3.3.90.30.10	DISPENSA	000480/25	D. MARCATO	29/07/2025	15/08/2025	14/08/2025	21.000,00	NÃO	NÃO			
1093/9-2025/OR	275	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000155/21	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	15/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	8.570,17	NÃO	NÃO			
7333/1-2025/OR	275	3.3.90.39.17	MAT / SERV - TOMADA	000032/21	D. MARCATO	05/08/2025	21/08/2025	11/09/2025	11.726,00	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
7824/1-2025/OR	275	3.3.90.39.50	PREGÃO PRESENCIAL	000006/22	BIOCLIN - ANALISES CLINICAS BRODOWSKI S/S	20/08/2025	28/08/2025	27/08/2025	30.246,52	QUEBRA	SIM		26/09/2025	
						LTD A - M								
						JUSTIFICATIVA: Fez-se necessário o pagamento mencionado, cujo objetivo é imprescindível à finalidade em assegurar a entrega do material/serviço visando a regularidade e continuidade dos serviços da administração pública.								
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 71 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Página 15

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142
45301652/0001-02

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		05 - 00 - 0 - 302 - 001 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos Ordinarios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP												
7047/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	30.329,34	NÃO	NÃO			
7045/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	17.311,63	NÃO	NÃO			
7044/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	40.749,78	NÃO	NÃO			
7049/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	20.200,39	NÃO	NÃO			
7048/1-2025/OR	302	3.3.90.34.00	MAT / SERV - CONCORI	000122/20	INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLIC	01/08/2025	10/08/2025	08/08/2025	18.141,77	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		05 - 81 - 0 - 500 - 003 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/ASSISTÊNCIA SO												
6580/1-2025/OR	388	3.3.90.39.48	DISPENSA	000522/25	FORMAT COMUNICACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	31/07/2025	18/08/2025	07/08/2025	17.990,00	NÃO	NÃO			
3767/3-2025/OR	404	3.3.90.39.99	DISPENSA	000276/25	VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	01/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	3.780,00	NÃO	NÃO			
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
Fonte:		95 - 81 - 0 - 800 - 000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores - Recursos de Convenios - Recursos nao Destinados a Contrapartida - TRANSF.UNIÃO DECORREN												
7171/1-2025/OR	609	4.4.90.52.42	DISPENSA	000595/25	JCCL CALDEIRA COMERCIO DE UTILIDADES	11/08/2025	25/08/2025	26/08/2025	46.188,70	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									3.572.335,80					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 72 de 73

Demonstrativos de receitas e despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Agosto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.00	IPITU - PRINCIPAL	5.540.709,61	291.551,49	5.832.261,10
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.309.372,23	142.027,09	1.451.399,32
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.182.428,72	384.240,11	2.566.668,83
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	421.950,70	76.198,62	498.149,32
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	4.236.472,80	637.472,38	4.873.945,18
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	712.043,92	28.417,73	740.461,65
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	59.212,27	5.556,08	64.768,35
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	24.146,71	3.014,44	27.161,15
Sub Total		14.486.336,96	1.568.477,94	16.054.814,90
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.022.086,48	3.194.131,45	27.216.217,93
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/JULHO	1.724.242,91	0,00	1.724.242,91
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM – EXTRAORDINÁRIA/DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.04.00	COTA-PARTE DO FPM - LC 198/2023	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	67.869,09	1.406,79	69.275,88
Sub Total		25.814.198,48	3.195.538,24	29.009.736,72
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	14.751.298,52	2.099.281,01	16.850.579,53
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	7.260.936,13	371.860,92	7.632.797,05
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	106.046,74	14.350,99	120.397,73
Sub Total		22.118.281,39	2.485.492,92	24.603.774,31
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	15.952,05	3.044,32	18.996,37
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	52.849,55	7.632,71	60.482,26
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.197,12	141,69	1.338,81
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	613,09	0,00	613,09
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	51,90	15,37	67,27
Sub Total		70.663,71	10.834,09	81.497,80
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	1.508.780,12	170.926,93	1.679.707,05
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	62.924,08	3.337,31	66.261,39
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	90.848,69	41.370,76	132.219,45
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	36,04	5,17	41,21
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	4.135,69	395,64	4.531,33
Sub Total		1.666.724,62	216.035,81	1.882.760,43
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.00	IPITU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	333.110,50	25.614,82	358.725,32
1112.50.0.8.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	12.461,62	1.151,32	13.612,94
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	17.420,38	1.103,14	18.523,52



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BRODOWSKI

Conforme Lei Municipal

Terça-feira, 30 de setembro de 2025

Ano IX | Edição nº 1412

Página 73 de 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

RUA PRAÇA MARTIN MOREIRA, 142

45301652/0001-02

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Agosto

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1121.50.0.4.00.00	-D/A M/JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	25,29	3,57	28,86
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	670,18	43,64	713,82
Sub Total		363.687,97	27.916,49	391.604,46
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.241.576,02	-1.136.206,29	-10.377.782,31
Sub Total		-9.241.576,02	-1.136.206,29	-10.377.782,31
Total		55.278.317,11	6.368.089,20	61.646.406,31

BRODOWSKI, 31 de agosto de 2025

FÁBIO MAXIMINIANO VERCEZI SEVERI
PREFEITO MUNICIPAL

LÁIS BIANCA MURARI
CONTADOR - CRC: 1SP355180/O-0/SP

ANTONIO ORESTES TERRA
TESOUREIRO