ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO GESTÃO: 2020

GESTOR:	JOSÉ NICÁRCIO DE ARAGÃO			CPF: 985.830.265-72
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV GETÚLIO VARGAS , 212			
MUNICÍPIO:	GRACCHO CARDOSO	CEP: 49860-000	UF:SE	TELEFONE: (79) 99925 6018
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITO MUNICIPAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2020 -31/12/2020			
E-MAIL:	**gabinete@gracchocardoso.se.gov.br**			

JOSÉ NICÁRCIO DE ARAGÃO

Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2020-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2020**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA CONSOLIDAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:

Em obediência ao que dispõe o art. 1º, Parágrafo Único, da Resolução TC nº 222/02, todos os demonstrativos contábeis presentes nesta Prestação de Contas, consolida a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Assim, diferente da forma apresentada em anos anteriores, o Balanço Geral deste exercício reúne em uma única peça, as informações da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, representando, portanto, o **Balanço Consolidado do Município**.

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 222/02. Todos as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Graccho Cardoso/SE, vigente durante o **exercício de 2020** é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	**Nº 247 de 27/12/2017.**
Lei de Diretrizes Orçamentárias	**Nº 270 de 19/05/2019.**
Lei Orçamentária	**Nº 280 de 02/12/2019.**

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2020**, a receita foi estimada em **R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais)**, distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	330.000,00
Receita de Contribuições	200.000,00
Receita Patrimonial	20.000,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	22.500.000,00
Outras Receitas Correntes	32.000,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	1.050.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Dedução do Fundeb	(2.632.000,00)
TOTAL	**21.500.000,00**

A despesa do **exercício de 2020** foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

Câmara Municipal	1.040.800,00
Gabinete do Prefeito	627.500,00
Secretaria Geral da Administração	1.086.800,00
Sec. de Obras e Serviços Urbanos	3.075.200,00
Secretaria de Finanças e Planejamento	611.700,00
Sec. de Assuntos Jurídicos	478.100,00
Sec. de Controle Interno	141.900,00
Sec. de Educação e Cultura	2.075.020,00
Sec. de Educação e Cultura – Fundeb	5.500.000,00
Sec. de Cultura, Esporte e Lazer	321.200,00
Sec. de Agricultura	362.000,00
Sec. de Meio Ambiente	111.600,00
Fundo Municipal de Saúde	4.725.700,00
Sec. Ação Social e Cidadania	660.180,00
Fundo Municipal de Ação Social	567.700,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adol.	24.400,00
Reserva de Contingência	90.200,00
TOTAL	**21.500.000,00**

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária, sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	21.500.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	11.883.124,75
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	10.858.763,00
Despesa autorizada final	22.524.361,75

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal n° 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R$ 20.644.207,46 (vinte milhões seiscentos e quarenta e quatro mil duzentos e sete reais e quarenta e seis centavos)**, contra uma previsão de **R$ 21.500.500,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais)**, gerando uma arrecadação a **menor** no valor de **R$ 855.792.54 (oitocentos e cinquenta e cinco mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos),** conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	23.082.000,00	22.846.158,27	235.841,73
Receitas de Capital	1.050.000,00	61.264,00	988.736,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	(2.632.000,00)	(2.263.214,81)	(368.785,19)
TOTAL	**21.500.00,00**	**20.644.207,46**	**855.792,54**

Deste total arrecadado, merece especial destaque o FPM e o ICMS, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de **R$ 11.920.915,10 (Onze milhões novecentos e vinte mil novecentos e quinze reais e dez centavos)**.

Além destas fontes de arrecadação, os recursos de convênios com o Estado e com a União, bem como aqueles com destinação específica para educação e saúde também tiveram significativa participação no total da receita do exercício.

A administração municipal vem implementando uma série de ações com o objetivo de ampliar a arrecadação dos tributos municipais, fato este que pôde ser constatado já neste exercício.

Os demonstrativos constantes desta Prestação de Contas evidenciarão de forma analítica, o comportamento de todas as fontes de arrecadação durante o exercício.

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2020**, realizou-se uma despesa no valor de **R$20.972.776,69 (vinte milhões novecentos e setenta e dois mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos)** contra uma autorização de **R$ 22.524.361,75 (vinte e dois milhões quinhentos e vinte e quatro mil trezentos e sessenta e um mil setecentos e setenta e cinco reais)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R$1.551.585,06 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais e seis centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	18.975.558,50	17.458.056,77	1.517.501,73
Despesas de Capital	3.548.803,25	3.514.719,92	34.083,33
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**22.524.361,75**	**20.972.776,69**	**1.551.585,06**

Os limites constitucionais de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com a aplicação de recursos em ações de saúde, foram rigorosamente observados.

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas, demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	20.644.207,46	Despesa Orçamentária	20.972.776,69
Transf. Finan. Recebida	5.152.582,05	Transf. Finan. Concedidas	5.152.582,05
Receb Extra orçamentário	2.746.278,99	Pagto Extra orçamentário	3.185.772,89
Saldo em espécie do exercício anterior	956.706,44	Saldo em espécie do exercício seguinte	188.643,31
TOTAL	**29.499.774,94**	**TOTAL**	**29.499.774,94**

V – DAS LICITAÇÕES:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
INEXIGIBILIDADE	16/2020	FLAVIA ELIZANGELA ALVES SOUSA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS -ME	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO (CESAR SILVA), "O TOP DA BALADA", EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO SENHOR DOS POBRES.
INEXIGIBILIDADE	10/2020	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL DA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, TRIBUTAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, E-DOCS (E-SOCIAL) DEMONSTRATIVO DE

			PAGAMENTO ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
INEXIGIBILIDADE	7/2020	BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE POSTULAÇÃO JUNTO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESPECIALMENTE NA ÁREA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO JUNTO À RECEITA FEDERAL E NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NAS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL PELO CONTRATADO AO CONTRATANTE, COM EVENTUAL PROPOSITURA DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E/OU DEFESA JUDICIAL ADMINISTRATIVA, PERANTE QUALQUER ÓRGÃO, JUÍZO OU TRIBUNAL, NOS TERMOS DA PROPOSTA APRESENTADA, ENVOLVENDO AINDA OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA, COM IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS E PROPOSITURA DE DEMANDAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
INEXIGIBILIDADE	6/2020	ALFA CONSULTORIA LTDA-ME	CONSULTORIA ESPECÍFICA NA ÁREA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO DA PARTE NORMATIVA E NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO ORIENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSELHOS MUNICIPAIS, UNIDADES EXECUTORAS E DEMAIS ÓRGÃOS INSERIDOS NA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE, COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS, ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS, PNAE, PDDE,PNATE, TERMOS DE COMPROMISSO PAR, ATRAVÉS DO SIGPC CONTAS ONLINE/FNDE, SIMEC,SIGARP/FNDE,PDDE INTERATIVO.
INEXIGIBILIDADE	5/2020	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NO EXERCÍCIO DE 2020

INEXIGIBILIDADE	4/2020	TCRA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E ASSISTENCIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.
PREGÃO PRESENCIAL	2/2020	REAL ALIMENTOS E COM.EIRELI -EPP - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI -EPP	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2020, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO ANEXO I, DESTE EDITAL.
CHAMADA PÚBLICA	1/2020	JOSE ROBERTO DOS SANTOS - DAVI DOS SANTOS - ELENILSON DOS SANTOS - CLEVERTON VIEIRA SANTOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO.
PREGÃO PRESENCIAL	1/2020	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE
INEXIGIBILIDADE	1/2020	ERPAC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR PARTE DA CONTRATADA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.
DISPENSA	1/2020	INGRID MARC ANY DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS	1/2020	LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Modalidade	Nº	Vencedor	objeto
INEXIGIBILIDADE	2/2020	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL DA ÁREA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.
INEXIGIBILIDADE	1/2020	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

		ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
DISPENSA	245/2020	JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TOTENS PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA PREVENIR E EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID-19, DIANTE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE ASSOLA TODO O PAÍS.
DISPENSA	20/2020	PP COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE LIMPEZA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PREVENIR E EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO SE
DISPENSA	14/2020	VIP MED COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO IMEDIATO DE INSUMOS PARA PREVENIR E EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 , NO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO SE.
DISPENSA	13/2020	PP COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE LIMPEZA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PREVENIR E EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 , DIANTE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE ASSOLA TODO PAÍS.
DISPENSA	11/2020	JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, PARA CONTENÇÃO VIRAL DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO SERGIPE, DIANTE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELO COVID-19 QUE ASSOLA TODO PAÍS.
DISPENSA	10/2020	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ADEQUAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO SE
DISPENSA	9/2020	JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TOTENS PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA PREVENIR E EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID-19, DIANTE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE ASSOLA TODO O PAÍS.
DISPENSA	8/2020	PP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PREVENIR E EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID-19, DIANTE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE ASSOLA TODO PAÍS.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

DISPENSA	7/2020	JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, PARA CONTENÇÃO VIRAL DOS ÓRGÃO PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO SERGIPE, DIANTE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL CAUSADA PELO COVID-19 QUE ASSOLA TODO PAÍS
PREGÃO PRESENCIAL	6/2020	REAL ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI – EPP - VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA – ME - SAMUEL DAVI GOMES DE ANDRADE ME - NORDESTE COMERCIAL EIRELI- ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO SE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
PREGÃO PRESENCIAL	5/2020	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO SE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
PREGÃO PRESENCIAL	4/2020	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020
PREGÃO PRESENCIAL	3/2020	CONECT COMERCIAL EIRELI - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - ME - TECH MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO SE
PREGÃO ELETRÔNICO	2/2020	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU A SERVIÇO DO MUNÍCIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE E SUAS SECRETARIAS

PREGÃO PRESENCIAL	2/2020	CONECT COMERCIAL EIRELI - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA - ME - TECH MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO SE
INEXIGIBILIDADE	2/2020	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL DA ÁREA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, E-DOCS (E-SOCIAL), ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.
DISPENSA	2/2020	AILTON JOAQUIM DE ARAGAO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO SE
PREGÃO ELETRÔNICO	1/2020	SAMAM VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS HATCH PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO SE, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR 26080004 CONFORME Nº DA PROPOSTA 11582.140000/1200-09 FIRMADO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL	1/2020	SAMAM VEÍCULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE (01) UM VEÍCULO SEDAN PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO SE
INEXIGIBILIDADE	1/2020	ESCRITÓRIO REGIONAL PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE PÚBLICA.

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial negativo, na ordem de **R$** -6.553.095,67 **(seis milhões quinhentos e cinquenta e três mil noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2020** era a seguinte:

Ativo Circulante	188.671,80	Passivo Circulante	3.136.871,69
Ativo Não Circulante	16.298.141,39	Passivo Não Circulante	19.903.037,17
		Patrimônio Líquido	-6.553.095,67

TOTAL	**16.486.813,19**	**TOTAL**	**16.486.813,19**

O resultado econômico do exercício foi **superávit** em **R$ 3.260.160,71(três milhões duzentos e seis mil cento e sessenta reais e setenta e um centavos)**, decorrente da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	28.082.669,56
Variações Patrimonial Diminutiva	24.822.508,85
Resultado Patrimonial	**3.260.160,71**

VII – DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:

RELATÓRIO SOBRE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O ANO DE 2020.

Durante o ano de 2020 a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos de Graccho Cardoso/SE realizaram:

- Consertos em diversas estradas vicinais do município possibilitando melhores condições de tráfego para pedestres;
- Roçagem em diversas estradas vicinais evitando assim o risco de acidentes;
- Limpeza de entulhos da lixeira com um trator de esteira;
- Limpeza urbana nos Povoados: Queimadas, Guedes, Ponto Chique, Gavião; e na Sede do Município de Graccho Cardoso/Se;
- Serviços na Manutenção e Conservação Preventiva e Corretiva da Iluminação Pública com Fornecimento de Material para o Município de Graccho Cardoso;
- Serviços de Manutenção Predial em diversos órgãos do Município de Graccho Cardoso (SE);
- Pavimentação e drenagem do povoado Guedes;
- Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Gavião:

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

- Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Queimada Grande:

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

- Pavimentação no Povoado Boa Vista:

- Reunião com o Comitê de Crise para adotar medidas a serem adotadas para o combate da corona vírus no Município:

- Construção de Unidade de Saúde no Povoado Gavião:

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO SOBRE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DURANTE O ANO DE 2020.

Apesar do avanço da pandemia da Corona Vírus, a Secretaria realizou no ano de 2020 diversas atividades. As ações presenciais desenvolvidas pela Secretaria, e/ou em parceria com outras instituições foram realizadas tomando todos os cuidados e precauções com o intuito de prevenir a disseminação do COVID-19:

1. Cadastro das informações no Sistema Nacional de Saneamento Básico – SNIS;
2. Preenchimento do IEGM;
3. Participação do Secretário no comitê e nas ações de combate ao COVID-19 no município;
4. Plantio de mudas Nativas nas praças do município;
5. Distribuição de cestas básicas aos catadores de materiais recicláveis;
6. Acompanhamento da irrigação das praças públicas da zona urbana;
7. Reunião com o Consórcio de Resíduos sólidos e assinatura do Contrato de Rateio;
8. Cadastro de todos os produtores de milho do município de Graccho Cardoso;
9. Realização de palestra técnica sobre tributos e comercialização com os produtores de milho do município;

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

10. Realização de curso de manejo de agrotóxicos e distribuição de EPI aos tratoristas do município.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO SOBRE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRACCHO CARDOSO DURANTE O ANO DE 2020

- Reunião para tratar da II Conferência Intermunicipal de Educação:

- Mobilização do Busca Ativa Escolar, uma parceria com as Secretarias de Saúde e Assistência Social; estiveram também presentes o Diretor da DRE 05, a Coordenadora Regional do Busca Ativa, Secretários Municipais, Agentes de Saúde, Diretores, Coordenadores, Professores da Rede Municipal e Estadual e Alunos da Rede da Rede Pública de Ensino:

TODOS PELA

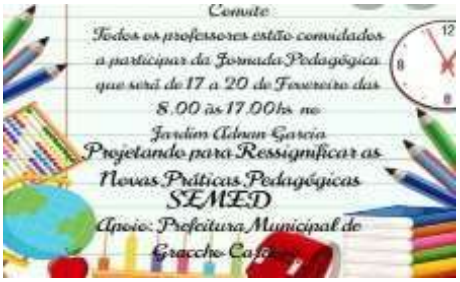
EDUCAÇÃO FORA DA

ESCOLA NÃO PODE!

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

- De 17 a 20 de fevereiro/2020 houve a Jornada Pedagógica com o Tema "**Projetando para Ressignificar as Novas Práticas Pedagógicas**":



- Tomando todos os cuidados e precauções com o intuito de prevenir a disseminação do COVID-19 a Secretaria Municipal de educação proporcionou no Dia das Crianças uma diversão à típica do momento que estamos vivendo, com o Trenzinho da Alegria que veio trazer animação e felicidade, foi muito gratificante e maravilhoso vê o sorriso no rosto de cada criança:

- Em 29/02/2020 houve a assinatura de Convênio com a FECOMÉRCIO/SESC/SENAC para Projeto Saúde Bucal e Educação em Saúde com Unidade Móvel ODONTOSESC:

- Em 29/02/2020 houve a entrega de Kits para os Agentes Comunitários de Saúde, Agente de Endemias e Agentes de Vigilância Sanitária, e a entrega de 01 (um) Veículo para Secretaria Municipal de Saúde:

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2020. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Destacamos ainda algumas ações realizadas nos principais segmentos de atuação do Poder Público, dando assim um panorama geral quanto a aplicação dos recursos públicos durante o exercício.

GRACCHO CARDOSO/SE, 31 de dezembro de 2020.

JOSÉ NICÁRCIO DE ARAGÃO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2020, da responsabilidade do **Sr. José Nicárcio de Aragão,** Prefeito Municipal de **Graccho Cardoso**, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 222/02 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2020, aprovado pela Lei **Nº 270 de 19/05/2019**, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais)**.

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	21.500.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	11.883.124,75
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	10.858.763,00
Despesa autorizada final	22.524.361,75

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	23.082.000,00	22.846.158,27	235.841,73
Receitas de Capital	1.050.000,00	61.264,00	988.736,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	(2.632.000,00)	(2.263.214,81)	(368.785,19)
TOTAL	**21.500.00,00**	**20.644.207,46**	**855.792,54**

A despesa total empenhada no exercício importou em **R$ 19.929.045,53 (dezenove milhões novecentos e vinte e nove mil quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).** Em relação à autorizada inicial, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	18.975.558,50	17.458.056,77	1.517.501,73
Despesas de Capital	3.548.803,25	3.514.719,92	34.083,33
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**22.524.361,75**	**20.972.776,69**	**1.551.585,06**

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	20.644.207,46	Despesa Orçamentária	20.972.776,69
Transf. Finan. Recebida	5.152.582,05	Transf. Finan. Concedidas	5.152.582,05
Receb Extra orçamentário	2.746.278,99	Pagto Extra orçamentário	3.185.772,89
Saldo em espécie do exercício anterior	956.706,44	Saldo em espécie do exercício seguinte	188.643,31
TOTAL	**29.499.774,94**	**TOTAL**	**29.499.774,94**

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	188.671,80	Passivo Circulante	3.136.871,69
Ativo Não Circulante	16.298.141,39	Passivo Não Circulante	19.903.037,17
		Patrimônio Líquido	-6.553.095,67
TOTAL	**16.486.813,19**	**TOTAL**	**16.486.813,19**

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	28.082.669,56
Variações Patrimonial Diminutiva	24.822.508,85
Resultado Patrimonial	**3.260.160,71**

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.

- Quanto ao limite de aplicação na educação, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 243 de 13 de setembro de 2007 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.

- Quanto ao limite de aplicação na saúde, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Graccho Cardoso/SE, 26 de fevereiro de 2020.

JOSE ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2020, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua consequente APROVAÇÃO.

Graccho Cardoso/SE, 26 de fevereiro de 2020.

JOSE ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso, referente ao exercício de 2020, de responsabilidade do Sr. **José Nicárcio de Aragão**, foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Graccho Cardoso/SE, 26 de fevereiro de 2020.

JOSE ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA ELIMINAR A SONEGAÇÃO, RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO E COBRAR A DÍVIDA ATIVA

O Município de Graccho Cardoso através da Secretaria Municipal de Finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o **exercício de 2020, uma** série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a inadimplência e a cobrança da dívida ativa.

Em decorrência de ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao ISS e IPTU. À guisa de comparação, no exercício de 2019 a receita tributária do Município importou em **R$ 10.284,67 (IPTU)** e **R$ 49.792,91 (ISS)** e, enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de **R$ 14.436,61 (IPTU)** e **R$ 97.931,51 (ISS)**.

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

GRACCHO CARDOSO/SE, 31 de dezembro de 2020.

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

EXERCICIO 2020

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

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 5)

Seq.	Especificação	Valor

SEM MOVIMENTO

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
Prefeito Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC/SE nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	565.005,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.809.486,90
Contribuições	111.048,02		
Receita Patrimonial	1.480,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.648.569,87
Transferências Correntes	22.125.651,57		
Outras Receitas Correntes	42.972,87		
	22.846.158,27		**17.458.056,77**
		SUPERÁVIT	**5.388.101,50**
TOTAL	**22.846.158,27**	**TOTAL**	**22.846.158,27**
SUPERÁVIT	**5.388.101,50**		
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
		INVESTIMENTOS	3.357.983,24
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	156.736,68
Transferências de Capital	61.264,00		
	61.264,00		**3.514.719,92**
		SUPERÁVIT	**1.934.645,58**
TOTAL	**5.449.365,50**	**TOTAL**	**5.449.365,50**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**22.846.158,27**	**DESPESAS CORRENTES**	**17.458.056,77**
RECEITAS DE CAPITAL	**61.264,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.514.719,92**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(2.263.214,81)**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**
DÉFICIT	**328.569,23**		
TOTAL	**20.972.776,69**	**TOTAL**	**20.972.776,69**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Código	Descrição	Valor
1	**Receitas Correntes**	**22.846.158,27**
1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**565.005,12**
1.1.1	Impostos	**556.618,92**
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	**390.678,80**
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	**390.678,80**
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	**387.671,58**
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	387.671,58
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	**3.007,22**
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.007,22
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	**165.940,12**
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	**68.008,61**
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**14.436,61**
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14.436,61
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	**53.572,00**
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	53.572,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	**97.931,51**
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	**97.931,51**
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	97.931,51
1.1.2	Taxas	**8.386,20**
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	**8.386,20**
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**8.386,20**
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	**8.386,20**
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	8.386,20
1.2	**Contribuições**	**111.048,02**
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**111.048,02**
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**111.048,02**
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	111.048,02
1.3	**Receita Patrimonial**	**1.480,69**
1.3.2	Valores Mobiliários	**1.480,69**
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	**1.480,69**
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	**1.480,69**
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.480,69
1.7	**Transferências Correntes**	**22.125.651,57**
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	**14.104.435,23**
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	**14.104.435,23**
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	**8.852.842,46**
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**8.112.685,12**
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.112.685,12

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	**365.073,83**
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	365.073,83
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	**365.852,17**
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	365.852,17
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**9.231,34**
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.231,34
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	**146.656,51**
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	**16.132,31**
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	16.132,31
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	**130.524,20**
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130.524,20
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	**2.961.985,40**
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	**1.820.604,17**
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.820.604,17
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	**68.073,72**
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	68.073,72
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	**69.279,06**
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	69.279,06
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	**34.908,00**
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	34.908,00
1.7.1.8.03.09	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	**969.120,45**
1.7.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	969.120,45
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	**270.402,59**
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	**134.499,11**
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	134.499,11
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	**1.860,00**
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.860,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	**80.712,00**
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Prin	80.712,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - F	**52.742,76**
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - F	52.742,76
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	**588,72**
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	588,72
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**350.506,76**
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**350.506,76**
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	350.506,76
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	**1.522.041,51**
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	**1.522.041,51**
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	1.522.041,51
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**3.363.393,11**
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	**3.363.393,11**
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	**3.203.340,19**
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	**3.077.303,98**
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.077.303,98
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	**115.360,32**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	115.360,32
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	**1.496,61**
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.496,61
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	**9.179,28**
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.179,28
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	**26.068,87**
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	**26.068,87**
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - F	26.068,87
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	**133.984,05**
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	**133.984,05**
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	133.984,05
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	**4.657.823,23**
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	**4.657.823,23**
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	**4.657.823,23**
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	**4.657.823,23**
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.657.823,23
1.9	**Outras Receitas Correntes**	**42.972,87**
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**42.816,12**
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	**42.816,12**
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	**42.816,12**
1.9.2.8.02.09	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	**42.816,12**
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	42.816,12
1.9.9	Demais Receitas Correntes	**156,75**
1.9.9.0.99	Outras Receitas	**156,75**
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	**156,75**
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	156,75
2	**Receitas de Capital**	**61.264,00**
2.4	**Transferências de Capital**	**61.264,00**
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	**61.264,00**
2.4.1.8	Transferências da União	**61.264,00**
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Púb	**61.264,00**
2.4.1.8.03.09	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	**61.264,00**
2.4.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	61.264,00
9	**Deduções da Receita**	**-2.263.214,81**
9.5	**FUNDEB**	**-2.263.214,81**
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	**-2.263.214,81**
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	**-2.263.214,81**
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	**-1.624.382,95**
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	**-1.624.382,95**
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**-1.622.536,77**
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.622.536,77

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**-1.846,18**
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.846,18
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	**-638.831,86**
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	**-638.831,86**
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	**-615.460,58**
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-615.460,58
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	**-23.072,00**
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-23.072,00
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	**-299,28**
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-299,28
TOTAL		**20.644.207,46**

RESUMO RECEITA ARRECADADA

TOTAL GERAL	**0,00**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**869.243,95**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**608.668,99**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		608.668,99	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	498.911,56		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.757,43		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**260.574,96**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		260.574,96	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.680,74		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	127.600,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.014,22		
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDI	49.680,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**33.805,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**33.805,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.805,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.805,00		
TOTAL UNIDADE				**903.048,95**
TOTAL ÓRGÃO				**903.048,95**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**511.092,67**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**391.203,67**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		391.203,67	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	261.164,58		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.039,09		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**119.889,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		119.889,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	600,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.489,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.800,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**895,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**895,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		895,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	895,00		
TOTAL UNIDADE				**511.987,67**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.010.376,76**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**446.542,27**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		446.542,27	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.677,08		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	341.002,57		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.862,62		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**563.834,49**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		563.834,49	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.210,47		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	112.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	84.317,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.196,74		
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDI	34.400,80		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	138.710,28		
TOTAL UNIDADE				**1.010.376,76**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.859.012,32**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**547.231,63**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		547.231,63	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	499.231,63		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.311.780,69**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.311.780,69	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.290,50		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.351,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	937.139,19		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.074.247,67**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**2.074.247,67**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.074.247,67	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.066.067,67		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.180,00		
TOTAL UNIDADE				**3.933.259,99**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**372.946,79**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**139.149,66**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		139.149,66	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	121.724,75		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.424,91		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**233.797,13**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		233.797,13	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.197,13		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	139.800,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.400,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**159.469,66**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**2.732,98**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.732,98	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.732,98		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**156.736,68**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		156.736,68	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156.736,68		
TOTAL UNIDADE				**532.416,45**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**536.229,19**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**536.229,19**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		536.229,19	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.633,33		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	441.595,86		
TOTAL UNIDADE				**536.229,19**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 06 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**71.022,33**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**70.622,33**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.622,33	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.622,33		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**400,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		400,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	400,00		
TOTAL UNIDADE				**71.022,33**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**530.554,82**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**107.209,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		107.209,00	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.209,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**423.345,82**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		423.345,82	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	200,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.041,47		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.800,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.625,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.679,35		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**357.382,83**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**357.382,83**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		357.382,83	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	356.744,83		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	638,00		
TOTAL UNIDADE				**887.937,65**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**5.048.806,54**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.048.806,54**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.048.806,54	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.048.806,54		
TOTAL UNIDADE				**5.048.806,54**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**82.916,85**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**22.500,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.500,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.500,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**60.416,85**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.416,85	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.190,88		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.225,97		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00		
TOTAL UNIDADE				**82.916,85**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**478.963,57**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**74.078,16**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.078,16	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	74.078,16		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**404.885,41**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		404.885,41	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.116,01		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.370,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.243,23		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.156,17		
TOTAL UNIDADE				**478.963,57**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**90.331,57**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**57.253,33**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.253,33	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.253,33		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**33.078,24**
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO		31.770,88	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.770,88		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.307,36	
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.307,36		
TOTAL UNIDADE				**90.331,57**
TOTAL ÓRGÃO				**13.184.248,57**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**4.991.001,94**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.191.453,55**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.191.453,55	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	367.429,10		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.666.079,05		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.945,40		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.799.548,39**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.799.548,39	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.437.573,73		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201.612,69		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.620,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	95.872,50		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	970.796,67		
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDI	34.800,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	9.172,80		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**837.445,96**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**837.445,96**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		837.445,96	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	482.345,96		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355.100,00		
TOTAL UNIDADE				**5.828.447,90**
TOTAL ÓRGÃO				**5.828.447,90**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**581.699,21**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**394.681,93**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		394.681,93	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	358.684,16		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.997,77		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**187.017,28**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		187.017,28	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	700,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.073,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.950,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.502,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.992,28		
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDI	28.800,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.200,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**2.200,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.200,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
TOTAL UNIDADE				**583.899,21**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**423.858,26**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**173.856,65**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		173.856,65	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	173.856,65		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**250.001,61**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.001,61	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	109.744,93		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.596,03		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.660,65		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**49.273,80**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**49.273,80**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.273,80	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	31.978,80		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.295,00		
TOTAL UNIDADE				**473.132,06**
TOTAL ÓRGÃO				**1.057.031,27**
TOTAL GERAL				**20.972.776,69**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**17.458.056,77**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**10.809.486,90**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.809.486,90	
3190.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.677,08		
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	601.285,75		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.209.900,99		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131.620,05		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	441.595,86		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341.407,17		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**6.648.569,87**
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO		31.770,88	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.770,88		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.616.798,99	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.400,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.767.607,86		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201.612,69		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	478.770,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	367.859,50		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.452.229,69		
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDI	187.630,60		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	138.710,28		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	9.172,80		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.156,17		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**3.514.719,92**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**3.357.983,24**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.357.983,24	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.937.137,26		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.845,98		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**156.736,68**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		156.736,68	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156.736,68		
TOTAL GERAL				**20.972.776,69**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - CONSOLIDAÇÃO

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

PROGRAMA DE TRABALHO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**33.805,00**	**869.243,95**	**903.048,95**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**33.805,00**	**869.243,95**	**903.048,95**
01.031.0008	LEGISLANDO COM CIDADANIA	**33.805,00**	**869.243,95**	**903.048,95**
01.031.0008.1.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	33.805,00	0,00	33.805,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	869.243,95	869.243,95
TOTAL UNIDADE		**33.805,00**	**869.243,95**	**903.048,95**
TOTAL ÓRGÃO		**33.805,00**	**869.243,95**	**903.048,95**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**895,00**	**511.092,67**	**511.987,67**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**895,00**	**511.092,67**	**511.987,67**
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**895,00**	**511.092,67**	**511.987,67**
04.122.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	895,00	0,00	895,00
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	511.092,67	511.092,67
TOTAL UNIDADE		**895,00**	**511.092,67**	**511.987,67**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**1.010.376,76**	**1.010.376,76**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.010.376,76**	**1.010.376,76**
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**0,00**	**1.010.376,76**	**1.010.376,76**
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	83.677,08	83.677,08
04.122.0001.2.006	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP	0,00	138.710,28	138.710,28
04.122.0001.2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	787.989,40	787.989,40
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**1.010.376,76**	**1.010.376,76**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	**738.915,18**	**1.564.363,79**	**2.303.278,97**
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	**8.180,00**	**1.564.363,79**	**1.572.543,79**
15.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**8.180,00**	**1.564.363,79**	**1.572.543,79**
15.122.0003.1.005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	8.180,00	0,00	8.180,00
15.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.564.363,79	1.564.363,79
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**730.735,18**	**0,00**	**730.735,18**
15.451.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**730.735,18**	**0,00**	**730.735,18**
15.451.0003.1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	270.133,72	0,00	270.133,72
15.451.0003.1.012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	363.069,92	0,00	363.069,92
15.451.0003.1.013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	97.531,54	0,00	97.531,54
25	ENERGIA	**0,00**	**294.648,53**	**294.648,53**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**294.648,53**	**294.648,53**
25.752.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**294.648,53**	**294.648,53**
25.752.0003.2.012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	294.648,53	294.648,53
26	TRANSPORTE	**366.903,32**	**0,00**	**366.903,32**
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	**366.903,32**	**0,00**	**366.903,32**
26.782.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**366.903,32**	**0,00**	**366.903,32**
26.782.0003.1.020	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	366.903,32	0,00	366.903,32
27	DESPORTO E LAZER	**968.429,17**	**0,00**	**968.429,17**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**968.429,17**	**0,00**	**968.429,17**
27.812.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**968.429,17**	**0,00**	**968.429,17**
27.812.0004.1.022	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	968.429,17	0,00	968.429,17
TOTAL UNIDADE		**2.074.247,67**	**1.859.012,32**	**3.933.259,99**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**2.732,98**	**529.683,47**	**532.416,45**
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**2.732,98**	**372.946,79**	**375.679,77**
04.123.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**2.732,98**	**372.946,79**	**375.679,77**
04.123.0001.1.025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.732,98	0,00	2.732,98
04.123.0001.2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	372.946,79	372.946,79
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**156.736,68**	**156.736,68**
04.843.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**0,00**	**156.736,68**	**156.736,68**
04.843.0001.2.014	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	156.736,68	156.736,68
TOTAL UNIDADE		**2.732,98**	**529.683,47**	**532.416,45**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	**0,00**	**536.229,19**	**536.229,19**
02.061	ACAO JUDICIARIA	**0,00**	**536.229,19**	**536.229,19**
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	**0,00**	**536.229,19**	**536.229,19**
02.061.0009.2.015	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	441.595,86	441.595,86
02.061.0009.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	94.633,33	94.633,33
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**536.229,19**	**536.229,19**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 06 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**71.022,33**	**71.022,33**
04.124	CONTROLE INTERNO	**0,00**	**71.022,33**	**71.022,33**
04.124.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**0,00**	**71.022,33**	**71.022,33**
04.124.0001.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	71.022,33	71.022,33
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**71.022,33**	**71.022,33**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	**356.744,83**	**531.192,82**	**887.937,65**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**356.744,83**	**531.192,82**	**887.937,65**
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**356.744,83**	**531.192,82**	**887.937,65**
12.361.0005.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	190.454,54	0,00	190.454,54
12.361.0005.1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	166.290,29	0,00	166.290,29
12.361.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	77.084,57	77.084,57
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	175.678,19	175.678,19
12.361.0005.2.022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.862,40	1.862,40
12.361.0005.2.023	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.421,98	150.421,98
12.361.0005.2.024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	82.690,00	82.690,00
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	43.455,68	43.455,68
TOTAL UNIDADE		**356.744,83**	**531.192,82**	**887.937,65**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	**0,00**	**5.048.806,54**	**5.048.806,54**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**5.048.806,54**	**5.048.806,54**
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**0,00**	**5.048.806,54**	**5.048.806,54**
12.361.0005.2.030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.221.036,06	1.221.036,06
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.827.770,48	3.827.770,48
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**5.048.806,54**	**5.048.806,54**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	**0,00**	**82.916,85**	**82.916,85**
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**82.916,85**	**82.916,85**
13.122.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**0,00**	**82.916,85**	**82.916,85**
13.122.0004.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	82.916,85	82.916,85
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**82.916,85**	**82.916,85**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	**0,00**	**478.963,57**	**478.963,57**
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**478.963,57**	**478.963,57**
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**0,00**	**478.963,57**	**478.963,57**
20.122.0002.2.034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	478.963,57	478.963,57
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**478.963,57**	**478.963,57**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	**0,00**	**90.331,57**	**90.331,57**
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**58.560,69**	**58.560,69**
18.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**0,00**	**58.560,69**	**58.560,69**
18.122.0002.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	58.560,69	58.560,69
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**0,00**	**31.770,88**	**31.770,88**
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**0,00**	**31.770,88**	**31.770,88**
18.541.0002.2.040	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	31.770,88	31.770,88
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**90.331,57**	**90.331,57**
TOTAL ÓRGÃO		**2.434.620,48**	**10.749.628,09**	**13.184.248,57**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	**532.502,48**	**5.295.945,42**	**5.828.447,90**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**474.842,80**	**474.842,80**
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**474.842,80**	**474.842,80**
10.122.0007.2.076	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	0,00	474.842,80	474.842,80
10.301	ATENCAO BASICA	**532.502,48**	**4.556.563,02**	**5.089.065,50**
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**532.502,48**	**4.556.563,02**	**5.089.065,50**
10.301.0007.1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	322.063,00	0,00	322.063,00
10.301.0007.1.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	210.439,48	0,00	210.439,48
10.301.0007.2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.399.235,36	2.399.235,36
10.301.0007.2.045	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.084.972,00	2.084.972,00
10.301.0007.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	72.355,66	72.355,66
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**201.612,69**	**201.612,69**
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**201.612,69**	**201.612,69**
10.303.0007.2.051	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	201.612,69	201.612,69
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**52.685,91**	**52.685,91**
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**52.685,91**	**52.685,91**
10.304.0007.2.052	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	52.685,91	52.685,91
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**10.241,00**	**10.241,00**
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**10.241,00**	**10.241,00**
10.305.0007.2.053	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNIA EPIDEMOLÓGICA	0,00	10.241,00	10.241,00
TOTAL UNIDADE		**532.502,48**	**5.295.945,42**	**5.828.447,90**
TOTAL ÓRGÃO		**532.502,48**	**5.295.945,42**	**5.828.447,90**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**583.899,21**	**583.899,21**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**583.899,21**	**583.899,21**
08.122.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**0,00**	**583.899,21**	**583.899,21**
08.122.0006.2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	583.899,21	583.899,21
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**583.899,21**	**583.899,21**

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**473.132,06**	**473.132,06**
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**473.132,06**	**473.132,06**
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**0,00**	**473.132,06**	**473.132,06**
08.244.0006.2.060	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	132.566,13	132.566,13
08.244.0006.2.063	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	300.385,23	300.385,23
08.244.0006.2.077	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	0,00	40.180,70	40.180,70
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**473.132,06**	**473.132,06**
TOTAL GERAL		**3.000.927,96**	**17.971.848,73**	**20.972.776,69**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**33.805,00**	**869.243,95**	**903.048,95**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**33.805,00**	**869.243,95**	**903.048,95**
01.031.0008	LEGISLANDO COM CIDADANIA	**33.805,00**	**869.243,95**	**903.048,95**
01.031.0008.1.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	33.805,00	0,00	33.805,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	869.243,95	869.243,95
02	JUDICIARIA	**0,00**	**536.229,19**	**536.229,19**
02.061	ACAO JUDICIARIA	**0,00**	**536.229,19**	**536.229,19**
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	**0,00**	**536.229,19**	**536.229,19**
02.061.0009.2.015	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	441.595,86	441.595,86
02.061.0009.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	94.633,33	94.633,33
04	ADMINISTRACAO	**3.627,98**	**2.122.175,23**	**2.125.803,21**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**895,00**	**1.521.469,43**	**1.522.364,43**
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**895,00**	**1.521.469,43**	**1.522.364,43**
04.122.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	895,00	0,00	895,00
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	511.092,67	511.092,67
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	83.677,08	83.677,08
04.122.0001.2.006	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP	0,00	138.710,28	138.710,28
04.122.0001.2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	787.989,40	787.989,40
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**2.732,98**	**372.946,79**	**375.679,77**
04.123.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**2.732,98**	**372.946,79**	**375.679,77**
04.123.0001.1.025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.732,98	0,00	2.732,98
04.123.0001.2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	372.946,79	372.946,79
04.124	CONTROLE INTERNO	**0,00**	**71.022,33**	**71.022,33**
04.124.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**0,00**	**71.022,33**	**71.022,33**
04.124.0001.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	71.022,33	71.022,33
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**156.736,68**	**156.736,68**
04.843.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**0,00**	**156.736,68**	**156.736,68**
04.843.0001.2.014	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	156.736,68	156.736,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**1.057.031,27**	**1.057.031,27**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**583.899,21**	**583.899,21**
08.122.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**0,00**	**583.899,21**	**583.899,21**
08.122.0006.2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	583.899,21	583.899,21
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**473.132,06**	**473.132,06**
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**0,00**	**473.132,06**	**473.132,06**

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0006.2.060	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	132.566,13	132.566,13
08.244.0006.2.063	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	300.385,23	300.385,23
08.244.0006.2.077	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	0,00	40.180,70	40.180,70
10	SAUDE	**532.502,48**	**5.295.945,42**	**5.828.447,90**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**474.842,80**	**474.842,80**
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**474.842,80**	**474.842,80**
10.122.0007.2.076	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÃNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	0,00	474.842,80	474.842,80
10.301	ATENCAO BASICA	**532.502,48**	**4.556.563,02**	**5.089.065,50**
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**532.502,48**	**4.556.563,02**	**5.089.065,50**
10.301.0007.1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	322.063,00	0,00	322.063,00
10.301.0007.1.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	210.439,48	0,00	210.439,48
10.301.0007.2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.399.235,36	2.399.235,36
10.301.0007.2.045	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.084.972,00	2.084.972,00
10.301.0007.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	72.355,66	72.355,66
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**201.612,69**	**201.612,69**
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**201.612,69**	**201.612,69**
10.303.0007.2.051	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	201.612,69	201.612,69
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**52.685,91**	**52.685,91**
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**52.685,91**	**52.685,91**
10.304.0007.2.052	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	52.685,91	52.685,91
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**10.241,00**	**10.241,00**
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**10.241,00**	**10.241,00**
10.305.0007.2.053	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNIA EPIDEMOLÓGICA	0,00	10.241,00	10.241,00
12	EDUCACAO	**356.744,83**	**5.579.999,36**	**5.936.744,19**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**356.744,83**	**5.579.999,36**	**5.936.744,19**
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**356.744,83**	**5.579.999,36**	**5.936.744,19**
12.361.0005.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	190.454,54	0,00	190.454,54
12.361.0005.1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	166.290,29	0,00	166.290,29
12.361.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	77.084,57	77.084,57
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	175.678,19	175.678,19
12.361.0005.2.022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.862,40	1.862,40
12.361.0005.2.023	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.421,98	150.421,98
12.361.0005.2.024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	82.690,00	82.690,00
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	43.455,68	43.455,68
12.361.0005.2.030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.221.036,06	1.221.036,06

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.827.770,48	3.827.770,48
13	CULTURA	**0,00**	**82.916,85**	**82.916,85**
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**82.916,85**	**82.916,85**
13.122.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**0,00**	**82.916,85**	**82.916,85**
13.122.0004.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	82.916,85	82.916,85
15	URBANISMO	**738.915,18**	**1.564.363,79**	**2.303.278,97**
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	**8.180,00**	**1.564.363,79**	**1.572.543,79**
15.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**8.180,00**	**1.564.363,79**	**1.572.543,79**
15.122.0003.1.005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	8.180,00	0,00	8.180,00
15.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.564.363,79	1.564.363,79
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**730.735,18**	**0,00**	**730.735,18**
15.451.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**730.735,18**	**0,00**	**730.735,18**
15.451.0003.1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	270.133,72	0,00	270.133,72
15.451.0003.1.012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	363.069,92	0,00	363.069,92
15.451.0003.1.013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	97.531,54	0,00	97.531,54
18	GESTAO AMBIENTAL	**0,00**	**90.331,57**	**90.331,57**
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**58.560,69**	**58.560,69**
18.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**0,00**	**58.560,69**	**58.560,69**
18.122.0002.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	58.560,69	58.560,69
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**0,00**	**31.770,88**	**31.770,88**
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**0,00**	**31.770,88**	**31.770,88**
18.541.0002.2.040	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	31.770,88	31.770,88
20	AGRICULTURA	**0,00**	**478.963,57**	**478.963,57**
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**478.963,57**	**478.963,57**
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**0,00**	**478.963,57**	**478.963,57**
20.122.0002.2.034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	478.963,57	478.963,57
25	ENERGIA	**0,00**	**294.648,53**	**294.648,53**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**294.648,53**	**294.648,53**
25.752.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**294.648,53**	**294.648,53**
25.752.0003.2.012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	294.648,53	294.648,53
26	TRANSPORTE	**366.903,32**	**0,00**	**366.903,32**
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	**366.903,32**	**0,00**	**366.903,32**
26.782.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**366.903,32**	**0,00**	**366.903,32**
26.782.0003.1.020	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	366.903,32	0,00	366.903,32
27	DESPORTO E LAZER	**968.429,17**	**0,00**	**968.429,17**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**968.429,17**	**0,00**	**968.429,17**

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27.812.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**968.429,17**	**0,00**	**968.429,17**
27.812.0004.1.022	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	968.429,17	0,00	968.429,17
TOTAL GERAL		**3.000.927,96**	**17.971.848,73**	**20.972.776,69**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	**903.048,95**	**0,00**	**903.048,95**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**903.048,95**	**0,00**	**903.048,95**
01.031.0008	LEGISLANDO COM CIDADANIA	903.048,95	0,00	903.048,95
02	JUDICIARIA	**536.229,19**	**0,00**	**536.229,19**
02.061	ACAO JUDICIARIA	**536.229,19**	**0,00**	**536.229,19**
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	536.229,19	0,00	536.229,19
04	ADMINISTRACAO	**2.125.803,21**	**0,00**	**2.125.803,21**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**1.522.364,43**	**0,00**	**1.522.364,43**
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.522.364,43	0,00	1.522.364,43
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**375.679,77**	**0,00**	**375.679,77**
04.123.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	375.679,77	0,00	375.679,77
04.124	CONTROLE INTERNO	**71.022,33**	**0,00**	**71.022,33**
04.124.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	71.022,33	0,00	71.022,33
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**156.736,68**	**0,00**	**156.736,68**
04.843.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	156.736,68	0,00	156.736,68
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**646.058,71**	**410.972,56**	**1.057.031,27**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**583.899,21**	**0,00**	**583.899,21**
08.122.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GR	583.899,21	0,00	583.899,21
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**62.159,50**	**410.972,56**	**473.132,06**
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GR	62.159,50	410.972,56	473.132,06
10	SAUDE	**429.528,80**	**5.398.919,10**	**5.828.447,90**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**429.528,80**	**45.314,00**	**474.842,80**
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	429.528,80	45.314,00	474.842,80
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**5.089.065,50**	**5.089.065,50**
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	5.089.065,50	5.089.065,50
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**201.612,69**	**201.612,69**
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	201.612,69	201.612,69
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**52.685,91**	**52.685,91**
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	52.685,91	52.685,91
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**10.241,00**	**10.241,00**
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	10.241,00	10.241,00
12	EDUCACAO	**274.436,72**	**5.662.307,47**	**5.936.744,19**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**274.436,72**	**5.662.307,47**	**5.936.744,19**
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	274.436,72	5.662.307,47	5.936.744,19
13	CULTURA	**82.916,85**	**0,00**	**82.916,85**
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	**82.916,85**	**0,00**	**82.916,85**
13.122.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕ	82.916,85	0,00	82.916,85
15	URBANISMO	**2.293.386,97**	**9.892,00**	**2.303.278,97**
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	**1.562.651,79**	**9.892,00**	**1.572.543,79**
15.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.562.651,79	9.892,00	1.572.543,79
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**730.735,18**	**0,00**	**730.735,18**
15.451.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	730.735,18	0,00	730.735,18
18	GESTAO AMBIENTAL	**90.331,57**	**0,00**	**90.331,57**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	**58.560,69**	**0,00**	**58.560,69**
18.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	58.560,69	0,00	58.560,69
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**31.770,88**	**0,00**	**31.770,88**
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	31.770,88	0,00	31.770,88
20	AGRICULTURA	**471.807,40**	**7.156,17**	**478.963,57**
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	**471.807,40**	**7.156,17**	**478.963,57**
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	471.807,40	7.156,17	478.963,57
25	ENERGIA	**0,00**	**294.648,53**	**294.648,53**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**294.648,53**	**294.648,53**
25.752.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	294.648,53	294.648,53
26	TRANSPORTE	**0,00**	**366.903,32**	**366.903,32**
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	**0,00**	**366.903,32**	**366.903,32**
26.782.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	366.903,32	366.903,32
27	DESPORTO E LAZER	**968.429,17**	**0,00**	**968.429,17**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**968.429,17**	**0,00**	**968.429,17**
27.812.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕ	968.429,17	0,00	968.429,17
TOTAL GERAL		**8.821.977,54**	**12.150.799,15**	**20.972.776,69**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	903.048,95	100,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	**903.048,95**	**4,306**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	536.229,19	4,067
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	2.125.803,21	16,124
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	5.936.744,19	45,029
CULTURA	82.916,85	0,629
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	2.303.278,97	17,470
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	90.331,57	0,685
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	478.963,57	3,633
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	294.648,53	2,235
TRANSPORTE	366.903,32	2,783
DESPORTO E LAZER	968.429,17	7,345
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	**13.184.248,57**	**62,864**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	5.828.447,90	100,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	**5.828.447,90**	**27,791**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	1.057.031,27	100,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	**1.057.031,27**	**5,040**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**0,000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**0,000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	0,00	0,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	**0,00**	**0,000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	903.048,95	4,306
JUDICIARIA	536.229,19	2,557
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	2.125.803,21	10,136
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	1.057.031,27	5,040
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	5.828.447,90	27,791
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	5.936.744,19	28,307
CULTURA	82.916,85	0,395
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	2.303.278,97	10,982
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	90.331,57	0,431
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	478.963,57	2,284
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	294.648,53	1,405
TRANSPORTE	366.903,32	1,749
DESPORTO E LAZER	968.429,17	4,618
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL GERAL	**20.972.776,69**	**100,000**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	**Receitas Correntes**	**23.082.000,00**	**22.846.158,27**	**0,00**	**235.841,73**
1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**330.000,00**	**565.005,12**	**235.005,12**	**0,00**
1.1.1	**Impostos**	**305.000,00**	**556.618,92**	**251.618,92**	**0,00**
1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**210.000,00**	**390.678,80**	**180.678,80**	**0,00**
1.1.1.3.03	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**210.000,00**	**390.678,80**	**180.678,80**	**0,00**
1.1.1.3.03.01	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho**	**200.000,00**	**387.671,58**	**187.671,58**	**0,00**
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	387.671,58	187.671,58	0,00
1.1.1.3.03.04	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos**	**10.000,00**	**3.007,22**	**0,00**	**6.992,78**
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00	3.007,22	0,00	6.992,78
1.1.1.8	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**95.000,00**	**165.940,12**	**70.940,12**	**0,00**
1.1.1.8.01	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**15.000,00**	**68.008,61**	**53.008,61**	**0,00**
1.1.1.8.01.01	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**5.000,00**	**14.436,61**	**9.436,61**	**0,00**
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00	14.436,61	9.436,61	0,00
1.1.1.8.01.04	**Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv**	**10.000,00**	**53.572,00**	**43.572,00**	**0,00**
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Pr	10.000,00	53.572,00	43.572,00	0,00
1.1.1.8.02	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**80.000,00**	**97.931,51**	**17.931,51**	**0,00**
1.1.1.8.02.03	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**80.000,00**	**97.931,51**	**17.931,51**	**0,00**
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00	97.931,51	17.931,51	0,00
1.1.2	**Taxas**	**25.000,00**	**8.386,20**	**0,00**	**16.613,80**
1.1.2.8	**Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**25.000,00**	**8.386,20**	**0,00**	**16.613,80**
1.1.2.8.01	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**25.000,00**	**8.386,20**	**0,00**	**16.613,80**
1.1.2.8.01.09	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras**	**25.000,00**	**8.386,20**	**0,00**	**16.613,80**
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	25.000,00	8.386,20	0,00	16.613,80
1.2	**Contribuições**	**200.000,00**	**111.048,02**	**0,00**	**88.951,98**
1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**200.000,00**	**111.048,02**	**0,00**	**88.951,98**
1.2.4.0.00.01	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**200.000,00**	**111.048,02**	**0,00**	**88.951,98**

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00	111.048,02	0,00	88.951,98
1.3	**Receita Patrimonial**	**20.000,00**	**1.480,69**	**0,00**	**18.519,31**
1.3.2	**Valores Mobiliários**	**20.000,00**	**1.480,69**	**0,00**	**18.519,31**
1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**	**20.000,00**	**1.480,69**	**0,00**	**18.519,31**
1.3.2.1.00.01	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**20.000,00**	**1.480,69**	**0,00**	**18.519,31**
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00	1.480,69	0,00	18.519,31
1.7	**Transferências Correntes**	**22.500.000,00**	**22.125.651,57**	**0,00**	**374.348,43**
1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**	**12.972.000,00**	**14.104.435,23**	**1.132.435,23**	**0,00**
1.7.1.8	**Transferências da União - Específica E/M**	**12.972.000,00**	**14.104.435,23**	**1.132.435,23**	**0,00**
1.7.1.8.01	**Participação na Receita da União**	**10.405.000,00**	**8.852.842,46**	**0,00**	**1.552.157,54**
1.7.1.8.01.02	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**9.500.000,00**	**8.112.685,12**	**0,00**	**1.387.314,88**
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00	8.112.685,12	0,00	1.387.314,88
1.7.1.8.01.03	**Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezeml**	**450.000,00**	**365.073,83**	**0,00**	**84.926,17**
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - F	450.000,00	365.073,83	0,00	84.926,17
1.7.1.8.01.04	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho**	**450.000,00**	**365.852,17**	**0,00**	**84.147,83**
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	450.000,00	365.852,17	0,00	84.147,83
1.7.1.8.01.05	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**5.000,00**	**9.231,34**	**4.231,34**	**0,00**
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	9.231,34	4.231,34	0,00
1.7.1.8.02	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**200.000,00**	**146.656,51**	**0,00**	**53.343,49**
1.7.1.8.02.05	**Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50**	**50.000,00**	**16.132,31**	**0,00**	**33.867,69**
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00	16.132,31	0,00	33.867,69
1.7.1.8.02.06	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP**	**150.000,00**	**130.524,20**	**0,00**	**19.475,80**
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	130.524,20	0,00	19.475,80
1.7.1.8.03	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**1.590.000,00**	**2.961.985,40**	**1.371.985,40**	**0,00**
1.7.1.8.03.01	**Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica**	**1.300.000,00**	**1.820.604,17**	**520.604,17**	**0,00**
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.300.000,00	1.820.604,17	520.604,17	0,00
1.7.1.8.03.02	**Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial**	**80.000,00**	**68.073,72**	**0,00**	**11.926,28**
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	80.000,00	68.073,72	0,00	11.926,28
1.7.1.8.03.03	**Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde**	**60.000,00**	**69.279,06**	**9.279,06**	**0,00**

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	60.000,00	69.279,06	9.279,06	0,00
1.7.1.8.03.04	**Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica**	**50.000,00**	**34.908,00**	**0,00**	**15.092,00**
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	34.908,00	0,00	15.092,00
1.7.1.8.03.09	**Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências F**	**100.000,00**	**969.120,45**	**869.120,45**	**0,00**
1.7.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a	100.000,00	969.120,45	869.120,45	0,00
1.7.1.8.05	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**475.000,00**	**270.402,59**	**0,00**	**204.597,41**
1.7.1.8.05.01	**Transferências do Salário-Educação**	**200.000,00**	**134.499,11**	**0,00**	**65.500,89**
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	134.499,11	0,00	65.500,89
1.7.1.8.05.02	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**	**5.000,00**	**1.860,00**	**0,00**	**3.140,00**
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Pri	5.000,00	1.860,00	0,00	3.140,00
1.7.1.8.05.03	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar**	**120.000,00**	**80.712,00**	**0,00**	**39.288,00**
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	120.000,00	80.712,00	0,00	39.288,00
1.7.1.8.05.04	**Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte**	**100.000,00**	**52.742,76**	**0,00**	**47.257,24**
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	100.000,00	52.742,76	0,00	47.257,24
1.7.1.8.05.09	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND**	**50.000,00**	**588,72**	**0,00**	**49.411,28**
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Pr	50.000,00	588,72	0,00	49.411,28
1.7.1.8.06	**Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
1.7.1.8.06.01	**Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.12	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**300.000,00**	**350.506,76**	**50.506,76**	**0,00**
1.7.1.8.12.01	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**300.000,00**	**350.506,76**	**50.506,76**	**0,00**
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	300.000,00	350.506,76	50.506,76	0,00
1.7.1.8.99	**Outras Transferências da União**	**0,00**	**1.522.041,51**	**1.522.041,51**	**0,00**
1.7.1.8.99.01	**Outras Transferências da União**	**0,00**	**1.522.041,51**	**1.522.041,51**	**0,00**
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.522.041,51	1.522.041,51	0,00
1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**4.028.000,00**	**3.363.393,11**	**0,00**	**664.606,89**
1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**4.028.000,00**	**3.363.393,11**	**0,00**	**664.606,89**
1.7.2.8.01	**Participação na Receita dos Estados**	**3.683.000,00**	**3.203.340,19**	**0,00**	**479.659,81**
1.7.2.8.01.01	**Cota-Parte do ICMS**	**3.500.000,00**	**3.077.303,98**	**0,00**	**422.696,02**

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00	3.077.303,98	0,00	422.696,02
1.7.2.8.01.02	**Cota-Parte do IPVA**	**150.000,00**	**115.360,32**	**0,00**	**34.639,68**
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00	115.360,32	0,00	34.639,68
1.7.2.8.01.03	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**3.000,00**	**1.496,61**	**0,00**	**1.503,39**
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00	1.496,61	0,00	1.503,39
1.7.2.8.01.04	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**30.000,00**	**9.179,28**	**0,00**	**20.820,72**
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	9.179,28	0,00	20.820,72
1.7.2.8.02	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**50.000,00**	**26.068,87**	**0,00**	**23.931,13**
1.7.2.8.02.03	**Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8**	**50.000,00**	**26.068,87**	**0,00**	**23.931,13**
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, art	50.000,00	26.068,87	0,00	23.931,13
1.7.2.8.03	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
1.7.2.8.03.01	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Pri	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.8.07	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
1.7.2.8.07.01	**Transferências de Estados destinadas à Assistência Social**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1.7.2.8.99	**Outras Transferências dos Estados**	**0,00**	**133.984,05**	**133.984,05**	**0,00**
1.7.2.8.99.01	**Outras Transferências dos Estados**	**0,00**	**133.984,05**	**133.984,05**	**0,00**
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	133.984,05	133.984,05	0,00
1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**5.500.000,00**	**4.657.823,23**	**0,00**	**842.176,77**
1.7.5.8	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M**	**5.500.000,00**	**4.657.823,23**	**0,00**	**842.176,77**
1.7.5.8.01	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	**5.500.000,00**	**4.657.823,23**	**0,00**	**842.176,77**
1.7.5.8.01.01	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	**5.500.000,00**	**4.657.823,23**	**0,00**	**842.176,77**
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.500.000,00	4.657.823,23	0,00	842.176,77
1.9	**Outras Receitas Correntes**	**32.000,00**	**42.972,87**	**10.972,87**	**0,00**
1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**32.000,00**	**42.816,12**	**10.816,12**	**0,00**
1.9.2.8	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**32.000,00**	**42.816,12**	**10.816,12**	**0,00**
1.9.2.8.02	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**32.000,00**	**42.816,12**	**10.816,12**	**0,00**
1.9.2.8.02.09	**Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteric**	**32.000,00**	**42.816,12**	**10.816,12**	**0,00**

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	32.000,00	42.816,12	10.816,12	0,00
1.9.9	**Demais Receitas Correntes**	**0,00**	**156,75**	**156,75**	**0,00**
1.9.9.0.99	**Outras Receitas**	**0,00**	**156,75**	**156,75**	**0,00**
1.9.9.0.99.01	**Outras Receitas - Primárias**	**0,00**	**156,75**	**156,75**	**0,00**
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	156,75	156,75	0,00
TOTAL - Receitas Correntes		**23.082.000,00**	**22.846.158,27**	**3.379.351,91**	**3.615.193,64**

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
2	**Receitas de Capital**	**1.050.000,00**	**61.264,00**	**0,00**	**988.736,00**
2.4	**Transferências de Capital**	**1.050.000,00**	**61.264,00**	**0,00**	**988.736,00**
2.4.1	**Transferências da União e de suas Entidades**	**560.000,00**	**61.264,00**	**0,00**	**498.736,00**
2.4.1.8	**Transferências da União**	**560.000,00**	**61.264,00**	**0,00**	**498.736,00**
2.4.1.8.03	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e**	**0,00**	**61.264,00**	**61.264,00**	**0,00**
2.4.1.8.03.09	**Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências F**	**0,00**	**61.264,00**	**61.264,00**	**0,00**
2.4.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a	0,00	61.264,00	61.264,00	0,00
2.4.1.8.04	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na R**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
2.4.1.8.04.01	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básic**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.4.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.02	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Espe**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2.4.1.8.04.02.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.8.10	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
2.4.1.8.10.01	**Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.4.1.8.10.01.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.02	**Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.10.09	**Outras Transferências de Convênios da União**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
2.4.2.8	**Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
2.4.2.8.10	**Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**490.000,00**
2.4.2.8.10.01	**Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.02	**Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.09	**Outras Transferências de Convênio dos Estados**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL - Receitas de Capital		**1.050.000,00**	**61.264,00**	**61.264,00**	**1.050.000,00**

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
9	**Deduções da Receita**	**-2.632.000,00**	**-2.263.214,81**	**368.785,19**	**0,00**
9.5	**FUNDEB**	**-2.632.000,00**	**-2.263.214,81**	**368.785,19**	**0,00**
9.5.1	**FUNDEB - Receitas Correntes**	**-2.632.000,00**	**-2.263.214,81**	**368.785,19**	**0,00**
9.5.1.7	**FUNDEB - Transferências Correntes**	**-2.632.000,00**	**-2.263.214,81**	**368.785,19**	**0,00**
9.5.1.7.18	**FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M**	**-1.901.400,00**	**-1.624.382,95**	**277.017,05**	**0,00**
9.5.1.7.18.01	**FUNDEB - Participação na Receita da União**	**-1.901.000,00**	**-1.624.382,95**	**276.617,05**	**0,00**
9.5.1.7.18.01.02	**FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**-1.900.000,00**	**-1.622.536,77**	**277.463,23**	**0,00**
9.5.1.7.18.01.02.01.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.900.000,00	-1.622.536,77	277.463,23	0,00
9.5.1.7.18.01.05	**FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-1.000,00**	**-1.846,18**	**0,00**	**846,18**
9.5.1.7.18.01.05.01.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-1.846,18	0,00	846,18
9.5.1.7.18.06	**FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**-400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
9.5.1.7.18.06.01	**FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96**	**-400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
9.5.1.7.18.06.01.01.00	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-400,00	0,00	400,00	0,00
9.5.1.7.28	**FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-730.600,00**	**-638.831,86**	**91.768,14**	**0,00**
9.5.1.7.28.01	**FUNDEB - Participação na Receita dos Estados**	**-730.600,00**	**-638.831,86**	**91.768,14**	**0,00**
9.5.1.7.28.01.01	**FUNDEB - Cota-Parte do ICMS**	**-700.000,00**	**-615.460,58**	**84.539,42**	**0,00**
9.5.1.7.28.01.01.01.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-700.000,00	-615.460,58	84.539,42	0,00
9.5.1.7.28.01.02	**FUNDEB - Cota-Parte do IPVA**	**-30.000,00**	**-23.072,00**	**6.928,00**	**0,00**
9.5.1.7.28.01.02.01.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00	-23.072,00	6.928,00	0,00
9.5.1.7.28.01.03	**FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**-600,00**	**-299,28**	**300,72**	**0,00**
9.5.1.7.28.01.03.01.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00	-299,28	300,72	0,00
TOTAL - Deduções da Receita		**-2.632.000,00**	**-2.263.214,81**	**369.631,37**	**846,18**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**21.500.000,00**	**20.644.207,46**	**3.810.247,28**	**4.666.039,82**

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
01	1.040.800,00	0,00	1.040.800,00	903.048,95	137.751,05
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	42.000,00	0,00	42.000,00	903.038,95	10,00
01.01	1.040.800,00	0,00	1.040.800,00	903.048,95	137.751,05
CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	42.000,00	0,00	42.000,00	903.038,95	10,00
3190.01.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	550.000,00	0,00	538.000,00	498.911,56	39.088,44
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	498.911,56	0,00
3190.13.00	121.000,00	0,00	121.000,00	109.757,43	11.242,57
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	109.757,43	0,00
3190.16.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	30.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00
3390.30.00	35.000,00	0,00	35.000,00	13.680,74	21.319,26
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	13.680,74	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.33.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS DE P. DECORRENTE DE CONT DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	130.000,00	0,00	130.000,00	127.600,00	2.400,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00
3390.36.00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	80.000,00	0,00	90.000,00	67.014,22	22.985,78
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	67.004,22	10,00
3390.40.00	50.000,00	0,00	52.000,00	49.680,00	2.320,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	49.680,00	0,00
3390.47.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	500,00	1.600,00	-1.100,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	38.000,00	33.805,00	4.195,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	33.805,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02	14.481.220,00	0,00	14.150.531,62	13.184.248,57	966.283,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	6.756.953,37	0,00	7.087.641,75	12.613.931,83	570.316,74
02.01	627.500,00	0,00	564.340,09	511.987,67	52.352,42
GABINETE DO PREFEITO	380.683,12	0,00	443.843,03	464.511,02	47.476,65
3190.04.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.11.00	430.000,00	0,00	307.626,00	261.164,58	46.461,42
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	166.949,03	0,00	289.323,03	255.087,93	6.076,65
3190.16.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.92.00	50.000,00	0,00	130.039,09	130.039,09	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.039,09	0,00	50.000,00	130.039,09	0,00
3350.41.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.43.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	10.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00
3390.30.00	70.200,00	0,00	42.380,00	36.489,00	5.891,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.820,00	36.489,00	0,00
3390.32.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.33.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	82.800,00	82.800,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.800,00	0,00	60.000,00	41.400,00	41.400,00
3390.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.93.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3391.39.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4490.52.00	100,00	0,00	895,00	895,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	895,00	0,00	100,00	895,00	0,00
4490.93.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02.02	1.086.800,00	0,00	1.211.362,88	1.010.376,76	200.986,12
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	627.495,80	0,00	502.932,92	992.302,76	18.074,00
3190.01.00	66.000,00	0,00	90.652,17	83.677,08	6.975,09
APOSENTADORIAS E REFORMAS	59.263,62	0,00	34.611,45	83.677,08	0,00
3190.03.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3190.04.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.11.00	250.000,00	0,00	391.891,04	341.002,57	50.888,47
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	305.373,73	0,00	163.482,69	341.002,57	0,00
3190.13.00	170.000,00	0,00	90.476,32	21.862,62	68.613,70
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	79.523,68	21.862,62	0,00
3190.16.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3190.94.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.96.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3350.41.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.43.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	76.200,00	0,00	83.869,38	74.210,47	9.658,91
MATERIAL DE CONSUMO	42.078,13	0,00	34.408,75	74.210,47	0,00
3390.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390.35.00	150.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	64.000,00	0,00	102.000,00	100.000,00	12.000,00
3390.36.00	20.200,00	0,00	84.317,00	84.317,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	64.317,00	0,00	200,00	84.317,00	0,00
3390.37.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.38.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.39.00	100.200,00	0,00	98.569,15	80.196,74	18.372,41
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.444,04	0,00	23.074,89	78.872,74	1.324,00
3390.40.00	80.000,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	0,00	0,00	5.600,00	69.650,00	4.750,00
3390.47.00	130.000,00	0,00	185.187,82	138.710,28	46.477,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	71.019,28	0,00	15.831,46	138.710,28	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.93.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3391.39.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.52.00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.03	3.075.200,00	0,00	4.135.706,26	3.933.259,99	202.446,27
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.848.365,14	0,00	1.787.858,88	3.539.268,90	393.991,09
3190.04.00	40.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3190.11.00	350.000,00	0,00	590.580,13	499.231,63	91.348,50
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.800,49	0,00	240.220,36	499.231,63	0,00
3190.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.30.00	336.100,00	0,00	382.888,27	348.290,50	34.597,77
MATERIAL DE CONSUMO	278.938,27	0,00	232.150,00	348.290,50	0,00
3390.32.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.33.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.35.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3390.36.00	21.100,00	0,00	26.351,00	26.351,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.391,54	0,00	11.140,54	20.211,50	6.139,50

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	900.000,00	0,00	1.013.639,19	937.139,19	76.500,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	618.990,66	0,00	505.351,47	931.439,19	5.700,00
3390.40.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3391.39.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4490.51.00	1.346.000,00	0,00	2.066.067,67	2.066.067,67	0,00
OBRAS E INSTALACOES	1.437.064,18	0,00	716.996,51	1.683.916,08	382.151,59
4490.52.00	15.500,00	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.180,00	0,00	15.500,00	8.180,00	0,00
4490.61.00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.04	701.900,00	0,00	568.971,51	532.416,45	36.555,06
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	111.145,36	0,00	244.073,85	515.576,45	16.840,00
3190.04.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.11.00	90.000,00	0,00	128.394,62	121.724,75	6.669,87
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.787,47	0,00	52.392,85	121.724,75	0,00
3190.16.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	17.424,91	17.424,91	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.424,91	0,00	5.000,00	17.424,91	0,00
3190.94.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.96.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3290.21.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.43.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	2.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	200,00	0,00	1.800,00	400,00	0,00
3390.30.00	50.000,00	0,00	43.819,00	37.197,13	6.621,87
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.181,00	37.197,13	0,00
3390.33.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.35.00	150.000,00	0,00	139.800,00	139.800,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	10.200,00	122.960,00	16.840,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	100.000,00	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	43.600,00	56.400,00	0,00
3390.40.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.47.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.48.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.93.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3391.39.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.52.00	100,00	0,00	2.732,98	2.732,98	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.732,98	0,00	100,00	2.732,98	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4690.71.00	200.000,00	0,00	180.000,00	156.736,68	23.263,32
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	20.000,00	156.736,68	0,00
9999.99.00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00
02.05	478.100,00	0,00	546.462,86	536.229,19	10.233,67
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	150.622,85	0,00	82.259,99	536.229,19	0,00
3190.04.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.11.00	100.000,00	0,00	104.867,00	94.633,33	10.233,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	44.598,33	0,00	39.731,33	94.633,33	0,00
3190.16.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.91.00	350.000,00	0,00	441.595,86	441.595,86	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	106.024,52	0,00	14.428,66	441.595,86	0,00
3190.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.41.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3391.39.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4490.52.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4490.91.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.06	141.900,00	0,00	85.130,00	71.022,33	14.107,67
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	34.570,00	0,00	91.340,00	71.022,33	0,00
3190.04.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.11.00	120.000,00	0,00	84.730,00	70.622,33	14.107,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.170,00	0,00	69.440,00	70.622,33	0,00
3190.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.41.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	6.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	400,00	0,00	6.000,00	400,00	0,00
3390.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.40.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3391.39.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4490.52.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.07	2.075.020,00	0,00	976.385,10	887.937,65	88.447,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	854.834,64	0,00	1.953.469,54	845.637,65	42.300,00
3190.04.00	157.400,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	145.400,00	10.800,00	1.200,00
3190.11.00	160.200,00	0,00	95.209,00	95.209,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.209,00	0,00	70.200,00	95.209,00	0,00
3190.13.00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00
3190.16.00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3190.34.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3190.92.00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
3190.94.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3350.41.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3350.43.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.300,00	0,00	200,00	200,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.100,00	200,00	0,00
3390.30.00	604.100,00	0,00	239.025,95	230.041,47	8.984,48
MATERIAL DE CONSUMO	328.427,81	0,00	693.501,86	230.041,47	0,00
3390.32.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
3390.33.00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
3390.35.00	27.000,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.200,00	20.900,00	1.900,00
3390.36.00	93.600,00	0,00	32.625,00	31.625,00	1.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.825,00	0,00	65.800,00	30.825,00	800,00
3390.39.00	540.200,00	0,00	217.142,32	138.679,35	78.462,97
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.090,00	0,00	563.147,68	100.279,35	38.400,00
3390.40.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3390.47.00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00
3390.48.00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
3390.92.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3390.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3391.39.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4490.51.00	153.300,00	0,00	356.744,83	356.744,83	0,00
OBRAS E INSTALACOES	275.744,83	0,00	72.300,00	356.744,83	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.52.00	230.800,00	0,00	638,00	638,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538,00	0,00	230.700,00	638,00	0,00
4490.61.00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.08	5.500.000,00	0,00	5.347.761,03	5.048.806,54	298.954,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.385.803,48	0,00	1.538.042,45	5.048.806,54	0,00
3190.04.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3190.11.00	4.551.000,00	0,00	5.347.761,03	5.048.806,54	298.954,49
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.385.803,48	0,00	589.042,45	5.048.806,54	0,00
3190.13.00	706.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	706.700,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3190.34.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3350.41.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390.14.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3390.30.00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3390.39.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3391.39.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4490.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.09	321.200,00	0,00	85.416,85	82.916,85	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	41.678,95	0,00	277.462,10	82.916,85	0,00
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	10.000,00	0,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.500,00	0,00	12.500,00	22.500,00	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350.41.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3350.43.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	19.000,00	0,00	15.190,88	15.190,88	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.952,98	0,00	8.762,10	15.190,88	0,00
3390.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAES, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	17.000,00	0,00	24.225,97	24.225,97	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.225,97	0,00	2.000,00	24.225,97	0,00
3390.39.00	255.100,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	234.100,00	21.000,00	0,00
3390.40.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3391.39.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
4490.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.10	362.000,00	0,00	530.073,47	478.963,57	51.109,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	280.535,98	0,00	112.462,51	427.328,57	51.635,00
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	70.000,00	0,00	86.664,66	74.078,16	12.586,50
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.095,16	0,00	40.430,50	74.078,16	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.41.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.43.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	202.000,00	0,00	411.639,41	373.116,01	38.523,40
MATERIAL DE CONSUMO	211.639,41	0,00	2.000,00	321.961,01	51.155,00
3390.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	7.000,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	402,01	0,00	2.032,01	5.370,00	0,00
3390.39.00	16.000,00	0,00	19.243,23	19.243,23	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.243,23	0,00	1.000,00	18.763,23	480,00
3390.40.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.93.00	200,00	0,00	7.156,17	7.156,17	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.156,17	0,00	200,00	7.156,17	0,00
3391.39.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4490.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02.11	111.600,00	0,00	98.921,57	90.331,57	8.590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	41.218,05	0,00	53.896,48	90.331,57	0,00
3190.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	50.000,00	0,00	65.843,33	57.253,33	8.590,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.177,83	0,00	22.334,50	57.253,33	0,00
3190.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.43.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3371.70.00	30.000,00	0,00	31.770,88	31.770,88	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.770,88	0,00	0,00	31.770,88	0,00
3390.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.000,00	0,00	1.307,36	1.307,36	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.269,34	0,00	1.961,98	1.307,36	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3391.39.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4490.51.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
03	4.725.700,00	0,00	6.272.822,57	5.828.447,90	444.374,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.620.572,31	969.120,45	3.042.570,19	5.643.247,80	185.200,10
03.01	4.725.700,00	0,00	6.272.822,57	5.828.447,90	444.374,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.620.572,31	969.120,45	3.042.570,19	5.643.247,80	185.200,10
3190.04.00	481.800,00	0,00	367.903,74	367.429,10	474,64
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	116.328,15	100.100,00	330.324,41	356.793,45	10.635,65
3190.11.00	1.363.800,00	0,00	1.666.399,05	1.666.079,05	320,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	891.489,28	100,00	588.990,23	1.666.079,05	0,00
3190.13.00	333.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	333.500,00	0,00	0,00
3190.16.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3190.92.00	23.700,00	0,00	157.945,40	157.945,40	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.321,60	0,00	19.076,20	157.945,40	0,00
3190.94.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3350.41.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.43.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3371.70.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	22.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	800,00	0,00	21.700,00	1.100,00	0,00
3390.30.00	974.600,00	0,00	1.806.802,35	1.437.573,73	369.228,62
MATERIAL DE CONSUMO	864.162,74	713.647,45	745.607,84	1.410.763,93	26.809,80

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.32.00	435.900,00	0,00	204.974,90	201.612,69	3.362,21
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.376,00	100,00	252.401,10	201.612,69	0,00
3390.33.00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
3390.35.00	52.000,00	0,00	48.620,00	48.620,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.380,00	41.140,00	7.480,00
3390.36.00	78.300,00	0,00	95.872,50	95.872,50	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.031,00	4.946,00	23.404,50	90.472,50	5.400,00
3390.37.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	442.800,00	0,00	1.040.460,86	970.796,67	69.664,19
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	709.634,07	150.100,00	262.073,21	929.422,02	41.374,65
3390.40.00	30.000,00	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	4.800,00	0,00	0,00	31.900,00	2.900,00
3390.46.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.47.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3390.48.00	29.900,00	0,00	9.172,80	9.172,80	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	14.185,50	0,00	34.912,70	9.172,80	0,00
3390.91.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3390.92.00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
3390.93.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3390.95.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3391.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3393.30.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3394.30.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4490.51.00	79.500,00	0,00	482.345,97	482.345,96	0,01
OBRAS E INSTALACOES	482.245,97	0,00	79.400,00	482.345,96	0,00
4490.52.00	309.300,00	0,00	356.425,00	355.100,00	1.325,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326.198,00	127,00	279.200,00	264.500,00	90.600,00
4490.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4690.71.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
04	1.252.280,00	0,00	1.060.207,56	1.057.031,27	3.176,29
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	439.237,32	55.241,30	686.551,06	1.047.733,60	9.297,67
04.01	660.180,00	0,00	584.380,71	583.899,21	481,50
SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA	151.979,73	0,00	227.779,02	574.799,21	9.100,00
3190.04.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.11.00	306.180,00	0,00	358.684,16	358.684,16	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	69.181,96	0,00	16.677,80	358.684,16	0,00
3190.13.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	20.000,00	0,00	35.997,77	35.997,77	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.997,77	0,00	0,00	35.997,77	0,00
3190.94.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.41.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.43.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	3.100,00	0,00	700,00	700,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.400,00	700,00	0,00
3390.30.00	95.400,00	0,00	92.073,00	92.073,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	31.348,00	0,00	34.675,00	92.073,00	0,00
3390.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.35.00	30.000,00	0,00	27.950,00	27.950,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.050,00	23.650,00	4.300,00
3390.36.00	11.300,00	0,00	32.502,00	32.502,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.502,00	0,00	6.300,00	32.502,00	0,00
3390.39.00	30.300,00	0,00	5.473,78	4.992,28	481,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.050,00	0,00	26.876,22	4.992,28	0,00
3390.40.00	25.000,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	3.800,00	0,00	0,00	24.000,00	4.800,00
3390.47.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.48.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.93.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.95.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3391.39.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4490.51.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	500,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	400,00	2.200,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4690.71.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
04.02	567.700,00	0,00	474.636,41	473.132,06	1.504,35
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	287.257,59	55.241,30	435.562,48	472.934,39	197,67

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.04.00	187.300,00	0,00	173.856,65	173.856,65	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	79.300,00	500,00	93.243,35	173.856,65	0,00
3190.11.00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	32.600,00	0,00	0,00
3190.13.00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
3190.16.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
3190.34.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
3190.94.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3380.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	70.300,00	0,00	109.744,93	109.744,93	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	69.254,93	42.016,30	71.826,30	109.744,93	0,00
3390.32.00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	2.025,00	11.225,00	0,00	0,00
3390.33.00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
3390.35.00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
3390.36.00	76.200,00	0,00	67.596,03	67.596,03	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	41.798,86	100,00	50.502,83	67.398,36	197,67
3390.39.00	61.400,00	0,00	74.165,00	72.660,65	1.504,35
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.130,00	10.000,00	48.365,00	72.660,65	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.40.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390.48.00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
3390.92.00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
3390.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4490.51.00	8.300,00	0,00	31.978,80	31.978,80	0,00
OBRAS E INSTALACOES	30.978,80	0,00	7.300,00	31.978,80	0,00
4490.52.00	13.900,00	0,00	17.295,00	17.295,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.795,00	100,00	11.500,00	17.295,00	0,00
04.03	24.400,00	0,00	1.190,44	0,00	1.190,44
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	23.209,56	0,00	0,00
3190.04.00	2.100,00	0,00	57,99	0,00	57,99
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.042,01	0,00	0,00
3190.11.00	2.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	2.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.14.00	1.100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	2.200,00	0,00	132,45	0,00	132,45
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.067,55	0,00	0,00
3390.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**21.500.000,00**	**0,00**	**22.524.361,75**	**20.972.776,69**	**1.551.585,06**
	10.858.763,00	**1.024.361,75**	**10.858.763,00**	**20.207.952,18**	**764.824,51**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	**20.450.000,00**	**20.450.000,00**	**20.582.943,46**	**132.943,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**330.000,00**	**330.000,00**	**565.005,12**	**235.005,12**
IMPOSTOS	305.000,00	305.000,00	556.618,92	251.618,92
TAXAS	25.000,00	25.000,00	8.386,20	-16.613,80
CONTRIBUIÇÕES	**200.000,00**	**200.000,00**	**111.048,02**	**-88.951,98**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	200.000,00	200.000,00	111.048,02	-88.951,98
RECEITA PATRIMONIAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.480,69**	**-18.519,31**
VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	1.480,69	-18.519,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**19.868.000,00**	**19.868.000,00**	**19.862.436,76**	**-5.563,24**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.070.600,00	11.070.600,00	12.480.052,28	1.409.452,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	3.297.400,00	3.297.400,00	2.724.561,25	-572.838,75
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.500.000,00	5.500.000,00	4.657.823,23	-842.176,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**32.000,00**	**32.000,00**	**42.972,87**	**10.972,87**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	32.000,00	32.000,00	42.816,12	10.816,12
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	156,75	156,75
RECEITAS DE CAPITAL	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**61.264,00**	**-988.736,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**61.264,00**	**-988.736,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00	560.000,00	61.264,00	-498.736,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	490.000,00	490.000,00	0,00	-490.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**20.644.207,46**	**-855.792,54**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**20.644.207,46**	**-855.792,54**
DÉFICIT (IV)			**-328.569,23**	**328.569,23**
TOTAL (V=III-IV)	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**20.972.776,69**	**-527.223,31**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO **0,00**

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS **0,00**

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	**18.887.300,00**	**18.975.558,50**	**17.458.056,77**	**17.386.746,77**	**17.165.983,85**	**1.517.501,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.442.880,00	11.482.599,92	10.809.486,90	10.809.486,90	10.791.574,60	673.113,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.441.420,00	7.492.958,58	6.648.569,87	6.577.259,87	6.374.409,25	844.388,71
DESPESAS DE CAPITAL	**2.522.500,00**	**3.548.803,25**	**3.514.719,92**	**3.048.482,69**	**3.041.968,33**	**34.083,33**
INVESTIMENTOS	2.321.300,00	3.368.803,25	3.357.983,24	2.891.746,01	2.885.231,65	10.820,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	201.200,00	180.000,00	156.736,68	156.736,68	156.736,68	23.263,32

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
RESERVA	**90.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**21.500.000,00**	**22.524.361,75**	**20.972.776,69**	**20.435.229,46**	**20.207.952,18**	**1.551.585,06**
REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	**21.500.000,00**	**22.524.361,75**	**20.972.776,69**	**20.435.229,46**	**20.207.952,18**	**1.551.585,06**
SUPERÁVIT (IX)			**0,00**			**0,00**
TOTAL (X=VIII+IX)	**21.500.000,00**	**22.524.361,75**	**20.972.776,69**	**20.435.229,46**	**20.207.952,18**	**1.551.585,06**

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	**Previsão**	**Execução**	**Diferença**
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	21.769.907,58	20.920.682,33	849.225,25
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	1.024.261,75	-269.807,58	1.294.069,33
TOTAL CRÉDITOS	**22.794.169,33**	**20.650.874,75**	**2.143.294,58**

ORIGEM	**Adição**	**Redução**
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL	1.024.361,75	0,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	10.858.763,00	10.858.763,00
RECURSO	**Adição**	**Redução**
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.858.763,00	10.858.763,00
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS	10.858.763,00	10.858.763,00

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2019 (b)	Restos a Pagar Liquidado (c)	 Pago (d)	 Cancelado (e)	Saldo A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	15.850,00				**23.687,03**
DESPESAS CORRENTES	**232.815,56**	**224.978,53**	**222.878,53**	**0,00**	**25.787,03**
	15.850,00				15.850,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				7.837,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.815,56	224.978,53	222.878,53	0,00	9.937,03
	0,00				**5.180,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**10.613,50**	**5.433,50**	**5.433,50**	**0,00**	**5.180,00**
	0,00				5.180,00
INVESTIMENTOS	10.613,50	5.433,50	5.433,50	0,00	5.180,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				**0,00**
RESERVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.850,00				**28.867,03**
TOTAL	**243.429,06**	**230.412,03**	**228.312,03**	**0,00**	**30.967,03**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**123.825,11**	**1.085.003,25**	**1.127.513,66**	**22.315,24**	**58.999,46**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.783,99	294.854,31	297.340,98	5.590,52	6.706,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.041,12	790.148,94	830.172,68	16.724,72	52.292,66
DESPESAS DE CAPITAL	**17.990,00**	**13.850,00**	**0,00**	**350,00**	**31.490,00**
INVESTIMENTOS	17.990,00	13.850,00	0,00	350,00	31.490,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**141.815,11**	**1.098.853,25**	**1.127.513,66**	**22.665,24**	**90.489,46**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	7.861.025,73	7.611.381,64	ORDINÁRIA	7.456.967,71	7.814.513,76
VINCULADA	12.783.181,73	12.368.676,87	VINCULADA	13.515.808,98	12.114.531,77
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.268.479,80	6.139.991,32	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.125.295,13	6.613.157,36
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.243.008,39	4.443.311,82	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.828.447,90	4.203.943,56
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	467.251,21	293.235,19	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	441.153,26	269.983,93
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	804.442,33	1.492.138,54	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.120.912,69	1.027.446,92
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**20.644.207,46**	**19.980.058,51**	**TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**20.972.776,69**	**19.929.045,53**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	5.152.582,05	4.208.677,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	5.152.582,05	4.208.677,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**5.152.582,05**	**4.208.677,82**	**TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**5.152.582,05**	**4.208.677,82**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537.547,23	243.429,06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	228.312,03	179.609,06
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	227.277,28	1.098.853,25	RP PROCESSADOS PAGOS	1.127.513,66	786.062,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.981.454,48	1.936.521,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.829.947,20	1.839.413,37
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**2.746.278,99**	**3.278.803,34**	**TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**3.185.772,89**	**2.805.084,47**

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	956.706,44	431.974,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	188.643,31	956.706,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**956.706,44**	**431.974,59**	**TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**188.643,31**	**956.706,44**

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	**29.499.774,94**	**27.899.514,26**	**TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)**	**29.499.774,94**	**27.899.514,26**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.643,31	956.706,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	24.619,10	309.638,30
ESTOQUES	27,99	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	295.247,64	929.990,06
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	0,50	0,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.817.004,95	2.666.537,67
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**188.671,80**	**956.706,94**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**3.136.871,69**	**3.906.166,03**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**Atual**	**Anterior**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**Atual**	**Anterior**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.786,23	52.786,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	2.263.008,26	2.441.173,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.786,23	52.786,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	17.239.598,73	17.396.335,41
INVESTIMENTOS	31.770,88	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	400.430,18	400.430,18
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	31.770,88	0,00			
IMOBILIZADO	16.213.584,28	13.321.355,57			
BENS MÓVEIS	5.391.205,32	5.065.910,14			
BENS IMÓVEIS	10.822.378,96	8.255.445,43			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**16.298.141,39**	**13.374.141,80**	**TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**19.903.037,17**	**20.237.939,09**
	Atual	**Anterior**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**Atual**	**Anterior**
			RESULTADOS ACUMULADOS	-6.553.095,67	-9.813.256,38
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.260.160,71	3.710.111,68
			DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.813.256,38	-13.523.368,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-6.553.095,67**	**-9.813.256,38**
TOTAL ATIVO	**16.486.813,19**	**14.330.848,74**	**TOTAL PASSIVO**	**16.486.813,19**	**14.330.848,74**

ATIVO FINANCEIRO	**188.643,81**	**956.706,94**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.703.285,95**	**4.165.445,09**
ATIVO PERMANENTE	**16.298.169,38**	**13.374.141,80**	**PASSIVO PERMANENTE**	**19.903.037,17**	**20.237.939,09**
SALDO PATRIMONIAL	**7.119.509,93**	**10.072.535,44**		**0,00**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**28.082.669,56**	**31.489.033,07**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**565.005,12**	**379.172,90**
IMPOSTOS	556.618,92	363.608,50
TAXAS	8.386,20	15.564,40
CONTRIBUIÇÕES	**111.048,02**	**211.438,99**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	111.048,02	211.438,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**49.560,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49.560,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.480,69**	**5.795,68**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.060,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.480,69	4.735,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**27.339.497,62**	**25.505.170,58**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.152.582,05	4.208.677,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.186.915,57	21.296.492,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**22.665,24**	**5.319.025,97**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	55.361,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.665,24	5.263.664,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**42.972,87**	**18.868,95**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.972,87	18.868,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**24.822.508,85**	**27.778.921,39**
PESSOAL E ENCARGOS	**10.547.644,58**	**12.587.143,59**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.161.696,04	9.539.077,39
ENCARGOS PATRONAIS	131.620,05	805.022,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	254.328,49	2.243.044,07
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**92.849,88**	**97.168,16**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.677,08	87.894,56
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.172,80	9.273,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**6.615.400,28**	**6.885.724,98**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.972.787,56	2.244.868,50
SERVIÇOS	3.642.612,72	4.640.856,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**1.474.623,22**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.361.928,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	112.694,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**7.415.796,86**	**6.560.748,59**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.152.582,05	4.208.677,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.263.214,81	2.352.070,77
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**4.950,80**	**0,00**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.950,80	0,00
TRIBUTÁRIAS	**138.710,28**	**129.913,03**
CONTRIBUIÇÕES	138.710,28	129.913,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**7.156,17**	**43.599,82**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	29.081,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.156,17	14.518,78
RESULTADO PATRIMONIAL	**3.260.160,71**	**3.710.111,68**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**27.778.243,99**	**27.870.688,13**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	565.005,12	380.233,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.048,02	211.438,99
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.735,40
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	49.560,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	18.868,95
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1.480,69	4.735,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**25.076.282,81**	**25.269.330,58**
INTERGOVERNAMENTAIS	**15.265.877,53**	**16.173.549,01**
DA UNIÃO	12.541.316,28	12.783773,89
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.724.561,25	3.389.775,12
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.152.582,05	4.208.677,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.657.823,23	4.887.103,75
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2.024.427,35	1.936.521,03
DESEMBOLSOS	**25.498.905,29**	**25.858.476,43**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**18.516.376,04**	**17.458.314,47**
LEGISLATIVA	869.233,95	837.242,10
JUDICIARIA	544.165,19	495.831,42
ADMINISTRACAO	2.201.287,98	2.273.145,38
ASSISTENCIA SOCIAL	1.046.033,52	880.553,44
SAUDE	5.209.187,05	3.797.271,97
EDUCACAO	5.873.034,75	6.120.170,89
CULTURA	173.916,85	357.125,00
URBANISMO	1.729.006,08	1.761.439,17
GESTAO AMBIENTAL	97.427,57	94.009,29
AGRICULTURA	443.014,57	277.083,79
ENERGIA	294.648,53	564.442,02
DESPORTO E LAZER	35.420,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**5.152.582,05**	**6.560.748,59**
INTERGOVERNAMENTAIS	**5.152.582,05**	**6.560.748,59**
FUNDEB (DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA)	0,00	2.352.070,77
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.152.582,05	4.208.677,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.829.947,20	1.839.413,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**2.279.338,70**	**2.012.211,70**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
INGRESSOS	**0,00**	**370.800,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	370.800,00
DESEMBOLSOS	**2.890.665,15**	**1.967.020,20**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.890.665,15	1.967.020,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-2.890.665,15**	**-1.596.220,20**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**235.840,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	**235.840,00**
DESEMBOLSOS	**156.736,68**	**127.099,65**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	156.736,68	127.099,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**-156.736,68**	**108.740,35**
TOTAL INGRESSOS	**27.778.243,99**	**28.477.328,13**
TOTAL DESEMBOLSOS	**28.546.307,12**	**27.952.596,28**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-768.063,13**	**524.731,85**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**956.706,44**	**431.974,59**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**188.643,31**	**956.706,44**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2019	Emissão / Restabelecimento	Amortização / Cancelamento	Atualização / Amortiz. Juros	Transferência (+) / Transferência (-)	Saldo 31/12/2020
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO						
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO						
INSS - PARCELAMENTO (7)	0,00	0,00	156.736,68	0,00	180.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	23.263,32	
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**156.736,68**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**23.263,32**	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
PRECATÓRIOS - LONGO PRAZO						
PESSOAL A PAGAR						
PRECATORIO (86)	1.332.264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.264,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	**1.332.264,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332.264,26**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
PASEP PARCELAMENTO (101)	108.909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	108.909,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	**108.909,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.909,24**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2019	Emissão / Restabelecimento	Amortização / Cancelamento	Atualização / Amortiz. Juros	Transferência (+) / Transferência (-)	Saldo 31/12/2020
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO						
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO						
OUTRAS DIVIDAS NÃO CONTRATUAIS (100)	3.785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS - PARCELAMENTO (7)	17.392.549,87	0,00	0,00	0,00	23.263,32	17.235.813,19
		0,00	0,00	0,00	180.000,00	
TOTAL	**17.396.335,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.263,32**	**17.239.598,73**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO						
DESO - PARCELAMENTO (88)	400.430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	400.430,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	**400.430,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.430,18**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
TOTAL GERAL	**19.237.939,09**	**0,00**	**156.736,68**	**0,00**	**203.263,32**	**19.081.202,41**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**203.263,32**	

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2019	Emissão / Restabelecimento	Amortização / Cancelamento	Atualização / Amortiz. Juros	Transferência (+) / Transferência (-)	Saldo 31/12/2020
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE - 2020

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (47)	42.034,80	0,00	0,00	35.420,00	6.614,80	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (49)	4.407,75	0,00	0,00	1.502,75	0,00	2.905,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (51)	12.125,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	6.225,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (53)	18.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.424,00
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (59)	201.019,03	0,00	0,00	201.019,03	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (58)	761.119,43	0,00	0,00	751.424,98	0,00	9.694,45
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (21)	5.575,30	0,00	0,00	0,00	5.575,30	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (23)	2.688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,55
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (27)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (26)	8.790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,97
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (30)	2.132,68	0,00	0,00	2.000,00	0,00	132,68
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (33)	22.004,03	0,00	0,00	19.400,00	0,00	2.604,03
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (32)	29.051,72	2.100,00	0,00	28.473,72	0,00	2.678,00
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (29)	10.628,11	0,00	0,00	152,97	10.475,14	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (31)	6.806,29	0,00	0,00	520,29	0,00	6.286,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (33)	17.996,66	0,00	0,00	40,18	0,00	17.956,48
RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR) (36)	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (35)	10.205,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	2.105,00
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (38)	20.406,00	0,00	0,00	9.993,00	0,00	10.413,00
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (37)	308.682,10	0,00	0,00	293.978,77	0,00	14.703,33
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	**259.279,06**	**0,00**	**0,00**	**230.412,03**	**0,00**	**28.867,03**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	**1.240.668,36**	**2.100,00**	**0,00**	**1.127.513,66**	**22.665,24**	**92.589,46**
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.499.947,42**	**2.100,00**	**0,00**	**1.357.925,69**	**22.665,24**	**121.456,49**

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2020
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	**0,00**	**227.277,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.277,28**
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	**0,00**	**537.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537.547,23**
CONSIGNAÇÕES						
INSS - SERVIDORES (1)	1.597.333,53	711.053,17	0,00	643.402,47	0,00	1.664.984,23
INSS (1)	627,00	31.137,70	0,00	26.267,08	0,00	5.497,62
INSS (1)	18.413,64	188.846,32	0,00	176.474,88	0,00	30.785,08
INSS - PRESTAÇAO DE SERVIÇO (17)	27.592,61	29.807,47	0,00	0,00	0,00	57.400,08
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (23)	223.322,02	34.069,01	0,00	0,10	0,00	257.390,93
INSS RETENÇAO NOTAS FISCAIS (16)	310.999,60	15.094,28	0,00	16.170,41	0,00	309.923,47
IRRF - FMAS (11)	11.146,75	6.394,49	0,00	7.937,50	0,00	9.603,74
IRRF (15)	194.858,56	43.929,68	0,00	31.975,64	0,00	206.812,60
IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (22)	8.210,37	26.265,35	0,00	7.923,48	0,00	26.552,24
CONTRINUIÇÃO SAÚDE (46)	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	142,98
ISS - FMAS (10)	18.899,28	6.837,80	0,00	12.367,45	0,00	13.369,63
ISS (14)	10.491,23	4.067,20	0,00	3.096,95	0,00	11.461,48
PENSAO ALIMENTICIA (2)	22.098,12	13.021,76	0,00	13.021,76	0,00	22.098,12
PENSAO ALIMENTICIA (2)	366,34	8.545,71	0,00	8.545,71	0,00	366,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (6)	896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	896,23
EMPRESTIMOS BANCO GERADOR (14)	5.019,46	0,00	0,00	3.612,91	0,00	1.406,55
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL (29)	0,00	8.254,89	0,00	8.254,89	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE (7)	3.282,48	26.180,12	0,00	24.493,38	0,00	4.969,22
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL (18)	2.729,92	55.634,52	0,00	50.192,08	0,00	8.172,36
EMPRESTIMOS BANESE (30)	11.151,77	183.253,56	0,00	188.642,88	0,00	5.762,45
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL (33)	54.728,02	444.767,99	0,00	456.622,71	0,00	42.873,30
CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO (2)	0,00	89.579,51	0,00	88.679,51	0,00	900,00
SINTRASE (5)	0,00	147,13	0,00	147,13	0,00	0,00
SINTRASE (10)	41.714,95	2.708,54	0,00	2.264,17	0,00	42.159,32

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2020
BANCO GERADOR (6)	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76
CONT. SAUDE (11)	1.006,83	2.914,07	0,00	2.712,15	0,00	1.208,75
SALARIO FAMILIA (6)	0,00	16.614,52	0,00	16.614,52	0,00	0,00
CAUÇÃO (22)	5.062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,91
BANCO GERADOR (13)	3.996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,78
SINTRASE (25)	30.830,23	12.349,79	0,00	8.753,59	0,00	34.426,43
SINTESE (28)	59.927,32	19.979,90	0,00	31.773,85	0,00	48.133,37
EMPRESTIMO BANCARIO (19)	507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	507,98
TOTAL	**2.665.497,67**	**1.981.454,48**	**0,00**	**1.829.947,20**	**0,00**	**2.817.004,95**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE A CAMARA (20)	0,00	902.149,45	0,00	902.149,45	0,00	0,00
MFI - REPASSE FMAS (3)	0,00	615.495,00	0,00	8.200,00	607.295,00	0,00
MFI - REPASSE DA SAUDE (5)	0,00	3.071.109,22	0,00	480.000,00	2.591.109,22	0,00
REPASSE PARA A CÂMARA (1)	0,00	902.149,45	0,00	0,00	902.149,45	0,00
MFI - REPASSE PARA A SAUDE 15% (21)	0,00	3.071.109,22	0,00	3.071.109,22	0,00	0,00
LEI COMPLEMENTAR 173/2020 FMS (39)	0,00	75.628,38	0,00	0,00	75.628,38	0,00
MFI - REPASSE PARA A FMAS (24)	0,00	615.495,00	0,00	615.495,00	0,00	0,00
LEI COMPLEMENTAR 173/2020 (60)	0,00	75.628,38	0,00	75.628,38	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**9.328.764,10**	**0,00**	**5.152.582,05**	**4.176.182,05**	**0,00**
TOTAL	**2.665.497,67**	**11.310.218,58**	**0,00**	**6.982.529,25**	**4.176.182,05**	**2.817.004,95**
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	**4.165.445,09**	**12.077.143,09**	**0,00**	**8.340.454,94**	**4.198.847,29**	**3.703.285,95**

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

ESTADO DE SERGIPE

TRIBUNAL DE CONTAS

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

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

Banco: BANESE

Agência Bancária: 5

Conta Bancária: 300.128-4 **Período: DEZEMBRO/2020**

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil	**R$**	**72,18**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
IPTU	R$ 743,19	R$ 14.436,61
ITBI	R$ 19.372,00	R$ 53.572,00
ISS	R$ 8.955,26	R$ 97.931,51
IRRF	R$ 41.736,00	R$ 390.678,80
Cota-Parte do FPM	R$ 863.760,67	R$ 8.112.685,12
Cota-Parte do FPM 1%	R$ 365.073,83	R$ 730.926,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	R$ 172,76	R$ 1.496,61
Cota-Parte do ITR	R$ 450,30	R$ 9.231,34
Cota-Parte do ICMS	R$ 395.172,42	R$ 3.077.303,98
Cota-Parte do IPVA	R$ 6.847,40	R$ 115.360,32
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R$ -	R$ -
Dívida Ativa dos Impostos	R$ -	R$ -
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	R$ -	R$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R$ -	R$ -
TOTAL (A)	**R$ 1.702.283,83**	**R$ 12.603.622,29**

RECURSOS DO FUNDEB	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000) **(B)**	R$ 253.280,65	R$ 2.263.214,81
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1758.01.00)	R$ 522.429,60	R$ 4.657.823,23
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R$ -	R$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	**R$ -**	**R$ -**
Contratação por tempo determinado	R$ -	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R$ -	R$ -
Obrigações Patronais	R$ -	R$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ -	R$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -
Obras e Instalações	R$ -	R$ -
Equipamento e material Permanente	R$ -	R$ -
Obrigações Patronais	R$ -	R$ -
Auxilio Alimentação	R$ -	R$ -
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	**R$ 31.708,40**	**R$ 575.962,81**
Contratação por tempo determinado	R$ -	R$ 10.800,00
Outros Beneficios	R$ -	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R$ 9.000,00	R$ 95.209,00
Obrigações Patronais	R$ -	R$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil	R$ -	R$ -
Indenzações e Restituições Trabalhistas	R$ -	R$ -
Setenças Judiciais	R$ -	R$ -
Despesas de Exercícios Anteriores	R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil	R$ 200,00	R$ 200,00
Material de Consumo	R$ 15.423,40	R$ 60.863,52
Passagens e Despesas com Locomoção	R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R$ 3.900,00	R$ 6.900,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R$ 3.185,00	R$ 44.607,46
Locação de Mão de Obra	R$ -	R$ -
Equipamento e material Permanente	R$ -	R$ 638,00
Material de Distribuição Gratuita	R$ -	R$ -
Auxilio Alimentação	R$ -	R$ -
Obras e Instalações	R$ -	R$ 356.744,83
ENSINO MÉDIO (E)	**R$ -**	**R$ -**
Contratação por tempo determinado	R$ -	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R$ -	R$ -
Obrigações Patronais	R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ -	R$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -
Obras e Instalações	R$ -	R$ -
Equipamento e material Permanente	R$ -	R$ -
Obrigações Patronais	R$ -	R$ -
Outras despesas	R$ -	R$ -

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

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

ENSINO SUPERIOR (F)	**R$ -**	**R$ -**
Contratação por tempo determinado	R$ -	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R$ -	R$ -
Obrigações Patronais	R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ -	R$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R$ -	R$ -
Obras e Instalações	R$ -	R$ -
Equipamento e material Permanente	R$ -	R$ -
Obrigações Patronais	R$ -	R$ -
Outras despesas	R$ -	R$ -
TOTAL (G=C+D+E+F)	**R$ 31.708,40**	**R$ 575.962,81**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil	**(H)**	R$ -	R$ -
Ensino Fundamental	**(I)**	R$ -	R$ 177.360,79
Ensino Médio		R$ -	R$ -
Ensino Superior		R$ -	R$ -
TOTAL	**(J)**	**R$ -**	**R$ 177.360,79**

OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher		R$ 1.200,88	R$ 11.332,93
Indenizações e restituições de despesas		R$ -	R$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R$ -	R$ -
Outros Recebimentos (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	**(K)**	**R$ 1.200,88**	**R$ 11.332,93**

OUTROS PAGAMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Recolhimento de retenções e consignações		R$ -	R$ 12.442,14
Despesa com Restos a Pagar		R$ -	R$ -
TOTAL	**(L)**	**R$ -**	**R$ 12.442,14**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil		R$ -	R$ -
Ensino Fundamental		R$ -	R$ -
Ensino Médio		R$ -	R$ -
Ensino Superior		R$ -	R$ -
TOTAL	**(M)**	**R$ -**	**R$ -**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**R$ 30,55**

APURAÇÃO		**%**	
		NO MÊS	**ATÉ O MÊS**
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N =B+C+D+H+I)	**R$ 284.989,05**	**R$ 3.016.538,41**
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O=N/Ax100)	**16,74**	**23,93**
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P=B+G+J)	**R$ 284.989**	**R$ 3.016.538**
Percentual dos recursos aplicados na MDE	(Q=P/Ax100)	**16,74157065**	**23,93390043**

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

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

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

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO de 2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo III
(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência Bancária: 1399-4
Conta Bancária: 11.340-9 **Periodo: DEZEMBRO/2020**

Saldo disponível das contas bancárias do FUNDEB, no início do exercício, conforme registro contábil	**R$**	**8,09**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB (1758.01.00)		R$ 522.429,60	R$ 4.657.823,23
Complementação da União ao FUNDEB		R$ -	R$ -
Rendimentos de aplicação financeiras		R$ 1,86	R$ 75,27
TOTAL	**(A)**	**R$ 522.431,46**	**R$ 4.657.898,50**

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério	**(B)**	**R$ 390.195,94**	**R$ 3.694.758,53**
Salário ou vencimentos brutos		R$ 390.195,94	R$ 3.694.758,53
Encargos Patronais		R$ -	R$ -
Idenizações e Restituições		R$ -	R$ -
Contratação por tempo determinado		R$ -	R$ -
Remuneração dos demais servidores		**R$ 87.852,89**	**R$ 1.221.036,06**
Salário ou vencimentos brutos		R$ 87.852,89	R$ 1.221.036,06
Encargos Patronais		R$ -	R$ -
Contratação por tempo determinado		R$ -	R$ -
Outras despesas variáveis pessoa civil		R$ -	R$ -
Outras despesas		**R$ -**	**R$ -**
Locação de mão de obra		R$ -	R$ -
Auxilio Alimentação		R$ -	R$ -
Material de Consumo		R$ -	R$ -
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		R$ -	R$ -
Aquisição de equipamentos e material permanente		R$ -	R$ -
Idenizações e Restituições		R$ -	R$ -
Diarias - Pessoas Civil		R$ -	R$ -
Obras e Instalações		R$ -	R$ -
Ampliação de rede física		R$ -	R$ -
Despesas do Exercicio anterior		R$ -	R$ -
TOTAL	**(C)**	**R$ 478.048,83**	**R$ 4.915.794,59**

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

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R$ 71.631,41	R$ 901.037,15
Indenizações e restituições de despesas		R$ -	R$ -
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		R$ -	R$ -
Outros Recebimentos (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	**(E)**	**R$ 71.631,41**	**R$ 901.037,15**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		R$ 21.831,82	R$ 969.862,88
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		R$ -	R$ -
Outros Pagamento (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	**(F)**	**R$ 21.831,82**	**R$ 969.862,88**

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar do execício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes à remuneração dos profissionais do magistério	**(G)**	R$ -	R$ -
Restos a pagar do execício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas		R$ -	R$ -
Outros Recebimentos (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL		**R$ -**	**R$ -**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**R$**	**1,95**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB		R$ 253.280,65	R$ 2.263.214,81
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	**(H)**	R$ -	R$ -

APURAÇÃO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério	H=(B/A)x100	74,69	79,32
Recursos utilizados no período	I=(CxA)/100	249747748208,19%	22897272247069,10%

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

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

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO de 2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco: 047
Agência Bancária: 005
Conta Bancária: 300.218-3 **PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2020**

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	**1,80**

RECEITA ARRECADADA	**TOTAL**
IPTU	14.436,61
IRRF	390.678,80
ITBI	53.572,00
ISS	97.931,51
FPM	8.112.685,12
ITR	9.231,34
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	3.077.303,98
IPVA	115.360,32
IPI EXPORTACAO	1.496,61
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ISS	0,00
DÍVIDA ATIVA IPTU	0,00
DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
TOTAL (I)	**11.872.696,29**

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	**LIQUIDADAS E PAGAS (a)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR**	
		PROCESSADOS (b)	**NÃO PROCESSADOS (c)**
DESPESAS CORRENTES	**2.222.406,82**	**900,00**	**56.254,65**
Pessoal e Encargos(1)	1.042.979,18	0,00	0,00
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.179.427,64	900,00	56.254,65
DESPESAS DE CAPITAL	**465.604,03**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	465.604,03	0,00	0,00
Inversões Financeiros	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	**2.688.010,85**	**900,00**	**56.254,65**
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores² **(III)**			0,00
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária **(IV)= o menor entre (IIb + IIc) e III)**			0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira³ **(V)=(IIb+IIc-III)**			57.154,65
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (VI)=(IIa+IV)			**2.688.010,85**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**%**
Percentual aplicado no período **(VI/I) X 100**	22,64

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício **(a)**	84,44
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores **(b)**	27.229,00
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução **(c=a-b)**	-27.144,56
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	5.488,12

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO de 2020

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

DECLARAÇÃO

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

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2020

Airlan Gomes dos Santos
Encarregado do Patrimônio
CPF 020.391.275-69

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21465	CIMENTO FV-2 725G VULCAFLEX	UN	0	0,00	3	165,00	3	165,00	0	0,00	55,0000
18527	GÁS GLP ULTRAGAS 13KG	UN	0	0,00	30	2.550,00	30	2.550,00	0	0,00	85,0000
20974	RETENTOR 02005BAGP	PEÇ	0	0,00	1	45,50	1	45,50	0	0,00	45,5000
21631	ABRACADEIRA DE LAVAGEM (LATAO) CONELUB	M	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
21993	ABRAÇADEIRA DE LAVAGEM (LATÃO) CONELUB	PEÇ	0	0,00	1	19,00	1	19,00	0	0,00	19,0000
21472	ABRAÇADEIRA NYLON 3,5X250MM SIBRATEC	UN	0	0,00	1	13,00	1	13,00	0	0,00	13,0000
21471	ABRACADEIRA NYLON BRANCA 2,5X200 LOTUS	UN	0	0,00	1	8,00	1	8,00	0	0,00	8,0000
12255	ACHOCOLATADO	UN	0	0,00	226	766,14	226	766,14	0	0,00	3,3900
12833	ÁCIDO MURIÁTICO 33	UN	0	0,00	100	310,00	100	310,00	0	0,00	3,1000
11439	AÇÚCAR CRISTAL 1KG	UN	0	0,00	508	1.112,52	508	1.112,52	0	0,00	2,1900
19589	AÇÚCAR PINDORAMA 1K	KG	0	0,00	30	76,50	30	76,50	0	0,00	2,5500
21934	ADESIVO VEDA JUNTAS JMD 73G 3M	PEÇ	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
22058	ÁGUA SANITÁRIA 1LT	UN	0	0,00	100	139,00	100	139,00	0	0,00	1,3900
20926	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L	UN	0	0,00	483	837,00	483	837,00	0	0,00	1,7329
13584	ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 1LT	UN	0	0,00	6	11,10	6	11,10	0	0,00	1,8500
12989	ÁLCOOL 1000 ML	UN	0	0,00	2	8,50	2	8,50	0	0,00	4,2500
19973	ÁLCOOL ETÍLICO	CX	0	0,00	100	1.120,00	100	1.120,00	0	0,00	11,2000
13822	ALHO	KG	0	0,00	100	1.303,00	100	1.303,00	0	0,00	13,0300
20225	ALHO 500C/GRAS FORTUNI	UN	0	0,00	35	456,05	35	456,05	0	0,00	13,0300
18991	ALTERNADOR MB/VW 80AH ELETRON BOSCH	UN	0	0,00	1	1.350,00	1	1.350,00	0	0,00	1.350,0000
21431	APITO PLÁST. ROCKET MM 55	UN	0	0,00	3	105,00	3	105,00	0	0,00	35,0000
22008	APITO PROFISSIONAL TUCANO SORT	UN	0	0,00	6	210,00	6	210,00	0	0,00	35,0000
13120	ARROZ AGULHINHA DO CAMPO	KG	0	0,00	452	1.206,84	452	1.206,84	0	0,00	2,6700
11347	ARROZ PARBOLIZADO FAZENDA	KG	0	0,00	678	1.871,28	678	1.871,28	0	0,00	2,7600
19760	ARROZ PARBOLIZADO TIO LORO T.1	KG	0	0,00	678	1.871,28	678	1.871,28	0	0,00	2,7600
15852	ARRUELA 1/2 PRESSÃO	UN	0	0,00	4	17,76	4	17,76	0	0,00	4,4400
21565	ARRUELA CONVEXA DO EIXO 5/8 DA GRADE	UN	0	0,00	1	42,18	1	42,18	0	0,00	42,1800
18019	ARRUELA DE COBRE	UN	0	0,00	1	89,50	1	89,50	0	0,00	89,5000
21560	ARRUELA DE PRESSÃO	UN	0	0,00	1	4,44	1	4,44	0	0,00	4,4400
21218	ARRUELA PINO DIANT. MB111350X25X48MM	UN	0	0,00	8	28,00	8	28,00	0	0,00	3,5000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
17053	ARRUELA SINC.	UN	0	0,00	6	66,60	6	66,60	0	0,00	11,1000
21566	ARRUELAN CONCAVA DO EIXO 5/8 DA GRADE	UN	0	0,00	1	42,46	1	42,46	0	0,00	42,4600
21564	ARRUELAN DE PRESSÃO 5/8	UN	0	0,00	2	2,22	2	2,22	0	0,00	1,1100
21556	ARRUELAN DE PRESSÃO BALDAN	UN	0	0,00	6	21,00	6	21,00	0	0,00	3,5000
21762	ASPIRADOR PÓ ÁGUA 22L LAVOR	UN	0	0,00	1	480,00	1	480,00	0	0,00	480,0000
19601	ATUADOR EMBREAGEM CURRIER	PEÇ	0	0,00	1	750,00	1	750,00	0	0,00	750,0000
21980	AUTOMATICO M. P. VW DELCO 29MT 1987BE2017	PEÇ	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
18572	BANANAS	KG	0	0,00	450	2.025,00	450	2.025,00	0	0,00	4,5000
22151	BARRA DIREÇÃO VW ONIBUS 880MM ZL-9167	UN	0	0,00	1	520,00	1	520,00	0	0,00	520,0000
22166	BASE P RELE	UN	0	0,00	15	210,00	15	210,00	0	0,00	14,0000
20829	BASE P/ RELÉ	PEÇ	0	0,00	15	210,00	15	210,00	0	0,00	14,0000
11182	BATATA INGLESA	SC	0	0,00	271	1.070,45	271	1.070,45	0	0,00	3,9500
16902	BATERIA HELIAR FREE	UN	0	0,00	2	1.800,00	2	1.800,00	0	0,00	900,0000
20891	BATERIA HELIAR FROTA RT100LE	UN	0	0,00	4	2.880,00	4	2.880,00	0	0,00	720,0000
22141	BATERIA M100HE-15 MESES	UN	0	0,00	2	1.300,00	2	1.300,00	0	0,00	650,0000
22146	BATERIA M150BD 150AH	PEÇ	0	0,00	2	1.700,00	2	1.700,00	0	0,00	850,0000
19112	BATERIA M150BD MFA	PEÇ	0	0,00	4	3.620,00	4	3.620,00	0	0,00	905,0000
21985	BATERIA PIONEIRO 150AH B140D	PEÇ	0	0,00	1	680,00	1	680,00	0	0,00	680,0000
17085	BEBIDA LACTEA	LT	0	0,00	2.034	5.003,64	2.034	5.003,64	0	0,00	2,4600
21637	BICO DUPLO PARA ENCHER PNEUS VONDER	M	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
21468	BICO VALV. P. RODA S/CAMARA TR-414	UN	0	0,00	10	20,00	10	20,00	0	0,00	2,0000
15997	BISCOITO DOCE, 400 G	UN	0	0,00	791	2.278,08	791	2.278,08	0	0,00	2,8800
21779	BOBINA FIO DE NYLON	UN	0	0,00	3	540,00	3	540,00	0	0,00	180,0000
21955	BOCA DE LOUCA E40	UN	0	0,00	100	1.500,00	100	1.500,00	0	0,00	15,0000
22172	BOCAL DE LOUCA E40	UN	0	0,00	50	750,00	50	750,00	0	0,00	15,0000
21101	BOLA CPO MICROFIBRA GOAL MAKER	UN	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
22116	BOLA DE FUTBOL DE SALÃO FIO 2 5MM PP REFORÇADO	UN	0	0,00	2	510,00	2	510,00	0	0,00	255,0000
22009	BOLA FCPO COST 32G DALPONTE FLASH PRL	UN	0	0,00	4	560,00	4	560,00	0	0,00	140,0000
21432	BOLA FUSTSAL BRASIL 70 R3 IX BCAMPT T U	UN	0	0,00	10	1.069,90	10	1.069,90	0	0,00	106,9900
22114	BOLA FUTSAL MATIS 500 TERM VIII BCVDAZ T U	UN	0	0,00	5	625,00	5	625,00	0	0,00	125,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
22115	BOLA STADIUM HAND BORRACHA 2 VD T U	UN	0	0,00	1	98,00	1	98,00	0	0,00	98,0000
22007	BOLA UMBRO FUTSAL NEO	UN	0	0,00	10	1.250,00	10	1.250,00	0	0,00	125,0000
12819	BOM AR TALCO 360ML	UN	0	0,00	30	255,00	30	255,00	0	0,00	8,5000
21489	BOM AR FLORES DE JASMIN 360ML	UN	0	0,00	30	255,00	30	255,00	0	0,00	8,5000
17300	BOM AR LAVANDA 360ML	UN	0	0,00	30	255,00	30	255,00	0	0,00	8,5000
22155	BOMBA D´AGUA VW ELETR. VBD-341	UN	0	0,00	1	520,00	1	520,00	0	0,00	520,0000
21439	BOMBA D'ÁGUA MB-ELETRO. 20153	UN	0	0,00	1	530,00	1	530,00	0	0,00	530,0000
18849	BOMBA DE GRAXA 7KG C/RASPADOR	PEÇ	0	0,00	1	283,00	1	283,00	0	0,00	283,0000
19432	BOMBA DE TRASFERENCIA	UN	0	0,00	1	1.453,00	1	1.453,00	0	0,00	1.453,0000
21433	BOMBA SAC. CORES DIVER T U	UN	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
21639	BOMBA SUBMERSA 300W 3/4 RAYMA SAPECA	M	0	0,00	1	240,00	1	240,00	0	0,00	240,0000
12733	BORRACHA	UN	0	0,00	168	336,00	168	336,00	0	0,00	2,0000
21998	BORRACHA VULCANITE FINA 1KG (REMENDO) INDUFLEX	PEÇ	0	0,00	4	100,00	4	100,00	0	0,00	25,0000
21784	BOTAS PEGA FORTE BCA 38	UN	0	0,00	5	190,00	5	190,00	0	0,00	38,0000
21785	BOTAS PEGA FORTE BCA 39	UN	0	0,00	6	228,00	6	228,00	0	0,00	38,0000
21786	BOTAS PEGA FORTE BCA 40	UN	0	0,00	7	266,00	7	266,00	0	0,00	38,0000
21782	BOTAS PEGA FORTE BCA 41	UN	0	0,00	12	456,00	12	456,00	0	0,00	38,0000
21787	BOTAS PEGA FORTE BCA 42	UN	0	0,00	10	380,00	10	380,00	0	0,00	38,0000
21783	BOTINA 44	UN	0	0,00	5	225,00	5	225,00	0	0,00	45,0000
21115	BOTINA DE SEGURANÇA 37	UN	0	0,00	10	600,00	10	600,00	0	0,00	60,0000
21116	BOTINA DE SEGURANÇA 38	UN	0	0,00	9	540,00	9	540,00	0	0,00	60,0000
21117	BOTINA DE SEGURANÇA 39	UN	0	0,00	9	540,00	9	540,00	0	0,00	60,0000
21118	BOTINA DE SEGURANÇA 40	UN	0	0,00	24	1.380,00	24	1.380,00	0	0,00	57,5000
21119	BOTINA DE SEGURANÇA 41	UN	0	0,00	5	275,00	5	275,00	0	0,00	55,0000
21120	BOTINA DE SEGURANÇA 42	UN	0	0,00	23	1.330,00	23	1.330,00	0	0,00	57,8261
21121	BOTINA DE SEGURANÇA 43	UN	0	0,00	5	300,00	5	300,00	0	0,00	60,0000
17287	BRAÇO P/LUMINÁRIA	UN	0	0,00	50	1.150,00	50	1.150,00	0	0,00	23,0000
21474	BROCA FIBROCIMENTO MOUR. 3/8 320 MM IRWIN	UN	0	0,00	1	64,00	1	64,00	0	0,00	64,0000
21768	BRONZINA FIXA STD.	UN	0	0,00	2	500,00	2	500,00	0	0,00	250,0000
21765	BRONZINA MOVEL STD LARGA T420927	UN	0	0,00	1	524,00	1	524,00	0	0,00	524,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21657	BUCHA BIPARTIDA BARRA EST. DIANT. MB	UN	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
21654	BUCHA MOLA DIANT MB 1113 BRONZE FRCHADA	UN	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
21996	BUCHA RED LATÃO 1/4F X 3/8M 6037	PEÇ	0	0,00	1	16,00	1	16,00	0	0,00	16,0000
21383	C. M. MULTI. HEPR 90 3X2,50 mm2 0,6/1kV (AZ/PT/VD) PT COBREMACK	M	0	0,00	270	1.188,00	270	1.188,00	0	0,00	4,4000
21412	CABINHO 4MM AUTO FLEXIVEL	PEÇ	0	0,00	500	1.050,00	500	1.050,00	0	0,00	2,1000
21415	CABO 6MM ANTI-FIRE 1KV	PEÇ	0	0,00	600	2.520,00	600	2.520,00	0	0,00	4,2000
11963	CABO DE MADEIRA	UN	0	0,00	20	240,00	20	240,00	0	0,00	12,0000
20978	CABO DE VELA	PEÇ	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	20,0000
21381	CABO ELET. DE COBRE ISOLADO-G7 EASY 2X1,5mm 1kV -B-26669005 PRYSMIAN	M	0	0,00	200	460,00	200	460,00	0	0,00	2,3000
21952	CABO FLEX 1.5 RETALHO	UN	0	0,00	380	437,00	380	437,00	0	0,00	1,1500
22169	CABO FLEX 1.5 RETALHO	UN	0	0,00	120	138,00	120	138,00	0	0,00	1,1500
21953	CABO FLEX 2.5 RETALHO	UN	0	0,00	400	1.020,00	400	1.020,00	0	0,00	2,5500
22170	CABO FLEX 2.5 RETALHO	UN	0	0,00	200	510,00	200	510,00	0	0,00	2,5500
21449	CABO FLEX 6.0	UN	0	0,00	1	530,00	1	530,00	0	0,00	530,0000
21951	CABO FLEX 6.0 RETALHO	UN	0	0,00	400	1.552,00	400	1.552,00	0	0,00	3,8800
22168	CABO FLEX 6.0 RETALHO	UN	0	0,00	170	659,60	170	659,60	0	0,00	3,8800
21382	CABO MACKRIGIDO HEPR 90 1X6,00 mm2 0,6/1kV PT 10376 COBREMACK	M	0	0,00	50	165,00	50	165,00	0	0,00	3,3000
15456	CABO P/ PÁ	UN	0	0,00	25	375,00	25	375,00	0	0,00	15,0000
13082	CABO PARA ENXADA	UN	0	0,00	30	450,00	30	450,00	0	0,00	15,0000
13631	CABO PARA PAR	UN	0	0,00	20	240,00	20	240,00	0	0,00	12,0000
13083	CABO PARA PICARETA	UN	0	0,00	10	150,00	10	150,00	0	0,00	15,0000
21512	CABO PP FLEX 2X2,5 COBRECON	UN	0	0,00	10	40,00	10	40,00	0	0,00	4,0000
22023	CABO TOMADA FORÇA TL	PEÇ	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
15264	CAFÉ	UN	0	0,00	72	190,80	72	190,80	0	0,00	2,6500
21770	CAIXA DE ENGRENAGEM (PONTEIRA COMPLETA D28)	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
22136	CAIXA DE POLIEINENO 1000 LT C/TAMPA	UN	0	0,00	1	420,00	1	420,00	0	0,00	420,0000
21384	CAIXA MED ENERGISAPD NOVO 004600008 INPLAST	M	0	0,00	4	99,64	4	99,64	0	0,00	24,9100
22147	CAIXA SATELITE VAZIA MAX-300	UN	0	0,00	1	800,00	1	800,00	0	0,00	800,0000
21957	CALÇAS	UN	0	0,00	5	225,00	5	225,00	0	0,00	45,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
20675	CALIBRADOR PNEUS TIPO CANETA STAFER	UN	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	55,0000
21976	CAMARA DE AR AGRI. MGM 12.4-24 TR218A 006	PEÇ	0	0,00	2	400,00	2	400,00	0	0,00	200,0000
21975	CAMARA DE AR AGRI. MGM 14.00-24 TR 179A 004	PEÇ	0	0,00	4	1.040,00	4	1.040,00	0	0,00	260,0000
21978	CAMARA DE AR AGRI. MGM 14.9-24 TR 218A 004	PEÇ	0	0,00	4	960,00	4	960,00	0	0,00	240,0000
21644	CAMARA DE AR AGRICULA MGM 18 4-34 TR218A 003	UN	0	0,00	2	800,00	2	800,00	0	0,00	400,0000
22143	CAMARA DE AR AGRICULA MGM 7.50-16 TR15 020	UN	0	0,00	6	390,00	6	390,00	0	0,00	65,0000
22144	CAMARA DE AR CAMINHÃOONIBUS MGM 10.00R20 V3-04-5 008	UN	0	0,00	6	720,00	6	720,00	0	0,00	120,0000
21379	CAMARA DE AR DE AUTO PASSEIO DRT KR16 TR15 020	UN	0	0,00	6	540,00	6	540,00	0	0,00	90,0000
13677	CAMISA	UN	0	0,00	5	150,00	5	150,00	0	0,00	30,0000
21434	CAMISA MM POLY 100 POL	UN	0	0,00	3	225,00	3	225,00	0	0,00	75,0000
11801	CANETA BIC CRISTAL	UN	0	0,00	450	495,00	450	495,00	0	0,00	1,1000
22134	CANTO LAM. PATROL	PEÇ	0	0,00	8	2.280,00	8	2.280,00	0	0,00	285,0000
22135	CANTO LAMINA ESQ. 7D	PEÇ	0	0,00	3	855,00	3	855,00	0	0,00	285,0000
22182	CANTO PATRO GR140	UN	0	0,00	4	1.400,00	4	1.400,00	0	0,00	350,0000
21773	CARBURADOR	UN	0	0,00	1	260,00	1	260,00	0	0,00	260,0000
21778	CARBURADOR RÇ	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
22022	CARDAN COMPLETO	PEÇ	0	0,00	1	2.467,00	1	2.467,00	0	0,00	2.467,0000
11263	CARNE BOVINA C/ OSSO	KG	0	0,00	159	3.876,00	159	3.876,00	0	0,00	24,3774
11262	CARNE BOVINA S/OSSO	KG	0	0,00	151	3.814,00	151	3.814,00	0	0,00	25,2583
19902	CARRETEL POLIMATIC	UN	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	55,0000
14932	CARRO DE MÃO METALPAMA REFOR	UN	0	0,00	25	6.750,00	25	6.750,00	0	0,00	270,0000
21416	CARRO DE MÃO METALPAMA REFORÇADO	PEÇ	0	0,00	28	5.120,00	28	5.120,00	0	0,00	182,8571
21435	CARTÃO DE ARBITRO AMVM T U	UN	0	0,00	2	58,00	2	58,00	0	0,00	29,0000
21403	CATRACA FREIO VW8 120/MB-71024ESTRIAS	PEÇ	0	0,00	2	245,00	2	245,00	0	0,00	122,5000
21470	CHAVE CORREIA TUBO-WORKER	UN	0	0,00	1	33,00	1	33,00	0	0,00	33,0000
21513	CHAVE DE IPACTO 1/2 KIT 17PCS WORKER	UN	0	0,00	2	480,00	2	480,00	0	0,00	240,0000
11603	CIMENTO POTY	SC	0	0,00	150	4.995,00	150	4.995,00	0	0,00	33,3000
21781	CINTO DE SUSTENTAÇÃO	UN	0	0,00	2	170,00	2	170,00	0	0,00	85,0000
22001	COLA CIMENTO FV-0 163G LATA VULCAFLEX	PEÇ	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
22000	COLA CIMENTO FV-1 362G LAT VUCAFLEX	PEÇ	0	0,00	2	72,00	2	72,00	0	0,00	36,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21761	COLA Q 690G VULCAFLEX	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
21997	COLA QUENTE 690G VULCAFLEX	PEÇ	0	0,00	4	100,00	4	100,00	0	0,00	25,0000
21436	COLET 100 POL. PIPOCA	UN	0	0,00	20	180,00	20	180,00	0	0,00	9,0000
22152	COLMEIA RADIADOR 5TUBOS RV8305	UN	0	0,00	1	1.550,00	1	1.550,00	0	0,00	1.550,0000
22156	COLMEIA RADIADOR VW 440X625X2CTM	UN	0	0,00	1	1.450,00	1	1.450,00	0	0,00	1.450,0000
22131	COLMEIA RADIADOR VW ONIBUS 740X537X2T	UN	0	0,00	1	1.300,00	1	1.300,00	0	0,00	1.300,0000
21398	COLMEIA VW ÔNIBUS RV8305	PEÇ	0	0,00	1	1.450,00	1	1.450,00	0	0,00	1.450,0000
16463	COLORÍFICO DONA CLARA 100G	UN	0	0,00	300	174,00	300	174,00	0	0,00	0,5800
17021	COLORIFICO EM PÓ FINO 100G MARATÁ	UN	0	0,00	72	41,76	72	41,76	0	0,00	0,5800
21569	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L. OLIVEIRAS E BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	UN	0	0,00	1	87.313,60	1	87.313,60	0	0,00	87.313,6000
21790	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L. OLIVEIRAS E BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	UN	0	0,00	1	33.424,00	1	33.424,00	0	0,00	33.424,0000
21446	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L. OLIVEIRAS E BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	UN	0	0,00	1	55.008,00	1	55.008,00	0	0,00	55.008,0000
21701	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L. OLIVEIRAS E BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	UN	0	0,00	1	35.659,97	1	35.659,97	0	0,00	35.659,9700
22024	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L. OLIVEIRAS E BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	UN	0	0,00	1	42.889,00	1	42.889,00	0	0,00	42.889,0000
19467	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020.	UN	0	0,00	1	68.854,00	1	68.854,00	0	0,00	68.854,0000
20830	CONECTOR DE PERFURAÇÃO ISOLADO	PEÇ	0	0,00	50	550,00	50	550,00	0	0,00	11,0000
21956	CONJUNTO EM BRIM	UN	0	0,00	2	190,00	2	190,00	0	0,00	95,0000
13240	COPO DESCARTÁVEL 180ML C/100	UN	0	0,00	26	1.992,00	26	1.992,00	0	0,00	76,6154
21490	COPO DESCARTÁVEL PREFRIG 250ML MARATÁ 20X100	UN	0	0,00	10	750,00	10	750,00	0	0,00	75,0000
21491	COPO DESCARTÁVEL PREFRIG 300ML MARATÁ 20X100	UN	0	0,00	5	430,00	5	430,00	0	0,00	86,0000
22153	COROA E PINHÃO 8X39 06350020	UN	0	0,00	1	1.900,00	1	1.900,00	0	0,00	1.900,0000
16173	CORRENTE COMANDO	UN	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
21772	CORRENTE DENTADA IMPORTADA	UN	0	0,00	32	80,00	32	80,00	0	0,00	2,5000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21475	CREME ASSA.TRA LA LA BABY LV3 PG2 SUAVE 45G	UN	0	0,00	8	88,00	8	88,00	0	0,00	11,0000
21986	CRUZETA CARDAN MBB ELETRONICO BZ-0139	PEÇ	0	0,00	2	390,00	2	390,00	0	0,00	195,0000
21399	CRUZETA CARDAN VW ÔNIBUS 98/NUJL90	PEÇ	0	0,00	4	480,00	4	480,00	0	0,00	120,0000
21440	CRUZETA CARDON MBB ELET. BZ-0139	UN	0	0,00	2	277,00	2	277,00	0	0,00	138,5000
21981	CRUZETA CARDON VW NUJ275	PEÇ	0	0,00	2	200,00	2	200,00	0	0,00	100,0000
16380	CUBO DE PLATOR EMBREAGEM	UN	0	0,00	1	2.800,00	1	2.800,00	0	0,00	2.800,0000
21441	CUICA FREIO 30X30 MBB/VW 16MM HFC101	UN	0	0,00	2	480,00	2	480,00	0	0,00	240,0000
18824	DENTE CENTRAL NH B90B/100B/110	PEÇ	0	0,00	9	1.013,28	9	1.013,28	0	0,00	112,5867
22183	DENTE ESCAR. USE 8E6208 - 8E6209	UN	0	0,00	10	650,00	10	650,00	0	0,00	65,0000
18846	DENTE ESQ. RETO NH B90B/100B/110	PEÇ	0	0,00	13	2.452,62	13	2.452,62	0	0,00	188,6631
22112	DENTE JBC CASE 580/UNIVERSAL	PEÇ	0	0,00	7	805,00	7	805,00	0	0,00	115,0000
19354	DENTE JBC CENTRAL 3/4	PEÇ	0	0,00	7	595,00	7	595,00	0	0,00	85,0000
18851	DENTE JCB	PEÇ	0	0,00	21	4.416,00	21	4.416,00	0	0,00	210,2857
19047	DENTE JCB	PEÇ	0	0,00	12	2.880,00	12	2.880,00	0	0,00	240,0000
22113	DENTE L/D. RETO NH B90B/100B/110	PEÇ	0	0,00	10	1.902,00	10	1.902,00	0	0,00	190,2000
18903	DENTE LATERAL DIREITO	PEÇ	0	0,00	3	551,40	3	551,40	0	0,00	183,8000
00076	DESINFETANTE OREIENTAL LAVANDA 500ML	UN	0	0,00	252	491,40	252	491,40	0	0,00	1,9500
12845	DESINFETANTE PINHO TROP 500ML	UN	0	0,00	200	360,00	200	360,00	0	0,00	1,8000
11880	DESODORIZADOR BOM AR	UN	0	0,00	120	1.078,80	120	1.078,80	0	0,00	8,9900
17791	DESORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML CX C/12 DOMLINE	UN	0	0,00	100	895,00	100	895,00	0	0,00	8,9500
12760	DETERGENTE YPE LIMÃO 24X500ML	UN	0	0,00	3	5,55	3	5,55	0	0,00	1,8500
11863	DETERGENTE 24 X 500 ML	CX	0	0,00	121	175,45	121	175,45	0	0,00	1,4500
12010	DETERGENTE 500ML	UN	0	0,00	222	356,90	222	356,90	0	0,00	1,6077
12318	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	0	0,00	200	216,00	200	216,00	0	0,00	1,0800
21970	DISCO CERA METALICA	UN	0	0,00	8	2.240,00	8	2.240,00	0	0,00	280,0000
21969	DISCO EMBREAGEM TDF	UN	0	0,00	1	700,00	1	700,00	0	0,00	700,0000
20872	DISCO REC 28X7.5 BALDAN	UN	0	0,00	44	11.580,00	44	11.580,00	0	0,00	263,1818
21385	DISJUNTOR EASY9 1P 32A CURVA C-3000A EZ9F33132 SCHNEIDER	M	0	0,00	10	69,50	10	69,50	0	0,00	6,9500
21962	DONALDSNON FILTRO DE AR P780522	UN	0	0,00	1	160,20	1	160,20	0	0,00	160,2000
21963	DONALDSON FILTRO HIDRAULICO P574755	UN	0	0,00	3	570,00	3	570,00	0	0,00	190,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21380	DR9124STD ANEL SEGMENTO MB OM924/OM926 (1CIL) EURO 5	UN	0	0,00	5	1.325,00	5	1.325,00	0	0,00	265,0000
20894	DULUB HIDRAULICO 68 20L	UN	0	0,00	2	600,00	2	600,00	0	0,00	300,0000
13962	EIXO	UN	0	0,00	1	284,27	1	284,27	0	0,00	284,2700
20814	EIXO 1.5/8X1.5/590MM	UN	0	0,00	1	284,00	1	284,00	0	0,00	284,0000
21627	EIXO 1.5/8X1.590 MIL	UN	0	0,00	1	284,27	1	284,27	0	0,00	284,2700
21776	EIXO VIRABREQUIM	UN	0	0,00	1	280,00	1	280,00	0	0,00	280,0000
16273	ELEMENTO FILTRANTE	UN	0	0,00	1	56,04	1	56,04	0	0,00	56,0400
19109	EMBREAGEM COMPLETA	PEÇ	0	0,00	2	1.478,00	2	1.478,00	0	0,00	739,0000
22129	EMBREAGEM VISCOSA MB-ONIBUS 151855231A	UN	0	0,00	1	580,00	1	580,00	0	0,00	580,0000
22132	EMBREAGEM VISCOSA VW ONIBUS 1932-231	UN	0	0,00	1	650,00	1	650,00	0	0,00	650,0000
22021	EMBREAGEM Z-23	PEÇ	0	0,00	1	190,00	1	190,00	0	0,00	190,0000
21417	EMISSOR DE TRAV.	UN	0	0,00	1	270,00	1	270,00	0	0,00	270,0000
21467	ENGATE RAP. ROSCA 1/4 FEMEA CONELUB	UN	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,0000
21635	ENGATE RAPIDO 1/2X1/2 PEMEA CONELUB	M	0	0,00	1	74,00	1	74,00	0	0,00	74,0000
21634	ENGATE RAPIDO ROSCA 1/4 MACHO CONELUB	M	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,0000
13747	ENXADA LARGA 1 1/2 GOIVADA	UN	0	0,00	33	1.155,00	33	1.155,00	0	0,00	35,0000
13746	ENXADA LARGA 2	UN	0	0,00	30	1.050,00	30	1.050,00	0	0,00	35,0000
12229	ESCOVÃO DE ROUPA	UN	0	0,00	48	139,20	48	139,20	0	0,00	2,9000
21629	ESGUICHO VERDE 1/2X2,4MM CONELUB	M	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
21630	ESPIGÃO DE LAVAGEM C/ CANAL CONELUB	M	0	0,00	2	24,00	2	24,00	0	0,00	12,0000
21992	ESPIGÃO LATÃO MACHO 1/2NPT ESC 1/2 7004	PEÇ	0	0,00	4	48,00	4	48,00	0	0,00	12,0000
12820	ESPONJA	UN	0	0,00	1	4,50	1	4,50	0	0,00	4,5000
12948	ESPONJA BOMBRIL	UN	0	0,00	20	23,00	20	23,00	0	0,00	1,1500
12756	ESPONJA BRILHOS	CX	0	0,00	60	90,00	60	90,00	0	0,00	1,5000
12755	ESPONJA DE AÇO	UN	0	0,00	240	348,00	240	348,00	0	0,00	1,4500
17795	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 144 PCT LIMPONA	FD	0	0,00	100	49,00	100	49,00	0	0,00	0,4900
16623	FARINHA DE MILHO FLOCADA PCT DE 500 G SUPER FLOCÃO	PCT	0	0,00	904	1.157,12	904	1.157,12	0	0,00	1,2800
16516	FEIJÃO CARIOCA NOTA 10	KG	0	0,00	500	2.260,00	500	2.260,00	0	0,00	4,5200
08641	FEIJÃO CARIOCA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA	KG	0	0,00	404	1.826,08	404	1.826,08	0	0,00	4,5200
21473	FERRO SOLDA 60W 127V 7344 BRASFORT	UN	0	0,00	1	33,00	1	33,00	0	0,00	33,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
11469	FILÉ DE PEIXE DE 1ª QUALI.	KG	0	0,00	565	12.401,75	565	12.401,75	0	0,00	21,9500
20905	FILTRO ALIMENTAÇÃO C	UN	0	0,00	1	30,14	1	30,14	0	0,00	30,1400
15869	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇ	0	0,00	1	141,91	1	141,91	0	0,00	141,9100
16303	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0	0,00	1	117,77	1	117,77	0	0,00	117,7700
21774	FILTRO DE GAS. RÇ	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
14489	FILTRO DE ÓLEO	PEÇ	0	0,00	1	27,90	1	27,90	0	0,00	27,9000
21626	FILTRO LUBR 4292	UN	0	0,00	2	107,68	2	107,68	0	0,00	53,8400
21938	FILTRO SECADOR AR APU ROSCA FINA MBENSVWFORDVOLVOIVECO	PEÇ	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21954	FITA ISOLAMENTO 20 FOX	UN	0	0,00	20	110,00	20	110,00	0	0,00	5,5000
22171	FITA ISOLANTE 20MT FOX	UN	0	0,00	10	55,00	10	55,00	0	0,00	5,5000
17014	FLANELA QD	DZ	0	0,00	100	325,00	100	325,00	0	0,00	3,2500
21510	FLUÍDO DE FREIO DOT4 500ML	PEÇ	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
21941	FLUÍDO PARA RADIADOR DIESEL 1L	PEÇ	0	0,00	6	90,00	6	90,00	0	0,00	15,0000
19154	FOGUETE 12X1 COM 06 UND	UN	0	0,00	30	750,00	30	750,00	0	0,00	25,0000
21105	FOGUETE PANCADÃO LAGRIMAS	CX	0	0,00	30	900,00	30	900,00	0	0,00	30,0000
21111	FOICE S/CABO TUPY	UN	0	0,00	23	506,00	23	506,00	0	0,00	22,0000
21476	FRALDA DESC. SMILINGUIDO BABY JUMBINHO EG C14	UN	0	0,00	200	1.700,00	200	1.700,00	0	0,00	8,5000
21477	FRALDA DESC. SMILINGUIDO BABY JUMBINHO SEG C12	UN	0	0,00	80	680,00	80	680,00	0	0,00	8,5000
21478	FRALDA DESC. SMILINGUIDO MEGA EG C44	UN	0	0,00	20	460,00	20	460,00	0	0,00	23,0000
21479	FRALDA DESC. SMILINGUIDO MEGA G C48	UN	0	0,00	3	69,00	3	69,00	0	0,00	23,0000
21155	GASOLINA COMUM ADITIVDA PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	1	38.892,00	1	38.892,00	0	0,00	38.892,0000
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	3	90.093,00	3	90.093,00	0	0,00	30.031,0000
19668	GIRANDOLA 1080 MISTA C UNIDADES	CX	0	0,00	4	1.200,00	4	1.200,00	0	0,00	300,0000
21656	GRAMPOS GMB127 M18X82X320D	UN	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
17254	GRAXA	KG	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
21931	GRAXA ALFA 2K 10 KG ALFA 10 KG	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
19429	HASTE FLEX COTTONBABY POTE L150PG100	UN	0	0,00	30	90,00	30	90,00	0	0,00	3,0000
21480	HASTE FLEX JOHNSON 12X75	UN	0	0,00	8	88,00	8	88,00	0	0,00	11,0000
20516	HD EXTERNO 1TERA	PEÇ	0	0,00	2	778,00	2	778,00	0	0,00	389,0000
20154	INDUZIDOR DE PARTIDA	UN	0	0,00	1	291,00	1	291,00	0	0,00	291,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21937	INSERTO PARA TUBO NYLON 12X09MM 812912	PEÇ	0	0,00	1	0,50	1	0,50	0	0,00	0,5000
12004	INSETICIDA BAIGON NUL PLUS AEROSOL	UN	0	0,00	97	920,53	97	920,53	0	0,00	9,4900
11933	INSETICIDA SBP,	UN	0	0,00	60	2.880,00	60	2.880,00	0	0,00	48,0000
20339	JOGO DE JUNTA	PEÇ	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
17766	JUNTA CABECOT.	UN	0	0,00	1	4,00	1	4,00	0	0,00	4,0000
22157	JUNTA CABECOTE MWM X-12	UN	0	0,00	2	440,00	2	440,00	0	0,00	220,0000
21928	JUNTA DO TANQUE DE C	PEÇ	0	0,00	1	66,13	1	66,13	0	0,00	66,1300
14294	JUNTA TAMPA V	UN	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
21769	KIT CILINDRO	UN	0	0,00	1	480,00	1	480,00	0	0,00	480,0000
22181	KIT DE CALCOS DA PATROL	UN	0	0,00	1	1.500,00	1	1.500,00	0	0,00	1.500,0000
22177	KIT DISCO DE FREIO	UN	0	0,00	1	1.500,00	1	1.500,00	0	0,00	1.500,0000
20969	KIT EMB.	PEÇ	0	0,00	1	2.560,00	1	2.560,00	0	0,00	2.560,0000
22130	KIT EMBREAGEM MB-ONIBUS 01/232510	UN	0	0,00	1	2.300,00	1	2.300,00	0	0,00	2.300,0000
21404	KIT EMBREAGEM VW/VOLARE 633305900	PEÇ	0	0,00	1	1.030,00	1	1.030,00	0	0,00	1.030,0000
21777	KIT MANG. + FILTRO TQ CB RC-IMPO 26/43CC-P7	UN	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
22158	KIT MOTOR MWM X-12 4 12/6 12TCE	UN	0	0,00	4	2.200,00	4	2.200,00	0	0,00	550,0000
11884	LÃ DE AÇO	FD	0	0,00	50	74,50	50	74,50	0	0,00	1,4900
11870	LÃ DE AÇO ASSOLAN 140X60G	FD	0	0,00	6	6,60	6	6,60	0	0,00	1,1000
18653	LAMINA	PEÇ	0	0,00	18	13.648,68	18	13.648,68	0	0,00	758,2600
17108	LAMINA 13 F RETA	PEÇ	0	0,00	16	10.080,00	16	10.080,00	0	0,00	630,0000
14407	LAMINA 13F	UN	0	0,00	2	1.165,50	2	1.165,50	0	0,00	582,7500
22178	LÂMINA RETA 13 F	UN	0	0,00	10	7.800,00	10	7.800,00	0	0,00	780,0000
22173	LÂMINA REV. W130	UN	0	0,00	2	5.000,00	2	5.000,00	0	0,00	2.500,0000
22174	LÂMINA REV. W130 6.5	UN	0	0,00	2	2.500,00	2	2.500,00	0	0,00	1.250,0000
21450	LAMP. VAPOR METÁLICO 400W 220V LUZ BR	UN	0	0,00	15	990,00	15	990,00	0	0,00	66,0000
22159	LAMP. VAPOR SÓDIO 150W E-40	UN	0	0,00	11	548,90	11	548,90	0	0,00	49,9000
21943	LAMP. VAPOR SÓDIO 15W E-27	UN	0	0,00	29	1.447,10	29	1.447,10	0	0,00	49,9000
21944	LAMP. VAPOR SÓDIO 250W 220V	UN	0	0,00	40	2.140,00	40	2.140,00	0	0,00	53,5000
21945	LAMP. VAPOR SÓDIO 400W 220V	UN	0	0,00	20	1.100,00	20	1.100,00	0	0,00	55,0000
21942	LAMP. VAPOR SÓDIO 70W 220V	UN	0	0,00	170	6.120,00	170	6.120,00	0	0,00	36,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21411	LÂMPADA VAP DE SÓDIO 70W TUBOLAR	PEÇ	0	0,00	50	1.700,00	50	1.700,00	0	0,00	34,0000
21409	LÂMPADA VAP. METÁLICO TUBOLAR 400W	PEÇ	0	0,00	25	1.625,00	25	1.625,00	0	0,00	65,0000
12208	LÁPIS GRAFITE	UN	0	0,00	336	336,00	336	336,00	0	0,00	1,0000
19511	LARANJA PERA	UN	0	0,00	11.300	5.085,00	11.300	5.085,00	0	0,00	0,4500
21386	LED REFLETOR - SLIM 100-BR6500K-BIVOLT-7500 259601373 AVANT	M	0	0,00	30	3.570,30	30	3.570,30	0	0,00	119,0100
13777	LEITE DE COCO 500 ML	KG	0	0,00	904	3.417,12	904	3.417,12	0	0,00	3,7800
21903	LEITE EM PÓ LASERENISSINA INTE. INSTAN 200G	UN	0	0,00	40	250,00	40	250,00	0	0,00	6,2500
11264	LEITE EM PÓ, INTEGRAL	UN	0	0,00	904	8.027,52	904	8.027,52	0	0,00	8,8800
21456	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS S/FIO LBW30BK C3T	UN	0	0,00	2	750,00	2	750,00	0	0,00	375,0000
20884	LENÇO UMED. BABY ROGER 75UND	UN	0	0,00	5	90,00	5	90,00	0	0,00	18,0000
21482	LENÇO UMED. COTTONBABY BRINCAR FAZ BEM POTE 70UND	UN	0	0,00	20	34,00	20	34,00	0	0,00	1,7000
21481	LENÇO UMED. COTTONBABY BRINCAR FAZ BEM POTE C/70	UN	0	0,00	20	50,00	20	50,00	0	0,00	2,5000
16263	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	UN	0	0,00	20	300,00	20	300,00	0	0,00	15,0000
16402	LIMPA ALUMÍNIO 500ML	UN	0	0,00	20	460,00	20	460,00	0	0,00	23,0000
21492	LIMPA ALUMÍNIO POLITRIZ TRAD 12X500ML	UN	0	0,00	30	840,00	30	840,00	0	0,00	28,0000
21493	LIMPA PERF. POLITRIZ C. FLOR DREMAS 12X500ML	UN	0	0,00	20	540,00	20	540,00	0	0,00	27,0000
21494	LIMPA PERF. POLITRIZ C. FLOR ORQUIDEA 12X500ML	UN	0	0,00	4	100,00	4	100,00	0	0,00	25,0000
22057	LIMPA VIDRO 500ML	UN	0	0,00	100	398,00	100	398,00	0	0,00	3,9800
12663	LIXEIRA C/ TAMPA	UN	0	0,00	50	150,00	50	150,00	0	0,00	3,0000
22148	LONA DE FREIO D/T MB-184/L552	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
21930	LONA DE FREIO MB DT TRAS	PEÇ	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
21442	LONA DE FREIO TRAS. MODERNO 0815T	UN	0	0,00	1	195,00	1	195,00	0	0,00	195,0000
21987	LONA FREIO D/T MBB-2429 MB-184/L552	PEÇ	0	0,00	2	390,00	2	390,00	0	0,00	195,0000
21982	LONA FREIO DT FORD/VW MODERNO 0814T	PEÇ	0	0,00	2	350,00	2	350,00	0	0,00	175,0000
21400	LONA FREIO TS FORD/VW MODERNO L224	PEÇ	0	0,00	2	390,00	2	390,00	0	0,00	195,0000
21430	LONA P/FREIO TH 191 MAST PLUS	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
21788	LONA PTA/BCA 8M 200 MIC	UN	0	0,00	50	850,00	50	850,00	0	0,00	17,0000
20906	LOTE FILTROS	UN	0	0,00	1	48,00	1	48,00	0	0,00	48,0000
19651	LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20L	UN	0	0,00	1	400,00	1	400,00	0	0,00	400,0000
17286	LUMINÁRIA DE POSTE S/BRAÇO	UN	0	0,00	50	1.700,00	50	1.700,00	0	0,00	34,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
22164	LUMINÁRIA PÚBLICA E-40 C/BRAÇO 1.00 MT	UN	0	0,00	50	5.950,00	50	5.950,00	0	0,00	119,0000
21447	LUMINÁRIA PÚBLICA LED150W	UN	0	0,00	12	8.280,00	12	8.280,00	0	0,00	690,0000
15227	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR	UN	0	0,00	96	561,60	96	561,60	0	0,00	5,8500
21972	LUVA	UN	0	0,00	2	700,00	2	700,00	0	0,00	350,0000
21789	LUVA BORR VDE GDE	UN	0	0,00	80	480,00	80	480,00	0	0,00	6,0000
13882	LUVA CARD VW /MB	UN	0	0,00	1	350,00	1	350,00	0	0,00	350,0000
21402	LUVA CARDAN VW ÔNIBUS 98/41-077A/0379	PEÇ	0	0,00	1	360,00	1	360,00	0	0,00	360,0000
13047	LUVA DE BORRACHA	PR	0	0,00	50	300,00	50	300,00	0	0,00	6,0000
21496	LUVA DE MALHA TRICOTATA CPIG BRANCA VOLK C12	UN	0	0,00	9	135,00	9	135,00	0	0,00	15,0000
21495	LUVA DE MALHA TRICOTATA CPIG PRETA C12	UN	0	0,00	35	980,00	35	980,00	0	0,00	28,0000
22062	LUVA LATEX	FD	0	0,00	50	239,00	50	239,00	0	0,00	4,7800
18247	LUVA MUCANBO G	UN	0	0,00	1	3,25	1	3,25	0	0,00	3,2500
20663	LUVA P/ CARDAN	PEÇ	0	0,00	1	8,50	1	8,50	0	0,00	8,5000
21936	LUVA PARA TUBO NYLON 12 ANILHA 128035	PEÇ	0	0,00	1	0,50	1	0,50	0	0,00	0,5000
11235	MACARRÃO	FD	0	0,00	452	1.075,76	452	1.075,76	0	0,00	2,3800
12306	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PCT	0	0,00	678	1.349,22	678	1.349,22	0	0,00	1,9900
11667	MACARRÃO PETYAN ESPAGUETE 500G	PCT	0	0,00	678	1.349,22	678	1.349,22	0	0,00	1,9900
21557	MANCAL 1.5/8X225MM OLEO BALDAN	UN	0	0,00	1	368,35	1	368,35	0	0,00	368,3500
21625	MANCAL 1.5/8X262MM ÓLEO	UN	0	0,00	2	917,42	2	917,42	0	0,00	458,7100
21463	MANCHÃO VF-02 80MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	60	240,00	60	240,00	0	0,00	4,0000
21757	MANCHÃO VF-03 VULCAFLEX	UN	0	0,00	10	50,00	10	50,00	0	0,00	5,0000
20679	MANCHÃO VF-04 120MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	30	210,00	30	210,00	0	0,00	7,0000
20680	MANCHÃO VF-05 160MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	4	36,00	4	36,00	0	0,00	9,0000
21464	MANCHÃO VF-06 240MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	6	114,00	6	114,00	0	0,00	19,0000
22002	MANCHÃO VF-07 VULCAFLEX ..	PEÇ	0	0,00	4	100,00	4	100,00	0	0,00	25,0000
15494	MANGUEIRA	M	0	0,00	1	5,00	1	5,00	0	0,00	5,0000
19032	MANGUEIRA	UN	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
22063	MANGUEIRA P/JARDINAGEM 30M	FD	0	0,00	6	468,00	6	468,00	0	0,00	78,0000
21633	MANGUEIRA PT-300 1/2 IBIRA	M	0	0,00	16	80,00	16	80,00	0	0,00	5,0000
21632	MANGUEIRA PT-300 5/16 IBIRA	M	0	0,00	15	60,00	15	60,00	0	0,00	4,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
20687	MANGUEIRA PVC AZUL 1.1/2 SUC/DESC. D"ÁGUA LEVE	M	0	0,00	15	225,00	15	225,00	0	0,00	15,0000
21511	MANGUEIRA SUCCÃO ISAL 1 IBIRA	UN	0	0,00	10	120,00	10	120,00	0	0,00	12,0000
21995	MANGUEIRA SUCÇÃO ISAL 2 IBIRA	PEÇ	0	0,00	15	330,00	15	330,00	0	0,00	22,0000
21965	MANGUEIRA SUCÇÃO ISAL 3 IBIRAL	M	0	0,00	12	540,00	12	540,00	0	0,00	45,0000
22122	MANN FILTRO DE AR C 27902	UN	0	0,00	1	299,88	1	299,88	0	0,00	299,8800
22121	MANN FILTRO SEPARADOR ÁGUA WK-1060/4	UN	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000
11652	MARGARINA 250 GR	UN	0	0,00	283	619,77	283	619,77	0	0,00	2,1900
11881	MARGARINA PRIMOR C/SAL 250G	UN	0	0,00	282	617,58	282	617,58	0	0,00	2,1900
21641	MASCARA ESCURECIMENTO AUT. TON12 VONDER	M	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000
21966	MAUSE EMBORRACHADO BRANCO E PRETO	UN	0	0,00	1	27,00	1	27,00	0	0,00	27,0000
11187	MILHO PARA MUNGUNZÁ MARATÁ 500G	PCT	0	0,00	282	532,98	282	532,98	0	0,00	1,8900
20893	MOBIL DELVAC 1400 SUPER - BB 20 LTS VER.	UN	0	0,00	6	1.770,00	6	1.770,00	0	0,00	295,0000
20896	MOBIL DELVAC MX CI-4 15W40 - BB 20LT PRETA	UN	0	0,00	153	2.520,00	153	2.520,00	0	0,00	16,4706
21658	MOLAS MB1043 3A FOLHA	UN	0	0,00	1	169,00	1	169,00	0	0,00	169,0000
21653	MOLAS MB2262 2A FOLHA	UN	0	0,00	1	264,00	1	264,00	0	0,00	264,0000
21204	MOLAS3X581600	PEÇ	0	0,00	2	530,00	2	530,00	0	0,00	265,0000
21568	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	0	0,00	2.260	3.367,40	2.260	3.367,40	0	0,00	1,4900
21642	MORSA NUMERO 6 MARCON	M	0	0,00	1	260,00	1	260,00	0	0,00	260,0000
21457	MULT. FUNC. EPSON ECOTANK L3150 WIFI C11CG863	UN	0	0,00	1	1.099,00	1	1.099,00	0	0,00	1.099,0000
21462	MULT. FUNC. LASE MONOC. DCPL2520DW	UN	0	0,00	1	1.399,00	1	1.399,00	0	0,00	1.399,0000
11832	ODORIZADOR CASA PER	UN	0	0,00	2	11,98	2	11,98	0	0,00	5,9900
17364	ÓLEO DE MOTOR	UN	0	0,00	4	200,00	4	200,00	0	0,00	50,0000
12419	ÓLEO DE SOJA 900ML	CX	0	0,00	339	1.420,41	339	1.420,41	0	0,00	4,1900
19377	ÓLEO DIESEL B S-500	UN	0	0,00	2	24.475,00	2	24.475,00	0	0,00	12.237,5000
20726	ÓLEO DIESEL B. S10	LT	0	0,00	2	68.378,35	2	68.378,35	0	0,00	34.189,1750
20895	ÓLEO LUBRAX GL-5 80W90 - 24X1L	UN	0	0,00	10	220,00	10	220,00	0	0,00	22,0000
22118	ÓLEO MOBIL DELVAC MX CI-4 15X40 (GRANEL) 1L	UN	0	0,00	44	1.170,12	44	1.170,12	0	0,00	26,5936
21624	ÓLEO RIMULA SHELL, R4	UN	0	0,00	1	333,00	1	333,00	0	0,00	333,0000
21940	ÓLEO VRLUB VR HIDROMATIC ATF TIPO A 1L	PEÇ	0	0,00	1	17,00	1	17,00	0	0,00	17,0000
11366	OVO DE GALINHA	DZ	0	0,00	1.880	8.422,40	1.880	8.422,40	0	0,00	4,4800

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12930	PÁ P/ LIXO.	UN	0	0,00	24	106,80	24	106,80	0	0,00	4,4500
12706	PÁ DE BICO S/ CABO	UN	0	0,00	15	375,00	15	375,00	0	0,00	25,0000
22059	PÁ DE LIXO	UN	0	0,00	100	498,00	100	498,00	0	0,00	4,9800
11962	PÁ QUADRADA TRAM0NTINA	UN	0	0,00	45	1.250,00	45	1.250,00	0	0,00	27,7778
13364	PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	100	295,00	100	295,00	0	0,00	2,9500
21497	PANO DE PRATO 40X77	UN	0	0,00	100	450,00	100	450,00	0	0,00	4,5000
12634	PANO PARA CHÃO	UN	0	0,00	48	309,60	48	309,60	0	0,00	6,4500
20756	PÃO HOT DOG REAL 10X50G	PCT	0	0,00	1.130	4.520,00	1.130	4.520,00	0	0,00	4,0000
11397	PAPEL CHAMEX A4	CX	0	0,00	100	2.225,00	100	2.225,00	0	0,00	22,2500
12338	PAPEL HIGIÊNICO 30MT 16X4	UN	0	0,00	3	43,50	3	43,50	0	0,00	14,5000
11907	PAPEL HIGIÊNICO DELTA 16X4	FD	0	0,00	640	1.568,00	640	1.568,00	0	0,00	2,4500
11600	PAPEL HIGIÊNICO F. SIMPLES 30MT	FD	0	0,00	50	1.975,00	50	1.975,00	0	0,00	39,5000
13581	PAPEL HIGIÊNICO PERFUMADO	PCT	0	0,00	48	139,20	48	139,20	0	0,00	2,9000
20913	PAPEL INK PREMIUM BCO A4 5000FL 75GX. C/10UND	CX	0	0,00	180	4.087,40	180	4.087,40	0	0,00	22,7078
22179	PARAFUSO DA LÂMINA FIBAM	UN	0	0,00	100	400,00	100	400,00	0	0,00	4,0000
20825	PARAFUSO DE LAMINA 5/8-11X2.3/4	PEÇ	0	0,00	36	159,84	36	159,84	0	0,00	4,4400
19574	PARAFUSO LAM	PEÇ	0	0,00	50	375,00	50	375,00	0	0,00	7,5000
18654	PARAFUSO LAMINA	PEÇ	0	0,00	30	120,00	30	120,00	0	0,00	4,0000
20932	PARAFUSO LAMINA 5/82-1/4	PEÇ	0	0,00	10	44,40	10	44,40	0	0,00	4,4400
22167	PARAFUSO MAQ. M13X250 C/PORCA QUADRADA	UN	0	0,00	30	597,00	30	597,00	0	0,00	19,9000
21559	PARAFUSO SEXTAVADA 1X6. 1/2 BALDAN	UN	0	0,00	1	36,91	1	36,91	0	0,00	36,9100
21553	PARAFUSO SEXTAVADO 1X6. 1/2 BALDAN	UN	0	0,00	4	147,64	4	147,64	0	0,00	36,9100
21563	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 BALDAN	UN	0	0,00	2	10,00	2	10,00	0	0,00	5,0000
21554	PARAFUSO SEXTAVADO JUMIL	UN	0	0,00	6	166,50	6	166,50	0	0,00	27,7500
21775	PARTIDA RETRATIL	UN	0	0,00	1	160,00	1	160,00	0	0,00	160,0000
14853	PASTILHA SANITÁRIA	UN	0	0,00	44	730,40	44	730,40	0	0,00	16,6000
12985	PASTILHA SANITÁRIA ORIENTAL	CX	0	0,00	8	96,00	8	96,00	0	0,00	12,0000
21387	PEÇA 100 METRO CABO ELET. DE COBRE ISOLADO - ECOFLEX 4mm 750V - X AZ 23226806 PRYSMIAN	M	0	0,00	10	1.700,00	10	1.700,00	0	0,00	170,0000
14724	PEDRA SANITÁRIA DESODOR FLARAL	UN	0	0,00	286	557,70	286	557,70	0	0,00	1,9500
21780	PERNEIRA (KIT)	UN	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	85,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21136	PESO ADESIVO 5GR	UN	0	0,00	20	20,00	20	20,00	0	0,00	1,0000
21260	PESO ADSIVO 10GR	PEÇ	0	0,00	20	20,00	20	20,00	0	0,00	1,0000
21645	PETRONAS ARBORT MTF 10X30 20L (UNITRACTOR)	PEÇ	0	0,00	1	354,00	1	354,00	0	0,00	354,0000
21211	PF SX UNC RP G5 58X6	UN	0	0,00	1	8,00	1	8,00	0	0,00	8,0000
21210	PI CEM M12X12 CB	UN	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0	0,00	10,0000
13043	PICARETA	UN	0	0,00	30	1.500,00	30	1.500,00	0	0,00	50,0000
21659	PIN CEM M12X6 CB 88	UN	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
12315	PINHO SOL LAVANDA 500ML	UN	0	0,00	1	4,25	1	4,25	0	0,00	4,2500
21973	PINO	UN	0	0,00	2	460,00	2	460,00	0	0,00	230,0000
21636	PINO ENGATE 1/4X1/4 ESCAMA WORKER	M	0	0,00	3	15,00	3	15,00	0	0,00	5,0000
21655	PINO MOLA DT MB 1113 CEM	UN	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
13965	PISTÃO DE AVANÇO	UN	0	0,00	1	190,00	1	190,00	0	0,00	190,0000
21971	PISTÃO DO FREIO TL	UN	0	0,00	2	1.160,00	2	1.160,00	0	0,00	580,0000
21766	PISTÃO E ANEIS PERKINS 4283 ELETRO 4290	UN	0	0,00	4	4.000,00	4	4.000,00	0	0,00	1.000,0000
21977	PNEU 12.4-24 ATF 1900 R1 12L TT	PEÇ	0	0,00	2	4.400,00	2	4.400,00	0	0,00	2.200,0000
21974	PNEU 14.00-24 SPEEDWAYS POWERGRIP G2 16 TL	PEÇ	0	0,00	4	9.520,00	4	9.520,00	0	0,00	2.380,0000
21979	PNEU 14.9-24 12 PR GRIPKING AMAZON TT	PEÇ	0	0,00	4	7.560,00	4	7.560,00	0	0,00	1.890,0000
21643	PNEU 18 4-34 FATE GD-800 12L TT	UN	0	0,00	2	6.600,00	2	6.600,00	0	0,00	3.300,0000
21418	PNEU 205/55 R16 EAGLE SPORT 91V	UN	0	0,00	4	1.360,00	4	1.360,00	0	0,00	340,0000
22127	PNEU 215/75R17,5 AGB20 AEOLUS 18PR 135/133J LIGHTER LRI	UN	0	0,00	6	6.700,00	6	6.700,00	0	0,00	1.116,6667
22128	PNEU 275 80R22,5 DUNLOP SP 122 149/146L	UN	0	0,00	2	4.100,00	2	4.100,00	0	0,00	2.050,0000
21377	PNEU 275/80R22.5 TL 149/146L FORLMULA DRG	UN	0	0,00	6	10.740,00	6	10.740,00	0	0,00	1.790,0000
21378	PNEU 750-16CTT 10-CT52 PIRELLE	UN	0	0,00	6	4.500,00	6	4.500,00	0	0,00	750,0000
22142	PNEU CON. DE CAMINÃO LT CLT 7.50-16 CR100 PR14 D 122/118 TT	UN	0	0,00	6	4.050,00	6	4.050,00	0	0,00	675,0000
22145	PNEU CONV. DE CAMINHÃO CTL 10.00-20 CR600 PR16 D 146/142TT LISO	UN	0	0,00	6	7.800,00	6	7.800,00	0	0,00	1.300,0000
20839	PNEU RADIAL DE CAMINHÃO KUM 275/80R22.5 KMA11 PR16 149/146K M TL	UN	0	0,00	4	9.120,00	4	9.120,00	0	0,00	2.280,0000
21466	PONTA MONTADA A 04 VONDER	UN	0	0,00	2	12,00	2	12,00	0	0,00	6,0000
21469	PONTA MONTADA A-06 VONDER	UN	0	0,00	2	8,00	2	8,00	0	0,00	4,0000
21401	PONTEIRA CARDAN VW ÔNIBUS 98/NC 11001	PEÇ	0	0,00	1	290,00	1	290,00	0	0,00	290,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
16911	PORCA	PEÇ	0	0,00	52	222,82	52	222,82	0	0,00	4,2850
21561	PORCA 1/8 PLB BALDAN	UN	0	0,00	1	7,77	1	7,77	0	0,00	7,7700
20322	PORCA 1X8 PLB BALDAN	PEÇ	0	0,00	4	31,08	4	31,08	0	0,00	7,7700
22180	PORCA DA LÂMINA	UN	0	0,00	100	200,00	100	200,00	0	0,00	2,0000
20323	PORCA DE LÂMINA 5/8	PEÇ	0	0,00	10	22,20	10	22,20	0	0,00	2,2200
17607	PORCA DUP 3/4 UNF	UN	0	0,00	4	15,56	4	15,56	0	0,00	3,8900
21555	PORCA INSERTO NYLON JUMIL	UN	0	0,00	6	20,64	6	20,64	0	0,00	3,4400
18655	PORCA LAMINA	PEÇ	0	0,00	36	79,92	36	79,92	0	0,00	2,2200
18713	PORCA LÂMINA 5/8'	PEÇ	0	0,00	30	45,00	30	45,00	0	0,00	1,5000
21562	PORCA SEXTAVADA 5/8 BALDAN	UN	0	0,00	2	6,66	2	6,66	0	0,00	3,3300
22005	PORTA ROTOR	PEÇ	0	0,00	1	380,00	1	380,00	0	0,00	380,0000
21448	POSTE CIRC 12/200	UN	0	0,00	2	4.400,00	2	4.400,00	0	0,00	2.200,0000
13649	PRATO DESCARTÁVEL	PCT	0	0,00	10	18,50	10	18,50	0	0,00	1,8500
21964	PRORADFLEX ADITIVO ORGANICO 1L	UN	0	0,00	14	275,80	14	275,80	0	0,00	19,7000
21638	PULVERIZADOR PLASTICO MS 3-BC STEULA	M	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,0000
21388	QUADRO DE DIST. EASY9 1 FILA 5 MODULOS EMBUTIR PORTA OPACA (FAB. ZF) EZ9E3305 SCHNEIDER	M	0	0,00	4	67,60	4	67,60	0	0,00	16,9000
21507	RACOR FILTRO COMBUSS. RC-376 (FORD/VOLKS)PSC-75	BD	0	0,00	3	300,00	3	300,00	0	0,00	100,0000
21506	RACOR FILTRO LUBR. RL-377 (FORD/VOLKS8160)24-250	BD	0	0,00	3	300,00	3	300,00	0	0,00	100,0000
22124	RACOR FITRO COMBUSTIVEL R90-30 M	UN	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
22125	RACOR FITRO COMBUSTIVEL S-3070	UN	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
22120	RACOR FITRO LUBRIFICANTE REC 672	UN	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000
22119	RACOR FITRO LUBRIFICANTE REL 802	UN	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000
22123	RACOR FITRO LUBRIFICANTE REL 804	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
21947	REATOR VAPOR SÓDIO 150	UN	0	0,00	30	3.810,00	30	3.810,00	0	0,00	127,0000
22161	REATOR VAPOR SÓDIO 150	UN	0	0,00	10	1.270,00	10	1.270,00	0	0,00	127,0000
21948	REATOR VAPOR SÓDIO 250	UN	0	0,00	10	1.530,00	10	1.530,00	0	0,00	153,0000
22162	REATOR VAPOR SÓDIO 250	UN	0	0,00	10	1.530,00	10	1.530,00	0	0,00	153,0000
21949	REATOR VAPOR SÓDIO 400	UN	0	0,00	20	3.300,00	20	3.300,00	0	0,00	165,0000
22163	REATOR VAPOR SÓDIO 400	UN	0	0,00	20	3.300,00	20	3.300,00	0	0,00	165,0000
21946	REATOR VAPOR SÓDIO 70	UN	0	0,00	35	2.765,00	35	2.765,00	0	0,00	79,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
22160	REATOR VAPOR SÓDIO 70	UN	0	0,00	15	1.185,00	15	1.185,00	0	0,00	79,0000
21651	REBITE CABEÇA REDONDA 12X1	UN	0	0,00	3	9,00	3	9,00	0	0,00	3,0000
21413	RECEPTACULO PORCELANA E-40	PEÇ	0	0,00	30	360,00	30	360,00	0	0,00	12,0000
21437	REDE FUTBOL DE SALÃO FIO 2.5M	UN	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
22010	REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 3MM PP REFOCADO	UN	0	0,00	1	260,00	1	260,00	0	0,00	260,0000
22011	REDE FUTEBOL DE SALÃO FIO 2.5MM PP REFORÇADO	UN	0	0,00	4	840,00	4	840,00	0	0,00	210,0000
22117	REDE VOLEI 2 FAIXAS SINTETICA REFORÇADO	UN	0	0,00	2	319,98	2	319,98	0	0,00	159,9900
21994	REDUÇÃO RETA 12MMX10MM CONELUB	PEÇ	0	0,00	1	14,00	1	14,00	0	0,00	14,0000
21458	REFIL TANQUE TINTA EPSON T544 AMARELO L3110/3150	UN	0	0,00	7	471,00	7	471,00	0	0,00	67,2857
21459	REFIL TANQUE TINTA EPSON T544 CIANO L3110/3150	UN	0	0,00	7	475,00	7	475,00	0	0,00	67,8571
21460	REFIL TANQUE TINTA EPSON T544 MAGENTA L3110/3150	UN	0	0,00	7	475,00	7	475,00	0	0,00	67,8571
21461	REFIL TANQUE TINTA EPSON T544 PRETO L3110/3150	UN	0	0,00	9	599,00	9	599,00	0	0,00	66,5556
19213	REFIL TINT A664 PR L200 T664120 EPSON	UN	0	0,00	5	300,00	5	300,00	0	0,00	60,0000
19452	REFIL TINTA 664 AM L200 T664420 EPSON	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
19453	REFIL TINTA 664 AZ L200 T664420 EPSON	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
19455	REFIL TINTA 664 VM L200 T664420 EPSON	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
21389	REFLETOR LED 150W 6500W 2460 TYF	M	0	0,00	9	732,20	9	732,20	0	0,00	81,3560
21390	REFLETOR LED 150W 6500W 2460 TYF 01	M	0	0,00	1	81,45	1	81,45	0	0,00	81,4500
20828	RELÉ FOTOELETRICO 220V	PEÇ	0	0,00	50	1.500,00	50	1.500,00	0	0,00	30,0000
22165	RELE FOTOLETRICO 220V	UN	0	0,00	20	600,00	20	600,00	0	0,00	30,0000
21939	REPARA VALVULA PROTEÇÃO	PEÇ	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
20682	REPARO BLACK V-1 40MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	100	30,00	100	30,00	0	0,00	0,3000
21759	REPARO BLACK V-2 50MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	40	20,00	40	20,00	0	0,00	0,5000
20683	REPARO BLACK V-3 60MM VULCAFLEX	UN	0	0,00	40	32,00	40	32,00	0	0,00	0,8000
20678	REPARO P PNEU SEM CAMARA 100MM VONDER	UN	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
21760	REPARO PARA PNEU SEM CAMARA 50PCS WORKER	UN	0	0,00	1	38,00	1	38,00	0	0,00	38,0000
14485	RETENTOR	UN	0	0,00	5	291,00	5	291,00	0	0,00	58,2000
22176	RETENTOR DA RODA W130	UN	0	0,00	4	1.680,00	4	1.680,00	0	0,00	420,0000
21405	RETENTOR DIANT VW 001888BA	PEÇ	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
21988	RETENTOR TRS. MMB 02713BRY	PEÇ	0	0,00	2	81,00	2	81,00	0	0,00	40,5000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21408	RETENTOR VAPOR DE SÓDIO 400X220	UN	0	0,00	20	2.600,00	20	2.600,00	0	0,00	130,0000
21410	RETENTOR VAPOR DE SÓDIO 70W	UN	0	0,00	30	2.400,00	30	2.400,00	0	0,00	80,0000
21451	RETENTOR VAPOR SÓDIO 400	UN	0	0,00	20	3.100,00	20	3.100,00	0	0,00	155,0000
22064	RODO DE B ORRACHA C/CABO DE MADEIRA 30CM	FD	0	0,00	50	247,50	50	247,50	0	0,00	4,9500
16212	ROLAMENTO	PEÇ	0	0,00	1	1.795,00	1	1.795,00	0	0,00	1.795,0000
15523	ROLAMENTO	PEÇ	0	0,00	3	440,00	3	440,00	0	0,00	146,6667
17710	ROLAMENTO	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
22154	ROLAMENTO CARDON 88509/07802ROL	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
22175	ROLAMENTO DA RODA W130	UN	0	0,00	4	2.600,00	4	2.600,00	0	0,00	650,0000
21406	ROLAMENTO DIANT EXT VW/AGRALE 02720/2780	PEÇ	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
21407	ROLAMENTO DIANT. INT VW/VOLARE 3780/3720	PEÇ	0	0,00	2	300,00	2	300,00	0	0,00	150,0000
22149	ROLAMENTO PINHÃO 330632/511482	UN	0	0,00	1	230,00	1	230,00	0	0,00	230,0000
21391	ROLO AZUL M. PRES. 100LTS C/15	UN	0	0,00	1	9,90	1	9,90	0	0,00	9,9000
21392	ROLO AZUL M. PRES. 30LTS C/25	UN	0	0,00	1	9,90	1	9,90	0	0,00	9,9000
22004	ROTOR COMPLETO	PEÇ	0	0,00	1	450,00	1	450,00	0	0,00	450,0000
21393	SAB. YPE NEUTRO	UN	0	0,00	2	13,60	2	13,60	0	0,00	6,8000
21960	SABÃO ALA REF. FLORAL	UN	0	0,00	270	769,50	270	769,50	0	0,00	2,8500
15388	SABÃO EM BARRA MINUANO	CX	0	0,00	100	749,00	100	749,00	0	0,00	7,4900
12540	SABÃO EM BARRA NEUTRO	UN	0	0,00	10	749,90	10	749,90	0	0,00	74,9900
12951	SABÃO EM PÓ	UN	0	0,00	52	1.568,50	52	1.568,50	0	0,00	30,1635
12758	SABÃO EM PÓ ALA	CX	0	0,00	270	769,50	270	769,50	0	0,00	2,8500
12946	SABÃO EM PÓ OMO	UN	0	0,00	2	17,00	2	17,00	0	0,00	8,5000
12444	SABONETE EVEN ALOE VERAMENTA 12X850G	UN	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
21498	SABONETE EVEN ERVA DOCE ALICRIM12X850G	UN	0	0,00	20	240,00	20	240,00	0	0,00	12,0000
21499	SABONETE EVEN FLOR PESSEGAMARAC 12X850G	UN	0	0,00	10	120,00	10	120,00	0	0,00	12,0000
21502	SABONETE FLOR SUAVE PODER amp REFRESC 12X90G	UN	0	0,00	10	120,00	10	120,00	0	0,00	12,0000
21500	SABONETE FLOR YPE SUAVE ALEGRIA amp ENERGIA 12X90G	UN	0	0,00	10	120,00	10	120,00	0	0,00	12,0000
21501	SABONETE FLOR YPE SUAVE PRESCORRELATEXANTE 12X90G	UN	0	0,00	10	120,00	10	120,00	0	0,00	12,0000
12364	SABONETE JOHNSON ERVA DOCE 12X80G	DZ	0	0,00	5	42,50	5	42,50	0	0,00	8,5000
21771	SABRE 3/8	UN	0	0,00	1	220,00	1	220,00	0	0,00	220,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
16530	SACO LIXO FORTE 30 LT	UN	0	0,00	96	244,80	96	244,80	0	0,00	2,5500
21958	SACO LIXO TUBARÃO 5X100LT	UN	0	0,00	96	244,80	96	244,80	0	0,00	2,5500
21959	SACO P/ LIXO CLARUS 100L ROLINHO AZUL 5UND	UN	0	0,00	275	701,25	275	701,25	0	0,00	2,5500
21394	SACO P/LIXO CLARUS 50LT	UN	0	0,00	6	11,70	6	11,70	0	0,00	1,9500
21395	SACO P/LIXO CLARUS ROLINHO AZUL	UN	0	0,00	4	7,80	4	7,80	0	0,00	1,9500
21396	SACO P/LIXO VALOR 50LT DOBR PRETO 10X1 63CMX80C	UN	0	0,00	8	29,60	8	29,60	0	0,00	3,7000
16968	SACO PLÁSTICO 30MTS PRETO	PCT	0	0,00	117	345,15	117	345,15	0	0,00	2,9500
18183	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DE 50 LTS. C/10	FD	0	0,00	620	1.856,00	620	1.856,00	0	0,00	2,9935
21438	SACO REDE P/BOLAS 5MM N	UN	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
08632	SAL REFINADO, IODADO, PACOTE COM 1 KG	KG	0	0,00	158	150,10	158	150,10	0	0,00	0,9500
21509	SAPATA DE FREIO CI/430 AIR CROSS, C3, PICASSO	PEÇ	0	0,00	1	280,00	1	280,00	0	0,00	280,0000
21443	SAPATA FREIO TRAS. MODERNO BZ03030	UN	0	0,00	2	380,00	2	380,00	0	0,00	190,0000
22003	SELO MECANICO	PEÇ	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000
21649	SEMI EIXO 5166549	UN	0	0,00	1	7.630,00	1	7.630,00	0	0,00	7.630,0000
21650	SEMI EIXO OR 5166562	UN	0	0,00	1	3.850,00	1	3.850,00	0	0,00	3.850,0000
22133	SEMI EIXO VW ONIBUS MODERNO REX 19330288	UN	0	0,00	1	852,00	1	852,00	0	0,00	852,0000
21983	SEMI VW- 13180 EIXO 230 12 FUROS 1027.2MM	PEÇ	0	0,00	1	1.060,00	1	1.060,00	0	0,00	1.060,0000
21646	SHELL RIMULA RT4 X 15W40 20L	PEÇ	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
21508	SHELL RIMULA RT4X15W40 20L	BD	0	0,00	2	640,00	2	640,00	0	0,00	320,0000
21933	SILICONE ACETICO ALTAA TEMP. PRETO 50G	PEÇ	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
21929	SONDA COM BOMBA AU	PEÇ	0	0,00	1	1.863,87	1	1.863,87	0	0,00	1.863,8700
21984	SUPORTE CARDAN VW 45MM TIPO REI	PEÇ	0	0,00	1	220,00	1	220,00	0	0,00	220,0000
21483	TALCO BARLA 80G	DZ	0	0,00	48	216,00	48	216,00	0	0,00	4,5000
21484	TALCO LUKINHA GLICERINADO 160G	DZ	0	0,00	30	210,00	30	210,00	0	0,00	7,0000
21485	TALCO P. PES LA LA TRASNFOR PWER STORM 100G	DZ	0	0,00	20	65,00	20	65,00	0	0,00	3,2500
21486	TALCO PARA PES BARLA 140G	DZ	0	0,00	48	280,80	48	280,80	0	0,00	5,8500
21487	TALCO TRA. LA LA BABY HIDRATANTE 160G	DZ	0	0,00	10	80,00	10	80,00	0	0,00	8,0000
21488	TALCO TRA. LA LA BABY SUAVE160G	DZ	0	0,00	10	80,00	10	80,00	0	0,00	8,0000
19428	TAMBOR DE EMBREAGEM	UN	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
22150	TAMBOR FREIO TRAS. MBB ONIBUS 3523/3718	UN	0	0,00	2	1.200,00	2	1.200,00	0	0,00	600,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21444	TAMBOR FREIO TS. MBB/ONIBUS 3523/3718	UN	0	0,00	2	1.140,00	2	1.140,00	0	0,00	570,0000
21455	TECLADO/MAUSE S/FIO MULTIMÍDIA PT/AZ USB	UN	0	0,00	2	330,00	2	330,00	0	0,00	165,0000
13312	TEMPERO MISTO EM PÓ MARATÁ 100G	PCT	0	0,00	339	305,10	339	305,10	0	0,00	0,9000
17478	TERMINAL DE DIREÇÃO	PEÇ	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21990	TERMINAL DIR. MB LE VKY6185/ZL2008	PEÇ	0	0,00	1	125,00	1	125,00	0	0,00	125,0000
21989	TERMINAL DIR. MBB LD VKY6182/ZL2004	PEÇ	0	0,00	1	125,00	1	125,00	0	0,00	125,0000
15123	TERMINAL DIREÇÃO	PEÇ	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21991	TERMINAL PINHÃO DIF. MBB ELETR. S-344	PEÇ	0	0,00	1	560,00	1	560,00	0	0,00	560,0000
22060	TOALHA DE PAPEL CHARTAM 22X20	CX	0	0,00	65	250,25	65	250,25	0	0,00	3,8500
22006	TOMADA	PEÇ	0	0,00	1	1.920,00	1	1.920,00	0	0,00	1.920,0000
20770	TORTA CLEPATRA 300 TUBOS	CX	0	0,00	1	800,00	1	800,00	0	0,00	800,0000
20773	TORTA ESPLENDOR 100 TUBOS	CX	0	0,00	1	2.000,00	1	2.000,00	0	0,00	2.000,0000
20772	TORTA FANTÁSTICA 110 TUBOS	CX	0	0,00	1	2.000,00	1	2.000,00	0	0,00	2.000,0000
20771	TORTA LEQUE ZW 100 TUBOS	CX	0	0,00	1	600,00	1	600,00	0	0,00	600,0000
21961	TOTAL RUBIA TIR 6400 CH-4 15W40 20L	UN	0	0,00	3	960,00	3	960,00	0	0,00	320,0000
21558	TRAVA DA PORCA DE EIXO BALDAN MAIOR	UN	0	0,00	1	9,99	1	9,99	0	0,00	9,9900
21567	TRAVA DA PORCA DE EIXO BALDAN MAIOR	UN	0	0,00	2	26,00	2	26,00	0	0,00	13,0000
21932	TRAVA PINO PATIM	PEÇ	0	0,00	2	12,00	2	12,00	0	0,00	6,0000
21763	UNHA	UN	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
20848	UNIÃO EMENDA ENGATE RÁPIDO 6MM 50168	UN	0	0,00	5	25,00	5	25,00	0	0,00	5,0000
21504	UNIÃO EMENDA ENGATE RÁPIDO 8MM 50169	UN	0	0,00	5	30,00	5	30,00	0	0,00	6,0000
18836	VALVULA PNEU PASSEIO	UN	0	0,00	4	20,00	4	20,00	0	0,00	5,0000
21935	VALVULA PROTETORA APU 2 VIAS MERCEDES BENS	PEÇ	0	0,00	1	314,00	1	314,00	0	0,00	314,0000
21503	VASS. BETTANIN NOVIÇA R1672 CCABO	UN	0	0,00	10	85,00	10	85,00	0	0,00	8,5000
12590	VASSOURA DE PALHA	UN	0	0,00	100	430,00	100	430,00	0	0,00	4,3000
22137	VASSOURA DE PELO 30CM C/CABO	UN	0	0,00	100	590,00	100	590,00	0	0,00	5,9000
22138	VASSOURA DE PIAÇAVA C/CABO	UN	0	0,00	100	595,00	100	595,00	0	0,00	5,9500
21096	VASSOURA DE PIAÇAVA LONGA VIDA TP02	DZ	0	0,00	22	3.410,00	22	3.410,00	0	0,00	155,0000
21188	VASSOURA MILEVA SAFIRA VM 01	UN	0	0,00	144	957,60	144	957,60	0	0,00	6,6500
21189	VASSOURA MILEVA VM 02 PRAT.	UN	0	0,00	10	1.550,00	10	1.550,00	0	0,00	155,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 4 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
22139	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO	UN	0	0,00	28	106,40	28	106,40	0	0,00	3,8000
21397	VEJA MULT.	UN	0	0,00	2	8,50	2	8,50	0	0,00	4,2500
20977	VELA DE IGNIÇÃO	PEÇ	0	0,00	4	157,92	4	157,92	0	0,00	39,4800
22140	VELA P/FILTRO DE CARVÃO ADITIVADO	UN	0	0,00	20	238,00	20	238,00	0	0,00	11,9000
21445	VIDRO LATERAL MARCOPOLO	PEÇ	0	0,00	1	128,60	1	128,60	0	0,00	128,6000
21764	VIRABREQUIM	UN	0	0,00	1	10.000,00	1	10.000,00	0	0,00	10.000,0000
22126	VOX FILTRO DE AR HD (6223)	UN	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
21648	VOX FILTRO DE AR HD 6223	PEÇ	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21647	VOX FILTRO LUBRIF. LB900	PEÇ	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
21505	VOX FILTRO LUBRIFICANTE LB 283 (SLB0283)	BD	0	0,00	3	300,00	3	300,00	0	0,00	100,0000
21758	VULCANITE (REMENDO) 1,5MM 1KG VULCAFLEX	UN	0	0,00	1	28,00	1	28,00	0	0,00	28,0000
20671	VULCANITO (REMENDO) 1,5MM 1KG VULCAFLEX	UN	0	0,00	1	28,00	1	28,00	0	0,00	28,0000
21967	WEB CAM NEWDRIVE OEM GP2135 1080P 120 GRAUS C/ M	UN	0	0,00	1	319,00	1	319,00	0	0,00	319,0000
		TOTAIS		0,00		1.118.130,46		1.118.130,46		0,00	

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
14039	DISCO DE FREIO	UN	0	0,00	9	1.390,00	9	1.390,00	0	0,00	154,4444
14906	SAPATADE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	240,00	1	240,00	0	0,00	240,0000
21682	(+) ANITRIPTLINA 75MG CPR REV	FR	0	0,00	80	136,00	80	136,00	0	0,00	1,7000
21683	(+) ANPLICTIL 40MG/ML 20ML GTS	FR	0	0,00	20	304,00	20	304,00	0	0,00	15,2000
21698	(+) CLONAZEPAM 0.5MG CPR B1	FR	0	0,00	960	172,80	960	172,80	0	0,00	0,1800
21688	(+) CLONAZEPAM 2MG COMP. C1	FR	0	0,00	2.880	576,00	2.880	576,00	0	0,00	0,2000
21691	(+) HALDOL 1MG CPR C1 (HALOPERIDOL)	FR	0	0,00	800	352,00	800	352,00	0	0,00	0,4400
21692	(+) HALDOL 2MG C1 FR (HALOPERIDOL)	FR	0	0,00	49	304,29	49	304,29	0	0,00	6,2100
21699	(+) HALDOL 5MG COMP. C1 (HALOPERIDOL)	FR	0	0,00	800	704,00	800	704,00	0	0,00	0,8800
21694	(+) LEVOZINE 100MG COMP. C1 (LEVOMEPROMAZINA)	FR	0	0,00	1.000	1.650,00	1.000	1.650,00	0	0,00	1,6500
21697	(+) VALPROATO DE SODIO FR 50MG/ML C1	FR	0	0,00	100	828,00	100	828,00	0	0,00	8,2800
21680	(=) ANITRIPTLINA 25MG COMP. C1	FR	0	0,00	3.000	540,00	3.000	540,00	0	0,00	0,1800
21685	(=) BROMAZEPAM 6MG COMP. B1	FR	0	0,00	1.600	560,00	1.600	560,00	0	0,00	0,3500
21687	(=) CLOROZEPAM 2.5MG GTS 20ML B1	FR	0	0,00	100	810,00	100	810,00	0	0,00	8,1000
21700	(=) HIDANTAL 100MG COMP. C1 (FENITONINA)	FR	0	0,00	1.000	460,00	1.000	460,00	0	0,00	0,4600
14129	ABAIXADOR DE LÍNGUA	PCT	0	0,00	5	23,70	5	23,70	0	0,00	4,7400
01811	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	0	0,00	10	47,40	10	47,40	0	0,00	4,7400
21809	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG, UND	UN	0	0,00	2.000	100,00	2.000	100,00	0	0,00	0,0500
00839	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	3.000	150,00	3.000	150,00	0	0,00	0,0500
12627	ÁCIDO MURIÁTICO 1L	UN	0	0,00	2	93,80	2	93,80	0	0,00	46,9000
12833	ÁCIDO MURIÁTICO 33	UN	0	0,00	200	620,00	200	620,00	0	0,00	3,1000
11439	AÇÚCAR CRISTAL 1KG	UN	0	0,00	200	380,00	200	380,00	0	0,00	1,9000
12197	AÇÚCAR CRISTAL PINHEIRO 1KG	KG	0	0,00	3	269,70	3	269,70	0	0,00	89,9000
21875	ADAPTADOR HOLDEX A VACUO 450263I UND...	CX	0	0,00	8	2.304,00	8	2.304,00	0	0,00	288,0000
18858	ADAPTADOR P/ TOMADA PADRÃO NOVO BLISTER	UN	0	0,00	4	24,00	4	24,00	0	0,00	6,0000
19357	ADAPTADOR TRIPLINK WIRELESS USB NANO TNWN725N	UN	0	0,00	2	198,00	2	198,00	0	0,00	99,0000
18463	ADAPTADOR TRIPOLAR P/PRA. NOVO	UN	0	0,00	1	6,00	1	6,00	0	0,00	6,0000
21733	ADESIVOS DIVERSOS	UN	0	0,00	50	200,00	50	200,00	0	0,00	4,0000
22027	ADESIVOS PRAGINHAS 7X7	UN	0	0,00	7.000	2.100,00	7.000	2.100,00	0	0,00	0,3000
20641	ADITIVO	UN	0	0,00	3	37,00	3	37,00	0	0,00	12,3333

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21751	ADITIVO COOLANT UP LONG LIFE 1L	UN	0	0,00	2	91,48	2	91,48	0	0,00	45,7400
21526	AGENDA PRATIK COLOR 2020 120081 TILIBRA	UN	0	0,00	5	144,80	5	144,80	0	0,00	28,9600
21527	AGENDA PRATIK MASTER 2020 120189 TILIBRA	UN	0	0,00	3	86,82	3	86,82	0	0,00	28,9400
12600	ÁGUA SANITÁRIA	UN	0	0,00	124	955,00	124	955,00	0	0,00	7,7016
11908	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML	UN	0	0,00	1.000	1.390,00	1.000	1.390,00	0	0,00	1,3900
22058	ÁGUA SANITÁRIA 1LT	UN	0	0,00	100	139,00	100	139,00	0	0,00	1,3900
21876	AGULHA VACUO 25X7 22G VACIETTE PRETA	CX	0	0,00	200	270,00	200	270,00	0	0,00	1,3500
21877	AGULHA VACUO 25X8 21G VACIETTE VERDE	CX	0	0,00	200	270,00	200	270,00	0	0,00	1,3500
22101	AKX35163 FILTRO DE ARCONDICIONADO	UN	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
22098	ALAVANCA F 5012 SHANA PRECO CST 678200	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21729	ALBENDAZOL 400MG COMP. UND	UN	0	0,00	500	345,00	500	345,00	0	0,00	0,6900
11781	ÁLCOOL 70% 1000ML	UN	0	0,00	65	984,00	65	984,00	0	0,00	15,1385
21539	ÁLCOOL 70% 100ML MARCA DISTRIBUIDOR	UN	0	0,00	120	960,00	120	960,00	0	0,00	8,0000
20064	ÁLCOOL 70% C 12LTS 1000ML	UN	0	0,00	3	306,00	3	306,00	0	0,00	102,0000
19973	ÁLCOOL ETÍLICO	CX	0	0,00	1.100	12.160,00	1.100	12.160,00	0	0,00	11,0545
21894	ALCOOL GEL 70% 1L	UN	0	0,00	132	1.212,72	132	1.212,72	0	0,00	9,1873
21914	ALCOOL GEL 800ML	UN	0	0,00	250	2.475,00	250	2.475,00	0	0,00	9,9000
21191	ÁLCOOL GEL TP HIDRATADO 70%	UN	0	0,00	12	1.788,00	12	1.788,00	0	0,00	149,0000
21547	ÁLCOOL GEL70% 5L TS	UN	0	0,00	5	450,00	5	450,00	0	0,00	90,0000
22107	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L UZE	UN	0	0,00	360	2.736,00	360	2.736,00	0	0,00	7,6000
21878	ALCOOLIN GEL 70GL 5L	CX	0	0,00	120	7.500,00	120	7.500,00	0	0,00	62,5000
15552	ALGODÃO ROLETE 100 UND	UN	0	0,00	20	47,00	20	47,00	0	0,00	2,3500
21802	ALGODÃO ROLETE 100UND UN...	UN	0	0,00	40	94,00	40	94,00	0	0,00	2,3500
21818	ALMOF. CAR RODEX 3 AZ	UN	0	0,00	25	103,75	25	103,75	0	0,00	4,1500
21610	ALTERNADOR 110AH F000BL0600	UN	0	0,00	1	1.200,00	1	1.200,00	0	0,00	1.200,0000
22190	ALTERNADOR 12V 90AH BOSCH	UN	0	0,00	1	980,00	1	980,00	0	0,00	980,0000
22099	ALTERNADOR BC1012102150 PRECO CST 5440100	UN	0	0,00	1	880,00	1	880,00	0	0,00	880,0000
21664	ALTERNADOR BOSCH 110AH F000BL0600	UN	0	0,00	1	1.050,00	1	1.050,00	0	0,00	1.050,0000
21550	ALTERNADOR FIORINO C/AR FIRE	UN	0	0,00	1	1.030,00	1	1.030,00	0	0,00	1.030,0000
18640	AMORT DIANT. LDIR	UN	0	0,00	1	410,00	1	410,00	0	0,00	410,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21904	AMORT DIANT. LESQ	UN	0	0,00	1	430,00	1	430,00	0	0,00	430,0000
21909	AMORT. DIANT. CONV.	UN	0	0,00	2	220,00	2	220,00	0	0,00	110,0000
21908	AMORT. TRAS. CONV.	UN	0	0,00	2	360,00	2	360,00	0	0,00	180,0000
22088	AMORTECEDOR 345041 KYB PRECO CST 1876200	UN	0	0,00	2	600,00	2	600,00	0	0,00	300,0000
16552	AMORTECEDOR DIANT. CONV.	PEÇ	0	0,00	2	560,00	2	560,00	0	0,00	280,0000
21666	AMORTECEDOR DIANT. TORO 2,0 16/LD GP33252	UN	0	0,00	1	456,50	1	456,50	0	0,00	456,5000
21667	AMORTECEDOR DIANT. TORO 2.0 16/LE GP33251	UN	0	0,00	1	456,50	1	456,50	0	0,00	456,5000
11628	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	0,00	2	530,00	2	530,00	0	0,00	265,0000
21852	AMORTECEDOR DT FIORINO NOVA 14/LD GP-33000	UN	0	0,00	1	385,00	1	385,00	0	0,00	385,0000
21853	AMORTECEDOR DT FIORINO NOVA 14/LE GP-33001	UN	0	0,00	1	385,00	1	385,00	0	0,00	385,0000
22087	AMORTECEDOR GP30120 COFAP PRECO CST 1860000	UN	0	0,00	2	560,00	2	560,00	0	0,00	280,0000
13298	AMORTECEDOR TRAS. CONV.	PEÇ	0	0,00	4	870,00	4	870,00	0	0,00	217,5000
17489	AMORTECEDOR TRAS. CONV.	PEÇ	0	0,00	2	400,00	2	400,00	0	0,00	200,0000
21668	AMORTECEDOR TRAS. TORO 2.0 4X4 16/T.A	UN	0	0,00	2	750,00	2	750,00	0	0,00	375,0000
21854	AMORTECEDOR TS FIORINO NOVA 14/LD GL - 13455	UN	0	0,00	2	600,00	2	600,00	0	0,00	300,0000
21590	AMOXICILINA CLAVULONATO 50MG SUSP. UND	PCT	0	0,00	100	2.580,00	100	2.580,00	0	0,00	25,8000
15422	AMOXILINA 500MG C/300 CPS (DUZIMICIM)	CX	0	0,00	1.000	1.950,00	1.000	1.950,00	0	0,00	1,9500
20098	AMOXILINA 50MG 5ML 60ML FRAS.	UN	0	0,00	100	661,00	100	661,00	0	0,00	6,6100
21855	ANEL PISTÃO STD TT-8330	UN	0	0,00	1	330,00	1	330,00	0	0,00	330,0000
21543	ANEL SEGMENTO FIAT FIRE 1.4 8V FLEX STD	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
21725	ANESTÉSICO ALPHACAINE CX/100 TUBBETES DFL UND	UN	0	0,00	76	10.640,00	76	10.640,00	0	0,00	140,0000
21803	ANESTESICO ALPHACAINE CX100 TUBETES DEP. UND	UN	0	0,00	130	18.200,00	130	18.200,00	0	0,00	140,0000
21576	ANESTESICO ALPHACAINE CX100 TUBETES DFL UND	UN	0	0,00	70	9.800,00	70	9.800,00	0	0,00	140,0000
21804	ANESTESICO ARTICAINA CVASO CONSTRITOR UN	UN	0	0,00	178	26.700,00	178	26.700,00	0	0,00	150,0000
21726	ANESTÉSICO ARTICAINA CVASO CONSTRITOR UN	UN	0	0,00	40	6.000,00	40	6.000,00	0	0,00	150,0000
21577	ANESTESICO ARTICAINE CVASO CONSTRITOR UN	UN	0	0,00	70	10.500,00	70	10.500,00	0	0,00	150,0000
21681	ANITRIPTLINA 75MG COMP. C1	FR	0	0,00	420	714,00	420	714,00	0	0,00	1,7000
20065	APARELHO DE GLICEMIA FAÇIL TRUE READ STARTER	UN	0	0,00	10	300,00	10	300,00	0	0,00	30,0000
21805	APLICADOR MICROBRUSH REGULAR C100 UND	UN	0	0,00	40	748,00	40	748,00	0	0,00	18,7000
21820	ARQUI. MORTO PLA BR FACIL 40703 POLIB.	UN	0	0,00	260	910,00	260	910,00	0	0,00	3,5000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
22030	ATADURA CRETOM 12CM X 1,20	DZ	0	0,00	100	475,00	100	475,00	0	0,00	4,7500
15589	ATADURA CRETOM 20X3 C/ FIOS 12 UND	DZ	0	0,00	30	142,50	30	142,50	0	0,00	4,7500
21810	ATENOLOL 25MG CPR UN...	UN	0	0,00	1.000	70,00	1.000	70,00	0	0,00	0,0700
21662	AUTO FAST LIMP. AR CONDICIONADO (HIGIENIZADOR-LAVANDA) 200ML	PEÇ	0	0,00	6	210,00	6	210,00	0	0,00	35,0000
21879	AVENTAL CIRURGICO DESCA. 40G	CX	0	0,00	1.708	30.425,00	1.708	30.425,00	0	0,00	17,8132
21735	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL 20G	UN	0	0,00	200	2.500,00	200	2.500,00	0	0,00	12,5000
21736	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL 40G	UN	0	0,00	200	3.000,00	200	3.000,00	0	0,00	15,0000
21537	AVENTAL DESC.	UN	0	0,00	80	3.900,00	80	3.900,00	0	0,00	48,7500
21890	AVENTAL DESC.TNT	UN	0	0,00	45	5.625,00	45	5.625,00	0	0,00	125,0000
22046	AVENTAL MANGA LONGA GR 20 PC/10	UN	0	0,00	450	6.590,00	450	6.590,00	0	0,00	14,6444
22047	AVENTAL MANGA LONGA GR30 PC/10	UN	0	0,00	10	980,00	10	980,00	0	0,00	98,0000
21669	B:ELETAESTABILIZADOR TORO 16/	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
21428	BALANÇA DIGITAL	UN	0	0,00	16	1.792,00	16	1.792,00	0	0,00	112,0000
21880	BANDAGEM BLOOD STOP C500 UND COLETA SANGUE	CX	0	0,00	12	256,80	12	256,80	0	0,00	21,4000
21727	BANDEJA CLINICA MEDIA EM AÇO INOX 20X15X1 UND	UN	0	0,00	45	2.025,00	45	2.025,00	0	0,00	45,0000
21578	BANDEJA CLÍNICA MÉDIA EM AÇÕ INOX 20X15X1 UND	UN	0	0,00	10	450,00	10	450,00	0	0,00	45,0000
21731	BANNER 80X100	UN	0	0,00	5	375,00	5	375,00	0	0,00	75,0000
22028	BANNER 90X120	UN	0	0,00	8	560,00	8	560,00	0	0,00	70,0000
22191	BATEREIA ONBAT 90AH B90EP	UN	0	0,00	1	500,00	1	500,00	0	0,00	500,0000
16886	BATERIA	UN	0	0,00	1	350,00	1	350,00	0	0,00	350,0000
22102	BATERIA M60GD MFA	UN	0	0,00	2	820,00	2	820,00	0	0,00	410,0000
21752	BATERIA MOURA 75AH/360A-M75LD	UN	0	0,00	1	731,60	1	731,60	0	0,00	731,6000
11501	BATERIA Z60D MFA	UN	0	0,00	4	1.420,00	4	1.420,00	0	0,00	355,0000
21591	BENZIL PENICILINA INJ. 1200UI UN	PCT	0	0,00	200	3.360,00	200	3.360,00	0	0,00	16,8000
21811	BENZILATO DE ANLODIPINO 5MG UN..	UN	0	0,00	1.000	150,00	1.000	150,00	0	0,00	0,1500
16371	BIELETA	PEÇ	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
21684	BIPERIDENO 2MG COMP. C1	FR	0	0,00	2.000	960,00	2.000	960,00	0	0,00	0,4800
16305	BISCOITO CREME CRACK	PCT	0	0,00	8	896,00	8	896,00	0	0,00	112,0000
15997	BISCOITO DOCE, 400 G	UN	0	0,00	4	439,60	4	439,60	0	0,00	109,9000
21607	BLOCO DE RECADO AUTO-ADESIVO 76X76MM C/100FLS BRW	UN	0	0,00	60	237,00	60	237,00	0	0,00	3,9500

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21740	BLUSÃO PVC FORRADO STANDARD AM T-G	UN	0	0,00	50	2.225,00	50	2.225,00	0	0,00	44,5000
21738	BLUSÃO PVC FORRADO STANDARD AM T-GG	UN	0	0,00	50	2.225,00	50	2.225,00	0	0,00	44,5000
21856	BOBINA IGNIÇÃO PLAST. FOOOZS0235	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
21608	BOLA DE ASSOPRO LATEX N9.0 CORES SORT. PCT. C/50UND	UN	0	0,00	210	1.344,00	210	1.344,00	0	0,00	6,4000
21425	BOLSA DE LONA PARA AGENTE DE SÁUDE	UN	0	0,00	24	2.064,00	24	2.064,00	0	0,00	86,0000
21534	BOLSA PLAST. COM ALC. PEQ. PCT. C/100 UND	UN	0	0,00	6	24,90	6	24,90	0	0,00	4,1500
22018	BOMBA COMB. UNIVER. FLEX GAUS	UN	0	0,00	1	218,00	1	218,00	0	0,00	218,0000
22192	BOMBA DÀGUA DUCATO 2.3 16V 10/UB-0777	UN	0	0,00	1	500,00	1	500,00	0	0,00	500,0000
17822	BOMBA DE ÁGUA	UN	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
14243	BOMBA DE COMBUATÍVEL	UN	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
22092	BOMBA DE ÓLEO	PEÇ	0	0,00	1	330,00	1	330,00	0	0,00	330,0000
21372	BOMBA DE ÓLEO UMO FIRE 1.0 8V 01/10 188	PEÇ	0	0,00	2	700,00	2	700,00	0	0,00	350,0000
21423	BONE PARA VIGILANTE PRETO	UN	0	0,00	4	144,00	4	144,00	0	0,00	36,0000
21819	BOR. PONT BR MERCUR	UN	0	0,00	2.000	320,00	2.000	320,00	0	0,00	0,1600
21609	BORRACHA DE APAGAR PVC BRANCA 42X21X11MM	UN	0	0,00	400	512,00	400	512,00	0	0,00	1,2800
22016	BRACO AXIAL TRW	UN	0	0,00	1	72,00	1	72,00	0	0,00	72,0000
21663	BRASIL FILTRO CABINE FB 1175	PEÇ	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
20718	BRASIL FILTRO DE CABINE FB-512	PEÇ	0	0,00	4	160,00	4	160,00	0	0,00	40,0000
18533	BRONZINA BIELA FIORINO FIRE STD SBB-344	UN	0	0,00	1	115,00	1	115,00	0	0,00	115,0000
21857	BRONZINA BIELA SBB-345 STD	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
14752	BRONZINA MANCAL FIORINO FIRE STD SBC068J	UN	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
16210	BUCHA	PEÇ	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000
21619	BUCHA BAND MB 481A MOBESA PRESCO CST 3005	UN	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
21618	BUCHA BAND SUSP. DIANT. TRAS.	UN	0	0,00	2	160,00	2	160,00	0	0,00	80,0000
21670	BUCHA BAND. DT. TORO 15/ MAIOR	UN	0	0,00	2	130,00	2	130,00	0	0,00	65,0000
21671	BUCHA BAND. DT. TORO 15/ MENOR	UN	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000
19488	BUCHA BR OSC UNO	UN	0	0,00	4	160,00	4	160,00	0	0,00	40,0000
21866	BUCHA DA BNDEJA LD C/ESTAB. MB-481	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
21867	BUCHA DA BNDEJA LE C/ESTAB. MB-480	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
22042	CABO DE BISTURI METALICO INOS N 3 UND	UN	0	0,00	10	65,80	10	65,80	0	0,00	6,5800

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21806	CABO DE BISTURI METALICO INOX N3 UND	UN	0	0,00	10	65,80	10	65,80	0	0,00	6,5800
21579	CABO DE BISTURI METÁLICO INOX Nº3 UND	UN	0	0,00	30	197,40	30	197,40	0	0,00	6,5800
20978	CABO DE VELA	PEÇ	0	0,00	4	380,00	4	380,00	0	0,00	95,0000
16258	CABO DO VELOCÍMETRO	UN	0	0,00	1	210,00	1	210,00	0	0,00	210,0000
21239	CABO IGNIÇÃO FIORINO 05/8V SC-T09NGK	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
21373	CABO IGNIÇÃO UNO 1.0 10/EVO SC-765	PEÇ	0	0,00	1	95,00	1	95,00	0	0,00	95,0000
21849	CABO LAN 4P AZUL 305 CMX LINKEO	UN	0	0,00	500	1.000,00	500	1.000,00	0	0,00	2,0000
22108	CADERNO BROCHURA 100FL NUMERADA 2333536 TILIBRA	UN	0	0,00	350	1.925,00	350	1.925,00	0	0,00	5,5000
15247	CAFÉ EM PÓ MARATÁ 250G	UN	0	0,00	30	3.414,00	30	3.414,00	0	0,00	113,8000
13640	CAFÉ TORRADO MOIDO MARATÁ 250G	PCT	0	0,00	200	890,00	200	890,00	0	0,00	4,4500
19145	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA SORT	CX	0	0,00	80	508,00	80	508,00	0	0,00	6,3500
17090	CAIXA DE DIREÇÃO	PEÇ	0	0,00	1	450,00	1	450,00	0	0,00	450,0000
21746	CALÇA PVC FORRADA STANDARD AM T-G	UN	0	0,00	50	2.225,00	50	2.225,00	0	0,00	44,5000
21741	CALÇA PVC FORRADA STANDARD AM T-GG	UN	0	0,00	50	2.225,00	50	2.225,00	0	0,00	44,5000
18217	CALCULADORA 12 DIGTS.	UN	0	0,00	40	544,00	40	544,00	0	0,00	13,6000
16091	CANECA PLÁST. N	UN	0	0,00	600	1.710,00	600	1.710,00	0	0,00	2,8500
21821	CANETA BIC CRIST. AZ	UN	0	0,00	8.000	5.440,00	8.000	5.440,00	0	0,00	0,6800
11889	CANETA BIC CRISTAL	CX	0	0,00	50	50,00	50	50,00	0	0,00	1,0000
12783	CANETA BIC CX C/50 AZUL	CT	0	0,00	4	230,00	4	230,00	0	0,00	57,5000
21521	CANETA PERMANENTE 100 AZ 1.0 300066 IMEX	UN	0	0,00	30	27,00	30	27,00	0	0,00	0,9000
21686	CARBAMAZEPINA 20MG 100ML C1	FR	0	0,00	30	910,80	30	910,80	0	0,00	30,3600
21616	CASTROL GTX ANTIBORRA 20W50 24X1L	BD	0	0,00	4	88,00	4	88,00	0	0,00	22,0000
21754	CAVALETE EM METALON 100X80 CM	UN	0	0,00	3	750,00	3	750,00	0	0,00	250,0000
21756	CAVALETE EM METALON 150X300	UN	0	0,00	1	750,00	1	750,00	0	0,00	750,0000
21881	CENTRIFUGA MACRO CENTRILAB 12 TBS 110V 802B15ML UN	CX	0	0,00	2	9.000,00	2	9.000,00	0	0,00	4.500,0000
21424	CHAPEL PARA AGENTE	UN	0	0,00	22	792,00	22	792,00	0	0,00	36,0000
17326	CILINDRO	UN	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
22090	CILINDRO DE RODA	UN	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
22094	CILINDRO E 5110353100 LUK PRECO CST 685050	UN	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
21580	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO UN	UN	0	0,00	90	1.773,00	90	1.773,00	0	0,00	19,7000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
18325	CJ. PALHETA	UN	0	0,00	2	26,00	2	26,00	0	0,00	13,0000
21912	CJ. TRAS. VW 10 8V ALCOOL 99	UN	0	0,00	1	275,00	1	275,00	0	0,00	275,0000
18193	CLIPS 2/0 ACC 100UND GALV	CX	0	0,00	150	277,50	150	277,50	0	0,00	1,8500
18953	CLIPS 4/0 ACC 50UN GALV	UN	0	0,00	24	79,20	24	79,20	0	0,00	3,3000
13179	CLIPS P/PAPEL N.2/0 C/100	LT	0	0,00	150	277,50	150	277,50	0	0,00	1,8500
21812	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG COMP. UND	UN	0	0,00	2.000	540,00	2.000	540,00	0	0,00	0,2700
21813	CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG UND	UN	0	0,00	8.000	480,00	8.000	480,00	0	0,00	0,0600
11784	CLORO	LT	0	0,00	4	143,20	4	143,20	0	0,00	35,8000
21602	COADOR P/CAFÉ TECIDO 100% ALG. 30X32CM	UN	0	0,00	20	48,00	20	48,00	0	0,00	2,4000
22012	COLA 3M	UN	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0	0,00	10,0000
21063	COLA BR 90G KOALA DELTA	UN	0	0,00	100	136,00	100	136,00	0	0,00	1,3600
21822	COLA GLITER AZ 15G 204 ACRILEX	UN	0	0,00	25	36,25	25	36,25	0	0,00	1,4500
21823	COLA GLITER OURO 15G 201 ACRILEX	UN	0	0,00	25	36,25	25	36,25	0	0,00	1,4500
21825	COLA GLITER PEROLA 15G 209 ACRILEX	UN	0	0,00	50	72,50	50	72,50	0	0,00	1,4500
21827	COLA GLITER PRETA 15G 202 ACRILEX	UN	0	0,00	50	72,50	50	72,50	0	0,00	1,4500
21826	COLA GLITER VD 15G 206 ACRILEX	UN	0	0,00	25	36,25	25	36,25	0	0,00	1,4500
21824	COLA GLITER VM 15G 205 ACRILEX	UN	0	0,00	25	36,25	25	36,25	0	0,00	1,4500
21828	COLA QT KG FINA RENDICOLA	UN	0	0,00	3	78,15	3	78,15	0	0,00	26,0500
21829	COLA QT KG GROSSA RENDICOLA	UN	0	0,00	2	52,10	2	52,10	0	0,00	26,0500
18320	COLA SILICONE	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
21868	COLA SILICONE WURT BLACK HT 85GR	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
21858	COLA SILICONE WURT BLACK HT 85GR 1215J	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
21422	COLETE P/AGENTE COR PRETA GG	UN	0	0,00	1	142,00	1	142,00	0	0,00	142,0000
21421	COLETE P/AGENTE COR PRETA M	UN	0	0,00	3	390,00	3	390,00	0	0,00	130,0000
22071	COLETOR DE PROCEDIMENTO 7LTS UND	UN	0	0,00	80	440,00	80	440,00	0	0,00	5,5000
22031	COLETOR PERF. 7LTS	DZ	0	0,00	50	275,00	50	275,00	0	0,00	5,5000
21714	COLETOR PERFUROCORTANTE 7LTS UND	PCT	0	0,00	100	550,00	100	550,00	0	0,00	5,5000
21548	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L. OLIVEIRAS E BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	UN	0	0,00	1	26.853,84	1	26.853,84	0	0,00	26.853,8400

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21549	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DO AUTO POSTO TAMANTUÁ LTDA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	UN	0	0,00	1	49.549,25	1	49.549,25	0	0,00	49.549,2500
22032	COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5CM 11FIOS C500 UND	DZ	0	0,00	50	505,00	50	505,00	0	0,00	10,1000
21715	COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM - PCT/500 UND	UN	0	0,00	100	1.010,00	100	1.010,00	0	0,00	10,1000
21915	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 11FIOS C500	UN	0	0,00	25	252,50	25	252,50	0	0,00	10,1000
22072	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5M 11FIOS C500 UM	UN	0	0,00	25	252,50	25	252,50	0	0,00	10,1000
21575	CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXIVEL LARANJA	UN	0	0,00	10	650,00	10	650,00	0	0,00	65,0000
21603	COPO DE VIDRO 250ML	UN	0	0,00	100	275,00	100	275,00	0	0,00	2,7500
21604	COPO DESC. 200ML C/100 UND	UN	0	0,00	200	780,00	200	780,00	0	0,00	3,9000
12442	COPO DESCARTÁVEL TRNSP. 200ML	UN	0	0,00	200	780,00	200	780,00	0	0,00	3,9000
14908	CORREIA	PEÇ	0	0,00	2	428,18	2	428,18	0	0,00	214,0900
20976	CORREIA ALT ELASTICA GIRALT	UN	0	0,00	1	75,00	1	75,00	0	0,00	75,0000
16823	CORREIA AUTOMOTÍVA	UN	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
21750	CORREIA AUX. DO MOTOR 6 DENTES	UN	0	0,00	1	151,81	1	151,81	0	0,00	151,8100
21452	CORREIA AUXI. DO MOTOR 6 DENTES	UN	0	0,00	1	151,81	1	151,81	0	0,00	151,8100
21907	CORREIA CH 3PK0890SF GATES PRECO CST 394750	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
11461	CORREIA DENTADA	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
19939	CORREIA DIST. FIORINO 8V FIRE 40859X22	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
21374	CORREIA DIST. UNO FIRE EVO CT 488HNBR	PEÇ	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
21859	CORREIA DISTRIB, 129D CT-488HHNBR	UN	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
21621	COVID19 - CORONA VIRUS - IGG IGM SAB. 20 TEST.	UN	0	0,00	2	4.400,00	2	4.400,00	0	0,00	2.200,0000
21911	COXIM DO AMORT.	UN	0	0,00	2	200,00	2	200,00	0	0,00	100,0000
21749	COXIM ELÁTICO MOTOPROPULSOR LM	UN	0	0,00	1	1.404,15	1	1.404,15	0	0,00	1.404,1500
21533	CREME DENTAL BCO 50G	UN	0	0,00	300	975,00	300	975,00	0	0,00	3,2500
19423	CUBO RD TRAS UNO	UN	0	0,00	1	135,00	1	135,00	0	0,00	135,0000
21672	CUBO RODA TRAS. C/ABS	UN	0	0,00	1	530,00	1	530,00	0	0,00	530,0000
21147	CUBO RODA TS FIORINO NOVA	PEÇ	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
21807	CURETA 86 GOLGRAN UND	UN	0	0,00	15	232,50	15	232,50	0	0,00	15,5000
22044	CURETA DE GRACEY 0506 GOLGRAN	UN	0	0,00	35	413,00	35	413,00	0	0,00	11,8000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21581	CURETA GRECEY 0708 UND	UN	0	0,00	65	767,00	65	767,00	0	0,00	11,8000
21582	CURETA LUCAS 87 UND	UN	0	0,00	10	155,00	10	155,00	0	0,00	15,5000
21583	DESCOLADOR MOLT Nº09 MILLENIUM IND	UN	0	0,00	10	340,00	10	340,00	0	0,00	34,0000
22056	DESINFETANTE 500ML	UN	0	0,00	440	792,00	440	792,00	0	0,00	1,8000
21192	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	0	0,00	160	288,00	160	288,00	0	0,00	1,8000
00076	DESINFETANTE OREIENTAL LAVANDA 500ML	UN	0	0,00	40	1.356,00	40	1.356,00	0	0,00	33,9000
12162	DESINFETANTE PINHO TROP	UN	0	0,00	60	108,00	60	108,00	0	0,00	1,8000
11880	DESODORIZADOR BOM AR	UN	0	0,00	50	447,50	50	447,50	0	0,00	8,9500
11934	DESODORIZADOR LAVANDRA 400ML	UN	0	0,00	50	447,50	50	447,50	0	0,00	8,9500
12010	DETERGENTE 500ML	UN	0	0,00	540	972,00	540	972,00	0	0,00	1,8000
22033	DETERGENTE ENZIMATICO GL 05LT	DZ	0	0,00	10	1.290,00	10	1.290,00	0	0,00	129,0000
21916	DETERGENTE ENZIMATICO GL 05LTS	UN	0	0,00	10	1.290,00	10	1.290,00	0	0,00	129,0000
21716	DETERGENTE ENZIMATICO GL 05TS UN	PCT	0	0,00	30	3.870,00	30	3.870,00	0	0,00	129,0000
12318	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	0	0,00	812	1.392,00	812	1.392,00	0	0,00	1,7143
22085	DEXAMETAZONA CREME 10GR 0,1 UND	UN	0	0,00	100	298,00	100	298,00	0	0,00	2,9800
21814	DIPIRONA 500MG CPR UN...	UN	0	0,00	2.000	360,00	2.000	360,00	0	0,00	0,1800
22194	DIPIRONA SOD 500MGML 2ML SOL INJ. UN	UN	0	0,00	250	262,50	250	262,50	0	0,00	1,0500
00866	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UN	0	0,00	250	247,50	250	247,50	0	0,00	0,9900
21869	DISCO FREIO SOLIDO HF-31B	UN	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
21350	DISPENSADOR SEMI-AUTOMÁTICO P/ COPO DESCART.	UN	0	0,00	10	504,00	10	504,00	0	0,00	50,4000
21753	ELEMENTO FILT. DIESEL 2.0	UN	0	0,00	1	239,00	1	239,00	0	0,00	239,0000
16273	ELEMENTO FILTRANTE	UN	0	0,00	1	81,58	1	81,58	0	0,00	81,5800
20655	ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0	UN	0	0,00	1	309,00	1	309,00	0	0,00	309,0000
21614	ELETROVENTILADOR	PEÇ	0	0,00	2	640,00	2	640,00	0	0,00	320,0000
21860	ENGRENAGEM VIRABR FIORINO 303	UN	0	0,00	1	72,00	1	72,00	0	0,00	72,0000
18768	ENVELOPE SACO 242X360MM BRANCO	UN	0	0,00	200	48,00	200	48,00	0	0,00	0,2400
12042	ENVELOPE TAMANHO A4	UN	0	0,00	1	56,50	1	56,50	0	0,00	56,5000
12022	ENVELOPES SACO	UN	0	0,00	300	72,00	300	72,00	0	0,00	0,2400
21532	ESCOVA DE DENTE INF. ODONT. C/CAPA. PROT. CORES SORT	UN	0	0,00	600	1.800,00	600	1.800,00	0	0,00	3,0000
21717	ESPARADOR 10X4,5 C24RLS UN	PCT	0	0,00	5	1.013,00	5	1.013,00	0	0,00	202,6000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21917	ESPARADRAPO 10X4,5 C24RLS	UN	0	0,00	13	2.633,80	13	2.633,80	0	0,00	202,6000
22073	ESPARADRAPO 10X4,5 C24RLS UN	UN	0	0,00	12	2.431,20	12	2.431,20	0	0,00	202,6000
01330	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M	RL	0	0,00	10	2.026,00	10	2.026,00	0	0,00	202,6000
20070	ESPECULO VAG DESC. PEQUENO	UN	0	0,00	200	216,00	200	216,00	0	0,00	1,0800
22034	ESPECULO VAGINAL TAM. P	DZ	0	0,00	300	324,00	300	324,00	0	0,00	1,0800
22074	ESPECULO VAGINAL TAM. P UND	UN	0	0,00	300	324,00	300	324,00	0	0,00	1,0800
00594	ESPECULO VAGINAL, DE COLLIN, NUMERO 1, PEQUENO.	UN	0	0,00	100	108,00	100	108,00	0	0,00	1,0800
21689	ESPILENIL 250MG CAP. C1(ACIDO VALPROICO)	FR	0	0,00	1.000	530,00	1.000	530,00	0	0,00	0,5300
00828	ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	2.500	875,00	2.500	875,00	0	0,00	0,3500
15326	ESPONJA DUP. FACE	UN	0	0,00	100	49,00	100	49,00	0	0,00	0,4900
21620	ESTICADOR TENSIONADOR	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
15624	ESTILETE PLÁSTICO LARGO 18MM BRW	UN	0	0,00	120	153,60	120	153,60	0	0,00	1,2800
21592	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MGG 50GR APLICADOR UN	PCT	0	0,00	1.460	42.194,00	1.460	42.194,00	0	0,00	28,9000
21815	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MGG 50GR APLICADOR UN..	UN	0	0,00	594	17.166,60	594	17.166,60	0	0,00	28,9000
21925	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MGG 50GR C/APLICADOR	UN	0	0,00	607	17.542,30	607	17.542,30	0	0,00	28,9000
22086	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MGG 50GR C/APLICADOR UN..	UN	0	0,00	1.127	32.570,30	1.127	32.570,30	0	0,00	28,9000
14426	EXTRATOR PARA GRAMPOS	UN	0	0,00	120	252,00	120	252,00	0	0,00	2,1000
21730	FAIXA MED 300X100 CM	UN	0	0,00	6	600,00	6	600,00	0	0,00	100,0000
22026	FAIXAS 200X60 CM	UN	0	0,00	6	390,00	6	390,00	0	0,00	65,0000
21017	FAIXAS 400X60 CM	UN	0	0,00	3	288,00	3	288,00	0	0,00	96,0000
22025	FAIXAS 500X60 CM	UN	0	0,00	10	1.200,00	10	1.200,00	0	0,00	120,0000
16359	FAROL UNO 04/ LE ORGUS	UN	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
21690	FENOBARBITAL 40MG/ML FR B1	FR	0	0,00	20	155,40	20	155,40	0	0,00	7,7700
20993	FILTRO CABINE	PEÇ	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	15,0000
17434	FILTRO COMB	UN	0	0,00	1	39,00	1	39,00	0	0,00	39,0000
14525	FILTRO DE AR	UN	0	0,00	4	116,00	4	116,00	0	0,00	29,0000
16057	FILTRO DE AR	PEÇ	0	0,00	4	210,00	4	210,00	0	0,00	52,5000
21266	FILTRO DE AR (RENEGADE, TORO,..)	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
19050	FILTRO DE CABINE	UN	0	0,00	3	90,00	3	90,00	0	0,00	30,0000
15869	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇ	0	0,00	4	215,00	4	215,00	0	0,00	53,7500

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21420	FILTRO DE LINHA 4T BIV. 1M MEGATRON	UN	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,0000
20695	FILTRO DE OLEO	UN	0	0,00	1	118,87	1	118,87	0	0,00	118,8700
14489	FILTRO DE ÓLEO	PEÇ	0	0,00	4	153,00	4	153,00	0	0,00	38,2500
21271	FILTRO DE ÓLEO WOE626 (TORO R..)	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
14925	FILTRO LUBR.	UN	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000
21861	FILTRO LUBR. PSL.-55/WO120	UN	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000
18829	FILTRO LUBRIFICANTE	PEÇ	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
20309	FILTRO MIL FILTRO DE COMB. CABINE FC 2703	UN	0	0,00	3	116,00	3	116,00	0	0,00	38,6666
12002	FILTRO ÓLEO PSL45	UN	0	0,00	2	36,00	2	36,00	0	0,00	18,0000
22017	FILTRO OLEO UNO PALIO FIRE WIX	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
21728	FIO DE SEDA ODONT. 3 0 AG UND	UN	0	0,00	220	11.204,60	220	11.204,60	0	0,00	50,9300
21584	FIO DE SEDA ODONTOL. 3 C AG UND	UN	0	0,00	60	3.055,80	60	3.055,80	0	0,00	50,9300
11585	FITA ADESIVA	UN	0	0,00	150	504,00	150	504,00	0	0,00	3,3600
21535	FITA DE GLICEMIA	UN	0	0,00	20	700,00	20	700,00	0	0,00	35,0000
21830	FITA ENP MR 48X50 PP ADELBRAS	UN	0	0,00	100	252,00	100	252,00	0	0,00	2,5200
21831	FITA ENP TR 48X50 PP ADELBRAS	UN	0	0,00	150	378,00	150	378,00	0	0,00	2,5200
21918	FITA P GLICEMIA ACCUCHEK C 50TIRAS ACTIVE	UN	0	0,00	4	612,00	4	612,00	0	0,00	153,0000
22075	FITA P GLICEMIA ACCUCHEK C 50TIRAS ATIVE UN	UN	0	0,00	4	612,00	4	612,00	0	0,00	153,0000
21718	FITA P/ GLICEMIA ACCUCHEK C 50TIRAS ACTIVE UN	UN	0	0,00	5	765,00	5	765,00	0	0,00	153,0000
22035	FITA PGLICEMIA ACCUCHCK ACTIVE CX50	DZ	0	0,00	20	3.060,00	20	3.060,00	0	0,00	153,0000
12834	FLANELA	UN	0	0,00	20	46,00	20	46,00	0	0,00	2,3000
11546	FLANELA	PCT	0	0,00	80	184,00	80	184,00	0	0,00	2,3000
22097	FLEXIVEL 45X45 X 245MM C MALHA INTERNA	UN	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
17485	FLUÍDO DE FREIO 500ML	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
21510	FLUÍDO DE FREIO DOT4 500ML	PEÇ	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
12275	FONTE 12V 5A FX-12V/5A FLEX (FX-12V/5A)	UN	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
21593	FOSFATO SODICO DE PREDINISOLONA 3MGML UN	PCT	0	0,00	130	1.118,00	130	1.118,00	0	0,00	8,6000
21605	FOSFORO MADEIRA C/10 CXS X 40PALITOS	UN	0	0,00	50	140,00	50	140,00	0	0,00	2,8000
21841	FRANC. ACRILICA 930 ACRIMET	UN	0	0,00	30	327,00	30	327,00	0	0,00	10,9000
21816	FUROSEMIDA 40 MG COMP. UN..	UN	0	0,00	2.000	160,00	2.000	160,00	0	0,00	0,0800

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
14311	FUROSEMIDA COMP. 40MG	CMP	0	0,00	5.000	400,00	5.000	400,00	0	0,00	0,0800
21882	GARROTE PCOLETA DE SANGUE ADULTO C TRAVA FL5100	CX	0	0,00	12	145,44	12	145,44	0	0,00	12,1200
06972	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2	71.597,00	2	71.597,00	0	0,00	35.798,5000
22196	GASOLINA COMUM ADIT.	LT	0	0,00	1	4.606,45	1	4.606,45	0	0,00	4.606,4500
22195	GASOLINA COMUM ADITIVDA	LT	0	0,00	1	13.217,30	1	13.217,30	0	0,00	13.217,3000
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	7	144.482,00	7	144.482,00	0	0,00	20.640,2857
21069	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 01	LT	0	0,00	8	117.174,25	8	117.174,25	0	0,00	14.646,7813
21070	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 02	LT	0	0,00	8	115.558,30	8	115.558,30	0	0,00	14.444,7875
21130	GASOLINA COMUM C/ ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	3	66.142,15	3	66.142,15	0	0,00	22.047,3833
13859	GLIBENCLAMIDA COMP. 5ML	FL	0	0,00	3.500	175,00	3.500	175,00	0	0,00	0,0500
04866	GLICAZIDA 80 MG, COMPRIMIDO	UN	0	0,00	2.000	1.140,00	2.000	1.140,00	0	0,00	0,5700
12114	GRAMPEADOR METÁLICO MÉD. BRW	UN	0	0,00	30	336,00	30	336,00	0	0,00	11,2000
18769	GRAMPEADOR METÁLICO PEQ. BRW	UN	0	0,00	30	225,00	30	225,00	0	0,00	7,5000
17843	GRAMPO 26/6	UN	0	0,00	7	52,50	7	52,50	0	0,00	7,5000
21832	GRAMPO 26/6 5000UN GALV. EAGLE	UN	0	0,00	100	390,00	100	390,00	0	0,00	3,9000
21693	HALOPERIDOL 50MG/ML C1	FR	0	0,00	30	566,70	30	566,70	0	0,00	18,8900
21833	HD EXT EXPANSIN 1TB USB 3.0 SEAGATE	UN	0	0,00	6	2.196,72	6	2.196,72	0	0,00	366,1200
21594	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP. IND	PCT	0	0,00	11.000	440,00	11.000	440,00	0	0,00	0,0400
21739	HIPOCLORITO DE SODIO 1§ 5LT	UN	0	0,00	20	300,00	20	300,00	0	0,00	15,0000
21611	INDUZIDO M. PARTIDA TORO	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
21606	JARRA PLAS. C/TAMPA 2 LTS	UN	0	0,00	10	70,00	10	70,00	0	0,00	7,0000
21002	JG JUNTA MTOR FIORINO NOVA 1.4 8V C/RETENTOR	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
21862	JG. JUNTA MTOR FIAT FIRE 1.4 8V 80198 C/RET	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
20339	JOGO DE JUNTA	PEÇ	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
17479	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
21673	K:T AMORT. DT. TORO 16C/COC:M/ROLAMENTO	UN	0	0,00	2	780,00	2	780,00	0	0,00	390,0000
15119	KIT AMORT	PEÇ	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
21674	KIT AMORTECEDOR TRAS. TORO 16 90505-1	UN	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
20969	KIT EMB.	PEÇ	0	0,00	1	295,00	1	295,00	0	0,00	295,0000
20377	KIT EMBREAGEM FIAT	PEÇ	0	0,00	1	295,00	1	295,00	0	0,00	295,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
22013	KIT ROLAM. TRAS.	UN	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
21734	KIT TESTE COVID-19	UN	0	0,00	200	25.000,00	200	25.000,00	0	0,00	125,0000
21587	KOVID AB COVID 19 IGG IGM TESTE KOVALENT UND	UN	0	0,00	20	2.200,00	20	2.200,00	0	0,00	110,0000
11884	LÃ DE AÇO	FD	0	0,00	50	74,50	50	74,50	0	0,00	1,4900
18653	LAMINA	PEÇ	0	0,00	2	5,60	2	5,60	0	0,00	2,8000
21791	LAMINA DE BISTURI N23 C100 UN	UN	0	0,00	5	168,50	5	168,50	0	0,00	33,7000
21615	LAMP. AUTO 50440 HA 6055W 12V 34454 GEH412V	PEÇ	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
21427	LÂMPADA DE INFRA-VERMELHO	UN	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
16163	LÂMPADA FAROL	UN	0	0,00	9	205,00	9	205,00	0	0,00	22,7778
21376	LÂMPADA AUTOM. FAROL-H11	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
21139	LÂMPADA AUTOM. FAROL-H7	PEÇ	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
21375	LÂMPADA H4 12V 60/55W 12342	PEÇ	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
20967	LÂMPADA H7 55W 12V M. MARELI	PEÇ	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
21536	LANCETA	UN	0	0,00	10	120,00	10	120,00	0	0,00	12,0000
11254	LÁPIS DE COR COM 12	CX	0	0,00	50	167,50	50	167,50	0	0,00	3,3500
12208	LÁPIS GRAFITE	UN	0	0,00	1.000	240,00	1.000	240,00	0	0,00	0,2400
11428	LEITE EM PÓ LÁ SERENISSIMA 400G	UN	0	0,00	80	548,00	80	548,00	0	0,00	6,8500
22076	LEMINA DE BISTURI N 23 C100 UN	UN	0	0,00	7	235,90	7	235,90	0	0,00	33,7000
19465	LENÇOL DESCARTÁVEL - PAPEL 0.70M	UN	0	0,00	16	158,40	16	158,40	0	0,00	9,9000
20058	LENÇOL PAPEL 70CM X 50M P/USO HOSPITALAR	UN	0	0,00	10	189,00	10	189,00	0	0,00	18,9000
19104	LIMPA AR COND.	UN	0	0,00	2	42,00	2	42,00	0	0,00	21,0000
19038	LIMPA CARTE	UN	0	0,00	2	44,00	2	44,00	0	0,00	22,0000
22057	LIMPA VIDRO 500ML	UN	0	0,00	80	318,40	80	318,40	0	0,00	3,9800
02849	LIMPA VIDROS	UN	0	0,00	120	477,60	120	477,60	0	0,00	3,9800
14896	LIVRO DE PONTO C/100	UN	0	0,00	21	365,40	21	365,40	0	0,00	17,4000
16415	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	0	0,00	25	180,00	25	180,00	0	0,00	7,2000
04670	LIXEIRA PLÁSTICO,	UN	0	0,00	50	150,00	50	150,00	0	0,00	3,0000
21429	LIXEIRA C/PEDAL 15L BR ATTUALE	UN	0	0,00	60	5.100,00	60	5.100,00	0	0,00	85,0000
21732	LONA C/ILHÓS300X200	UN	0	0,00	1	375,00	1	375,00	0	0,00	375,0000
21531	LONAS C/ILHÓS	UN	0	0,00	1	500,00	1	500,00	0	0,00	500,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21695	LONGACTIL 25MG COMP. C1 (CLOR.CLORPROMAZI)	FR	0	0,00	1.600	992,00	1.600	992,00	0	0,00	0,6200
21595	LOSARTAN POTASSIO 50MG CPR UN	PCT	0	0,00	20.000	3.200,00	20.000	3.200,00	0	0,00	0,1600
14976	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMP.	CMP	0	0,00	10.000	1.600,00	10.000	1.600,00	0	0,00	0,1600
22077	LUVA CIRURGICA EST N 7,0 UND	UN	0	0,00	300	510,00	300	510,00	0	0,00	1,7000
21792	LUVA CIRURGICA EST. N 7,5 UND	UN	0	0,00	100	170,00	100	170,00	0	0,00	1,7000
21793	LUVA CIRURGICA EST. N 8,0 UND	UN	0	0,00	100	170,00	100	170,00	0	0,00	1,7000
21747	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M	UN	0	0,00	10	480,00	10	480,00	0	0,00	48,0000
21712	LUVA DE PROCEDIMENTO LATÉX M	UN	0	0,00	8	384,00	8	384,00	0	0,00	48,0000
21742	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P	UN	0	0,00	10	480,00	10	480,00	0	0,00	48,0000
22048	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/10X100	UN	0	0,00	3	1.767,00	3	1.767,00	0	0,00	589,0000
15568	LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA - CX/100 UND	UN	0	0,00	50	1.900,00	50	1.900,00	0	0,00	38,0000
22049	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/10X100	UN	0	0,00	2	1.178,00	2	1.178,00	0	0,00	589,0000
22036	LUVA DE PROCEDIMENTO T . G C/10CX C100 UND	DZ	0	0,00	2	916,00	2	916,00	0	0,00	458,0000
22037	LUVA DE PROCEDIMENTO T . PP C/10CX C100 UND	DZ	0	0,00	3	1.374,00	3	1.374,00	0	0,00	458,0000
20072	LUVA DE PROCEDIMENTO T G - CX/100 UND	UN	0	0,00	30	1.140,00	30	1.140,00	0	0,00	38,0000
21919	LUVA DE PROCEDIMENTO T G C/10CH C/100UND	UN	0	0,00	1	458,00	1	458,00	0	0,00	458,0000
21920	LUVA DE PROCEDIMENTO T PP C/10CH C/100UND	UN	0	0,00	1	458,00	1	458,00	0	0,00	458,0000
22078	LUVA DE PROCEDIMENTO T. G C10 CX C100 UND	UN	0	0,00	3	1.374,00	3	1.374,00	0	0,00	458,0000
22079	LUVA DE PROCEDIMENTO T. PP C10 CX C100 UND	UN	0	0,00	2	916,00	2	916,00	0	0,00	458,0000
21794	LUVA DE PROCEDIMENTO T.G C/10CX C/100 UN	UN	0	0,00	2	916,00	2	916,00	0	0,00	458,0000
21795	LUVA DE PROCEDIMENTO T.PP C/10CX C/100 UN	UN	0	0,00	2	916,00	2	916,00	0	0,00	458,0000
21541	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMP. P	UN	0	0,00	50	1.900,00	50	1.900,00	0	0,00	38,0000
22062	LUVA LATEX	FD	0	0,00	50	239,00	50	239,00	0	0,00	4,7800
21719	LUVAS DE PROCEDIMENTO T.G C10CX C100UND	UN	0	0,00	2	916,00	2	916,00	0	0,00	458,0000
21720	LUVAS DE PROCEDIMENTO T.PP C10CX C100UND	UN	0	0,00	2	916,00	2	916,00	0	0,00	458,0000
15895	MACACÃO	UN	0	0,00	108	9.180,00	108	9.180,00	0	0,00	85,0000
21570	MACACÃO IMPERMEAVEL	CX	0	0,00	10	1.090,00	10	1.090,00	0	0,00	109,0000
21596	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP. UN	PCT	0	0,00	14.000	1.260,00	14.000	1.260,00	0	0,00	0,0900
21817	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP. UN..	UN	0	0,00	1.000	90,00	1.000	90,00	0	0,00	0,0900
22063	MANGUEIRA P/JARDINAGEM 30M	FD	0	0,00	6	468,00	6	468,00	0	0,00	78,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
22050	MASCARA CIRURGIDA C/ELASTICO CX C/50	UN	0	0,00	123	8.467,00	123	8.467,00	0	0,00	68,8374
22051	MASCARA DE PROTEÇÃO N95 CX C/100	UN	0	0,00	3	2.040,00	3	2.040,00	0	0,00	680,0000
15085	MASCARA DESCARTÁVEL	CX	0	0,00	50	8.100,00	50	8.100,00	0	0,00	162,0000
21743	MASCARA N95	UN	0	0,00	1.100	13.260,00	1.100	13.260,00	0	0,00	12,0545
21573	MASCARA PFF2	UN	0	0,00	100	2.600,00	100	2.600,00	0	0,00	26,0000
21883	MASCARA TNT	CX	0	0,00	6.200	13.200,00	6.200	13.200,00	0	0,00	2,1290
21737	MASCARA TNT CIRURGICO COM ELAST. DESC. PCT/50 UND	UN	0	0,00	60	6.000,00	60	6.000,00	0	0,00	100,0000
21927	MASCARA TNT TRIPLA CAMADA PC 50 UND	CX	0	0,00	80	5.640,00	80	5.640,00	0	0,00	70,5000
21540	MASCARAS N95 MARCA DISTRIBUIDOR	UN	0	0,00	60	2.100,00	60	2.100,00	0	0,00	35,0000
21588	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.798 DA CENTER MED.	UN	0	0,00	1	25.036,00	1	25.036,00	0	0,00	25.036,0000
21589	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.804 DA CENTER MED. (FARMÁCIA BÁSICA)	UN	0	0,00	1	9.190,00	1	9.190,00	0	0,00	9.190,0000
21905	MECANISMO 15900RB137 TRW PRECO CST 3000100	UN	0	0,00	1	450,00	1	450,00	0	0,00	450,0000
21276	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.755 - FARMACIA BÁSICA (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	13.900,00	1	13.900,00	0	0,00	13.900,0000
21546	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.756 - (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	25.951,50	1	25.951,50	0	0,00	25.951,5000
11315	METILDOPA COMP.250	CMP	0	0,00	1.000	800,00	1.000	800,00	0	0,00	0,8000
21597	METRONIDAZOL 100MG GEL VAGINAL UND	PCT	0	0,00	200	1.880,00	200	1.880,00	0	0,00	9,4000
21910	MOLA HELICOIDAL DIANT.	UN	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
22184	MOTOR PART. 495108 VALEO PRESCO CST 4967550	UN	0	0,00	1	850,00	1	850,00	0	0,00	850,0000
22193	MOTOR PART. DUCATO MULTIJET 20555	UN	0	0,00	1	1.150,00	1	1.150,00	0	0,00	1.150,0000
14155	NISTANTINA 25.000UIG 60G CREME VAG. UND...	UN	0	0,00	100	420,00	100	420,00	0	0,00	4,2000
21926	NISTATINA 25.000UIG 60 G CREME VAG.	UN	0	0,00	200	840,00	200	840,00	0	0,00	4,2000
14963	NISTATINA CR. VAGINAL C/60 GR	TB	0	0,00	100	420,00	100	420,00	0	0,00	4,2000
11705	ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO	UN	0	0,00	50	450,00	50	450,00	0	0,00	9,0000
20523	ÓLEO 100% SINT 5W30 SEL WR/DAILY	BD	0	0,00	4	219,40	4	219,40	0	0,00	54,8500
22095	OLEO 10045 INGRAX MUL. 90W	UN	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
22089	OLEO 10045 INGRAX MULTIGEROL 90W	UN	0	0,00	5	100,00	5	100,00	0	0,00	20,0000
17695	ÓLEO CASTROL ANT. GTX 20W 50	BD	0	0,00	10	220,00	10	220,00	0	0,00	22,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
14491	ÓLEO DE FREIO	UN	0	0,00	4	60,00	4	60,00	0	0,00	15,0000
20726	ÓLEO DIESEL B. S10	LT	0	0,00	9	120.504,00	9	120.504,00	0	0,00	13.389,3333
16682	ÓLEO LUBRAX	LT	0	0,00	4	140,00	4	140,00	0	0,00	35,0000
18539	ÓLEO LUBRIFICANDE	UN	0	0,00	7	315,00	7	315,00	0	0,00	45,0000
20511	ÓLEO P/MOTOR 5W30	UN	0	0,00	11,5000	486,00	11,5000	486,00	0	0,00	42,2609
21598	OMEPRAZOL 20MG CPR UN	PCT	0	0,00	4.000	640,00	4.000	640,00	0	0,00	0,1600
14964	OMEPROZOL COPL. 20 MG	CMP	0	0,00	2.000	320,00	2.000	320,00	0	0,00	0,1600
20527	ORBI AIR LIMP AR CONDICIONADOR (HIG. FLORAL) 200ML	PEÇ	0	0,00	5	150,00	5	150,00	0	0,00	30,0000
20716	ORBI. AIR LIMPA AR CONDICIONADO	PEÇ	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
12930	PÁ P/ LIXO.	UN	0	0,00	12	59,76	12	59,76	0	0,00	4,9800
22059	PÁ DE LIXO	UN	0	0,00	38	189,24	38	189,24	0	0,00	4,9800
22014	PALHETA LIMP. 16P	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
22015	PALHETA LIMP. SILICONE 22P IMP	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
18341	PALHETA LIMPADOR	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
13364	PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	100	295,00	100	295,00	0	0,00	2,9500
13068	PAPEL A4	RS	0	0,00	187	33.192,50	187	33.192,50	0	0,00	177,5000
21528	PAPEL A4 DATAPEL 500F 210X297	UN	0	0,00	50	1.130,50	50	1.130,50	0	0,00	22,6100
21364	PAPEL A4 INK BRANCO CX/ C/10 RESMA	UN	0	0,00	12	3.120,00	12	3.120,00	0	0,00	260,0000
21921	PAPEL GRAU CIRRURGICO 20CMX100M	UN	0	0,00	10	1.066,00	10	1.066,00	0	0,00	106,6000
22080	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CMX100M UN	UN	0	0,00	20	2.132,00	20	2.132,00	0	0,00	106,6000
22038	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M	DZ	0	0,00	15	1.599,00	15	1.599,00	0	0,00	106,6000
21796	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100M UN	UN	0	0,00	10	1.066,00	10	1.066,00	0	0,00	106,6000
12338	PAPEL HIGIÊNICO 30MT 16X4	UN	0	0,00	130	5.135,00	130	5.135,00	0	0,00	39,5000
11600	PAPEL HIGIÊNICO F. SIMPLES 30MT	FD	0	0,00	320	12.640,00	320	12.640,00	0	0,00	39,5000
13581	PAPEL HIGIÊNICO PERFUMADO	PCT	0	0,00	50	1.975,00	50	1.975,00	0	0,00	39,5000
20913	PAPEL INK PREMIUM BCO A4 5000FL 75GX. C/10UND	CX	0	0,00	63	11.182,50	63	11.182,50	0	0,00	177,5000
12205	PAPEL KRAFT NATURAL 60x96	UN	0	0,00	200	190,00	200	190,00	0	0,00	0,9500
12500	PAPEL TOALHA	UN	0	0,00	240	1.250,00	240	1.250,00	0	0,00	5,2083
22039	PAPEL TOALHA INTERF 2D C/4000FLS	DZ	0	0,00	20	320,00	20	320,00	0	0,00	16,0000
21922	PAPEL TOALHA INTERF. 2D C 400FLS	UN	0	0,00	20	320,00	20	320,00	0	0,00	16,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21797	PAPEL TOALHA INTERF. 2D C 400FLS UN	UN	0	0,00	60	960,00	60	960,00	0	0,00	16,0000
22052	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PC 1000	UN	0	0,00	20	336,00	20	336,00	0	0,00	16,8000
22045	PARACETAMOL 500MG	UN	0	0,00	225	18,00	225	18,00	0	0,00	0,0800
01167	PARACETAMOL CAIX.200, COMP.	UN	0	0,00	1.775	142,00	1.775	142,00	0	0,00	0,0800
21848	PASTA AE NOVOAN 55MM CRISTAL 20417 POLIB.	UN	0	0,00	25	39,25	25	39,25	0	0,00	1,5700
21837	PASTA AE PAP 2004AZ POL.	UN	0	0,00	150	211,50	150	211,50	0	0,00	1,4100
21836	PASTA AE SOFT CR 1602 POLIB.	UN	0	0,00	150	216,00	150	216,00	0	0,00	1,4400
18952	PASTA AE SOFT CR 1602 POLIBRAS	UN	0	0,00	10	18,60	10	18,60	0	0,00	1,8600
21352	PASTA AZ LOMBO LARGO POLYCART	UN	0	0,00	120	1.896,00	120	1.896,00	0	0,00	15,8000
21834	PASTA AZ OF LE VISOR 9011 POL.	UN	0	0,00	150	1.485,00	150	1.485,00	0	0,00	9,9000
21835	PASTA AZ OF LL VISOR 9011 POL.	UN	0	0,00	150	1.485,00	150	1.485,00	0	0,00	9,9000
21354	PASTA CLAS. S/ELAST. PLAST.	UN	0	0,00	150	427,50	150	427,50	0	0,00	2,8500
21839	PASTA GF FOSCA CZ 805 POLI.	UN	0	0,00	150	163,50	150	163,50	0	0,00	1,0900
22109	PASTA GF SOFT CR 1606 POLIBRAS	UN	0	0,00	125	196,25	125	196,25	0	0,00	1,5700
21838	PASTA GR PAP 1026AZ POLI.	UN	0	0,00	200	220,00	200	220,00	0	0,00	1,1000
21520	PASTA L PLAS. AM 22X31 42 DAC	UN	0	0,00	26	22,36	26	22,36	0	0,00	0,8600
21840	PASTA SUSP. MARM PLAST. QUALITY 5144P POLI.	UN	0	0,00	200	428,00	200	428,00	0	0,00	2,1400
11460	PASTILHA DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
16903	PASTILHA DE FREIO	PEÇ	0	0,00	6	740,00	6	740,00	0	0,00	123,3333
20508	PASTILHA DE FREIO DIANT	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
21241	PASTILHA DE FREIO FIORINO 14/	PEÇ	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
21665	PASTILHA DE FREIO P60/CPT02130	UN	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
21870	PASTILHA DE FREIO PD-85	UN	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
21143	PASTILHA DE FREIO TORO 15/	PEÇ	0	0,00	1	240,00	1	240,00	0	0,00	240,0000
21148	PASTILHA FREIO FIORINO NOVA	PEÇ	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
21612	PASTILHA FREIO TORO 15/	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
21675	PASTILHA FREIO TORO 15/ PD-1512	UN	0	0,00	1	220,00	1	220,00	0	0,00	220,0000
21453	PASTILHA LIMPADORA 16	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
21454	PASTILHA LIMPADORA 20	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
14853	PASTILHA SANITÁRIA	UN	0	0,00	500	8.300,00	500	8.300,00	0	0,00	16,6000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
16554	PASTILHA TRAS	PEÇ	0	0,00	1	225,00	1	225,00	0	0,00	225,0000
22111	PEC LATÃO N4 100UND ACC	UN	0	0,00	30	80,40	30	80,40	0	0,00	2,6800
22110	PEN DRIVE 8GB MULT. COLR TITAN USB 2.0	UN	0	0,00	20	472,00	20	472,00	0	0,00	23,6000
21137	PESO ADESIVO 10GR	UN	0	0,00	68	68,00	68	68,00	0	0,00	1,0000
21136	PESO ADESIVO 5GR	UN	0	0,00	68	68,00	68	68,00	0	0,00	1,0000
20857	PETRONA SELE. WR PE 5W30 100% SINT. 1L	UN	0	0,00	1	398,00	1	398,00	0	0,00	398,0000
21419	PETRONA TUTELAR GEARTECH 75W85 SEMI-SINTETICO 1L (FIAT, GM, FORD KA, HA20)	BD	0	0,00	9	630,00	9	630,00	0	0,00	70,0000
21660	PETRONAS SELENIA WR PE 5W30 100% SINT.1L	PEÇ	0	0,00	22	1.340,00	22	1.340,00	0	0,00	60,9091
21889	PIPETA AUT CDESC 005A50 MC AMDESP3 UND	CX	0	0,00	4	2.692,80	4	2.692,80	0	0,00	673,2000
16667	PISTÃO C/ANEIS VW 1.0 8V FLEX	PEÇ	0	0,00	4	840,00	4	840,00	0	0,00	210,0000
17581	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN	0	0,00	15	192,00	15	192,00	0	0,00	12,8000
21906	PIVO DE SUSPENSÃO	UN	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
21551	PIVO SUSP. FIORINO 14/N6058	UN	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000
21676	PIVO SUSPENSÃO TORO 17	UN	0	0,00	2	200,00	2	200,00	0	0,00	100,0000
21530	PLACA (Fachada da clínica de saúde da família)	UN	0	0,00	1	900,00	1	900,00	0	0,00	900,0000
21755	PLACA EM METALON MED. 100X200 2X	UN	0	0,00	1	650,00	1	650,00	0	0,00	650,0000
22029	PLACAS DE INDENT. SALAS 30X10	UN	0	0,00	425	4.250,00	425	4.250,00	0	0,00	10,0000
14686	PLOTAGEM DE VEIC. VAN DUCATO	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21529	PLOTAGEM DE VEÍCULOS DIVERSOS	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
21850	PLUG RJ CAT SE	UN	0	0,00	50	50,00	50	50,00	0	0,00	1,0000
21544	PNEU 175/65 R14 88H S-ATR	PEÇ	0	0,00	8	4.400,00	8	4.400,00	0	0,00	550,0000
21013	PNEU 175/65R 14 KELLY EDGE TOURING	UN	0	0,00	4	876,00	4	876,00	0	0,00	219,0000
22100	PNEU 175/65R14 DUNLOP SP TOURING R1 82T	UN	0	0,00	4	1.500,00	4	1.500,00	0	0,00	375,0000
22103	PNEU 175/70R14 DUNLOP TOURING R1 88T	UN	0	0,00	6	2.250,00	6	2.250,00	0	0,00	375,0000
22020	PNEU 205/75R16C FATE AR-410 AVANTIA 8PR 110/108R TL	PEÇ	0	0,00	4	3.040,00	4	3.040,00	0	0,00	760,0000
22019	PNEU APTANY 225/55R18 98V RU101 YHT	PEÇ	0	0,00	4	3.160,00	4	3.160,00	0	0,00	790,0000
16166	PNEU RADIAL 225/70R 15C VANCO-8 112/110R TL	UN	0	0,00	4	2.400,00	4	2.400,00	0	0,00	600,0000
16313	PNEUS 175-70 R14	UN	0	0,00	4	1.160,00	4	1.160,00	0	0,00	290,0000
22093	POLIA ALTE 6006 ZEN PRECO CST 1550300	UN	0	0,00	1	220,00	1	220,00	0	0,00	220,0000
21884	PONTEIRA 5200 AMARELA S COROA GILSON PCT C1000 FL7	CX	0	0,00	8	205,60	8	205,60	0	0,00	25,7000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
20298	PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UN	0	0,00	20	280,00	20	280,00	0	0,00	14,0000
16084	POTE DE VÍDRO PRÁTIC	UN	0	0,00	10	150,00	10	150,00	0	0,00	15,0000
20990	POWER BRIL FLUIDO PARA FREIO DOT 3 CX12X2500ML	UN	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
13649	PRATO DESCARTÁVEL	PCT	0	0,00	92	161,00	92	161,00	0	0,00	1,7500
19874	PRATO DESCARTÁVEL 21 CM TRASNSPTE .C/10	UN	0	0,00	108	189,00	108	189,00	0	0,00	1,7500
16943	PROMETAZINA 25 MG	UN	0	0,00	2.000	440,00	2.000	440,00	0	0,00	0,2200
21571	PROPE DESCARTÁVEL	CX	0	0,00	20	400,00	20	400,00	0	0,00	20,0000
21426	PULVERIZADOR GOSTAL 10LT	UN	0	0,00	1	296,00	1	296,00	0	0,00	296,0000
16361	RADIADOR	PEÇ	0	0,00	3	940,00	3	940,00	0	0,00	313,3333
22186	REFIL DE TINTA 544 AMARELO EPSON	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
22187	REFIL DE TINTA 544 CIANO EPSON	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
22188	REFIL DE TINTA 544 MAGENTA EPSON	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
22189	REFIL DE TINTA 544 PRETA EPSON	UN	0	0,00	4	240,00	4	240,00	0	0,00	60,0000
21525	REGARGA CARTUC. 100ML AM CS1009 SISTEM	UN	0	0,00	1	9,98	1	9,98	0	0,00	9,9800
21524	REGARGA CARTUC. 100ML AZ CS1007 SISTEM	UN	0	0,00	1	9,98	1	9,98	0	0,00	9,9800
21523	REGARGA CARTUC. 100ML MAG CS1008 SISTEM	UN	0	0,00	1	9,98	1	9,98	0	0,00	9,9800
21522	REGARGA CARTUC. 100ML PR CS1006 SISTEM	UN	0	0,00	1	9,98	1	9,98	0	0,00	9,9800
21065	REGUA 30CM ACRIMET CRISTAL 981	UN	0	0,00	30	24,00	30	24,00	0	0,00	0,8000
22091	RESERV. EXP CORSAMONTANA 02 S AR 1 BICO	UN	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
21748	RESEVATÓRIO EX.	UN	0	0,00	1	175,52	1	175,52	0	0,00	175,5200
14485	RETENTOR	UN	0	0,00	2	220,00	2	220,00	0	0,00	110,0000
22064	RODO DE B ORRACHA C/CABO DE MADEIRA 30CM	FD	0	0,00	50	247,50	50	247,50	0	0,00	4,9500
16016	ROLAMENTO	PEÇ	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
21613	ROLAMENTO 563644 FAG PRECO CST 965000	PEÇ	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
22185	ROLAMENTO 567918 FAG PRECO CST 500020	UN	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
15124	ROLAMENTO DA PO.	UN	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
20577	ROLAMENTO DIANT C/ABS	UN	0	0,00	3	480,00	3	480,00	0	0,00	160,0000
18763	ROLAMENTO DIANT.	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
21150	ROLAMENTO DIANT. FIORINO 14/ CABS BAH-00	PEÇ	0	0,00	1	122,00	1	122,00	0	0,00	122,0000
21871	ROLAMENTO DIANT. XGB12132S02	UN	0	0,00	2	260,00	2	260,00	0	0,00	130,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21851	ROTEADOR WIRELESS ACTION RF 1200 300 MBPS E 867MB	UN	0	0,00	2	578,00	2	578,00	0	0,00	289,0000
12951	SABÃO EM PÓ	UN	0	0,00	37	1.147,00	37	1.147,00	0	0,00	31,0000
12903	SABÃO EM PÓ	CX	0	0,00	163	5.053,00	163	5.053,00	0	0,00	31,0000
21538	SABÃO LIQ. 5LT MARCA DISTRIBUIDOR	UN	0	0,00	4	120,00	4	120,00	0	0,00	30,0000
03057	SABONETE LÍQUIDO	FR	0	0,00	24	453,60	24	453,60	0	0,00	18,9000
21745	SACO P/LIXO 60L BRACO LEVE	UN	0	0,00	20	700,00	20	700,00	0	0,00	35,0000
21744	SACO LIXO 40L BRACO	UN	0	0,00	20	560,00	20	560,00	0	0,00	28,0000
12225	SACO P/ LIXO	CX	0	0,00	60	186,00	60	186,00	0	0,00	3,1000
22066	SACO P/LIXO 30LTS PRETA	FD	0	0,00	500	1.475,00	500	1.475,00	0	0,00	2,9500
22065	SACO P/LIXO 50LTS PRETA	FD	0	0,00	440	1.364,00	440	1.364,00	0	0,00	3,1000
21599	SAIS PARA REIDRATRAÇÃO UN	PCT	0	0,00	1.200	1.080,00	1.200	1.080,00	0	0,00	0,9000
18807	SAPATA DE FREIO	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
18990	SAPATA DE FREIO TRAS	PEÇ	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
21863	SAPATA FIORINO FI-91CP	UN	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
21677	SAPATA FREIO TORO 15/BPSA-0097157	UN	0	0,00	1	260,00	1	260,00	0	0,00	260,0000
21872	SAPATA FREIO UNO NOVO 11/C/ABS	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
20310	SELENIA K 15W40 SL-1L	UN	0	0,00	9	297,00	9	297,00	0	0,00	33,0000
21722	SERINGA DESC 3ML C AG 25X7 C/ TRAVA DE EMBOLO UND	UN	0	0,00	1.000	280,00	1.000	280,00	0	0,00	0,2800
21721	SERINGA DESC. 1ML C AG 13X4,5 UND	UN	0	0,00	1.000	260,00	1.000	260,00	0	0,00	0,2600
21799	SERINGA DESC. 3ML C AG 25X7 C TRAVA DE EMBOLO UND	UN	0	0,00	1.000	280,00	1.000	280,00	0	0,00	0,2800
22082	SERINGA DESC. 3ML C AG 25X7 C TRAVA DE EMBOLO UND	UN	0	0,00	3.000	840,00	3.000	840,00	0	0,00	0,2800
21798	SERINGA DESC. P INS C 1ML C AGULHA UND	UN	0	0,00	1.000	260,00	1.000	260,00	0	0,00	0,2600
22081	SERINGA DESC. P. INS 1ML C/AGULHA UND	UN	0	0,00	3.000	780,00	3.000	780,00	0	0,00	0,2600
21696	SERTRALINA 50MG COMP. C1 (CLOR. SERTRAINA)	FR	0	0,00	3.000	1.050,00	3.000	1.050,00	0	0,00	0,3500
21617	SILICONE SPRAY 300ML 180G	UN	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0	0,00	10,0000
21600	SINVASTATINA 40MG CPR UN	PCT	0	0,00	3.000	810,00	3.000	810,00	0	0,00	0,2700
21923	SORO FISIOL. 0 9 CX24 FR500ML	UN	0	0,00	20	1.570,00	20	1.570,00	0	0,00	78,5000
21924	SORO FISIOL.100ML C80 AMP	UN	0	0,00	27	5.656,50	27	5.656,50	0	0,00	209,5000
22040	SORO FISIOLAGICO 0,9 C/24 FR500ML	DZ	0	0,00	10	785,00	10	785,00	0	0,00	78,5000
22041	SORO FISIOLAGICO 100ML C80AMP	DZ	0	0,00	20	4.190,00	20	4.190,00	0	0,00	209,5000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
13844	SORO FISIOLÓGICO (SÓDIO. CL A 0,9%) C/ 500ML	UN	0	0,00	150	585,00	150	585,00	0	0,00	3,9000
21723	SORO FISIOLOGICO 0 9 CX/24 PR500ML UN	UN	0	0,00	29	2.276,50	29	2.276,50	0	0,00	78,5000
22083	SORO FISIOLOGICO 0,9 C/24 FR500ML UN	UN	0	0,00	40	3.140,00	40	3.140,00	0	0,00	78,5000
21800	SORO FISIOLÓGICO 0,9 CX24 FR500ML UN	UN	0	0,00	30	2.355,00	30	2.355,00	0	0,00	78,5000
22084	SORO FISIOLOGICO 100ML C/80AMP UN	UN	0	0,00	50	10.475,00	50	10.475,00	0	0,00	209,5000
21724	SORO FISIOLOGICO 100ML C80AMP UN	UN	0	0,00	20	4.190,00	20	4.190,00	0	0,00	209,5000
21801	SORO FISIOLÓGICO 100ML C80AMP UN	UN	0	0,00	48	10.056,00	48	10.056,00	0	0,00	209,5000
14037	SORO FISIOLÓGICO GLIC. C/ 500ML	UN	0	0,00	60	834,00	60	834,00	0	0,00	13,9000
21585	SUGADOR DESC. DFL UN	UN	0	0,00	100	605,00	100	605,00	0	0,00	6,0500
21586	SUGADOR ODONTOL. PCT100 UN	UN	0	0,00	200	1.210,00	200	1.210,00	0	0,00	6,0500
22043	SUGADOR ODONTOL. PCT40 UN	UN	0	0,00	300	1.815,00	300	1.815,00	0	0,00	6,0500
21808	SUGADOR ODONTOLOGICO PCT100 UN	UN	0	0,00	50	302,50	50	302,50	0	0,00	6,0500
22096	SUPORTE BARRA TENSOR LDIR MORCEGO	UN	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
22053	SUPORTE P/ PERFURADOR CORTANTE 13L	UN	0	0,00	10	390,00	10	390,00	0	0,00	39,0000
14494	TAMBOR DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	135,00	1	135,00	0	0,00	135,0000
21913	TAMBOR DE FREIO	UN	0	0,00	2	0,00	2	0,00	0	0,00	0,0000
21873	TAMBOR FREIO HF-3TA	UN	0	0,00	2	190,00	2	190,00	0	0,00	95,0000
20999	TAMPA DO RESEVATÓRIO	UN	0	0,00	1	71,47	1	71,47	0	0,00	71,4700
21885	TB VAC CGEL 8ML T. AMARELA VACUETTI	CX	0	0,00	400	648,00	400	648,00	0	0,00	1,6200
21552	TERMINAL AXIL FIORINO 14/BRD9329	UN	0	0,00	1	63,00	1	63,00	0	0,00	63,0000
21678	TERMINAL DE DIREÇÃO TORO DIESEL 17/LD 335686	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21679	TERMINAL DE DIREÇÃO TORO DIESEL 17/LE 335685	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21574	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MODELO TSC-400	UN	0	0,00	6	2.550,00	6	2.550,00	0	0,00	425,0000
22054	TERMOMETRO INFRA-VERMELHO	UN	0	0,00	5	990,00	5	990,00	0	0,00	198,0000
17304	TESOURA 21CM BRW	UN	0	0,00	20	160,00	20	160,00	0	0,00	8,0000
21091	TESOURA LEO E LEO	UN	0	0,00	15	108,00	15	108,00	0	0,00	7,2000
22055	TESTE REPIDO P/COVID-19 MET. IGG + IGM	UN	0	0,00	40	2.560,00	40	2.560,00	0	0,00	64,0000
21843	TINTA 45G AM OURO 1,40M	UN	0	0,00	100	116,00	100	116,00	0	0,00	1,1600
21844	TINTA 45G AM ROYAL 1,40M	UN	0	0,00	100	116,00	100	116,00	0	0,00	1,1600
21845	TINTA 45G BR 1,40M	UN	0	0,00	100	116,00	100	116,00	0	0,00	1,1600

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21842	TINTA CAR RABEX PR 40ML	UN	0	0,00	40	172,80	40	172,80	0	0,00	4,3200
21846	TNT 45G VD BAND 1,40M	UN	0	0,00	100	116,00	100	116,00	0	0,00	1,1600
21847	TNT 45G VERM 1,40M	UN	0	0,00	100	116,00	100	116,00	0	0,00	1,1600
22060	TOALHA DE PAPEL CHARTAM 22X20	CX	0	0,00	100	385,00	100	385,00	0	0,00	3,8500
22061	TOALHA DE PAPEL F. SIMPLES 22X20	CX	0	0,00	300	1.155,00	300	1.155,00	0	0,00	3,8500
17503	TOALHA SOCIAL	UN	0	0,00	100	385,00	100	385,00	0	0,00	3,8500
21160	TOTAL QUARTZ 900 FUT XT 5W30 SINTETICO (GRANEL)	UN	0	0,00	9	360,00	9	360,00	0	0,00	40,0000
21886	TOUCA BRANCA PCT C/100UN	CX	0	0,00	40	1.000,00	40	1.000,00	0	0,00	25,0000
21542	TOUCA DESC.	UN	0	0,00	30	470,00	30	470,00	0	0,00	15,6667
21887	TUBO PCENTRIFUGA CONICO PP 10ML CTAMPA GRADUARDO C1	CX	0	0,00	4	270,00	4	270,00	0	0,00	67,5000
21864	TUBO REF. FI-234	UN	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
21888	VAGUETTI TB VAC. C/GEL 8ML	CX	0	0,00	500	650,00	500	650,00	0	0,00	1,3000
22067	VASSOURA DE PELO 30CM C/CABO DE MADEIRA	DZ	0	0,00	100	590,00	100	590,00	0	0,00	5,9000
18585	VASSOURA EM PIAÇAVA 40 CM EM CEPO DE MADEIRA	DZ	0	0,00	100	430,00	100	430,00	0	0,00	4,3000
22068	VASSOURA EM PIAÇAVA C/CABO DE MADEIRA	DZ	0	0,00	100	595,00	100	595,00	0	0,00	5,9500
22069	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	DZ	0	0,00	30	114,00	30	114,00	0	0,00	3,8000
20977	VELA DE IGNIÇÃO	PEÇ	0	0,00	18	565,00	18	565,00	0	0,00	31,3889
21865	VELA IGNIÇÃO ZKR8B-10	UN	0	0,00	4	90,00	4	90,00	0	0,00	22,5000
22070	VELA PARA FILTRO DE CARVÃO ATIVADO	DZ	0	0,00	20	238,00	20	238,00	0	0,00	11,9000
21572	VISEIRA	UN	0	0,00	50	2.250,00	50	2.250,00	0	0,00	45,0000
21648	VOX FILTRO DE AR HD 6223	PEÇ	0	0,00	1	59,14	1	59,14	0	0,00	59,1400
20859	VOX FILTRO DE AR HLP 4157	UN	0	0,00	6	360,00	6	360,00	0	0,00	60,0000
20714	VOX FILTRO DE COMBUSTÍVEL FS 04/7	PEÇ	0	0,00	4	140,00	4	140,00	0	0,00	35,0000
20525	VOX FILTRO DE COMBUSTÍVEL FS 04/7 (SIC0101)	PEÇ	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	20,0000
19880	VOX FILTRO DE LUBRIFICANTE LB 55 (SLB0055 - FIAT FIRE)	PEÇ	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	20,0000
22106	VOX FILTRO LUBRIFICANDE CE3023	BD	0	0,00	1	66,00	1	66,00	0	0,00	66,0000
22105	VOX FILTRO LUBRIFICANDE FBD 496	BD	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
20625	VOX FILTRO LUBRIFICANDE LB 55	BD	0	0,00	4	100,00	4	100,00	0	0,00	25,0000
22104	VOX FILTRO LUBRIFICANDE LB 657	BD	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
20712	WEGA FILTRO DE AR FAP 9054	PEÇ	0	0,00	3	105,00	3	105,00	0	0,00	35,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21661	WEGA FILTRO LUBRIFICANTE WOE 626	PEÇ	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
21874	WHITE LUB SUP./CAR LUB 12 300ML 0146	UN	0	0,00	1	13,00	1	13,00	0	0,00	13,0000
21545	WK58 FILTRO BLIND COMBUSTIVEL	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
		TOTAIS		0,00		1.639.186,42		1.639.186,42		0,00	

Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12833	ÁCIDO MURIÁTICO 33	UN	0	0,00	100	310,00	100	310,00	0	0,00	3,1000
11905	AÇÚCAR NOTA 10	FD	0	0,00	60	159,00	60	159,00	0	0,00	2,6500
20725	ADESIVOS PRAGINHAS	UN	0	0,00	1.000	250,00	1.000	250,00	0	0,00	0,2500
12600	ÁGUA SANITÁRIA	UN	0	0,00	6	173,40	6	173,40	0	0,00	28,9000
22058	ÁGUA SANITÁRIA 1LT	UN	0	0,00	100	139,00	100	139,00	0	0,00	1,3900
19973	ÁLCOOL ETÍLICO	CX	0	0,00	100	1.120,00	100	1.120,00	0	0,00	11,2000
21706	ÁLCOOL ETÍLICO 70% UZE 5L	UN	0	0,00	50	3.000,00	50	3.000,00	0	0,00	60,0000
21894	ALCOOL GEL 70% 1L	UN	0	0,00	650	4.875,00	650	4.875,00	0	0,00	7,5000
21893	ALCOOL GEL 70% 500g	UN	0	0,00	650	4.550,00	650	4.550,00	0	0,00	7,0000
21702	ÁLCOOL GEL70% CANJA 5L	UN	0	0,00	12	1.080,00	12	1.080,00	0	0,00	90,0000
12575	ÁLCOOL SOL INSTITUCIONAL 92.8 12X500ML	UN	0	0,00	5	190,00	5	190,00	0	0,00	38,0000
11236	ARQUIVO MORTO PLA BR FACIL POLIBRAS	UN	0	0,00	40	184,00	40	184,00	0	0,00	4,6000
21703	AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL	UN	0	0,00	120	1.620,00	120	1.620,00	0	0,00	13,5000
21890	AVENTAL DESC.TNT	UN	0	0,00	500	6.000,00	500	6.000,00	0	0,00	12,0000
21071	BANNER 120X80	UN	0	0,00	3	225,00	3	225,00	0	0,00	75,0000
21899	BISC. TRELOSO AMANTEIGADO LEITE 130G	UN	0	0,00	180	387,00	180	387,00	0	0,00	2,1500
21900	BISC. VITARELLA CREME CRACKER TRAD. 400G	UN	0	0,00	200	704,00	200	704,00	0	0,00	3,5200
11210	BOLA DE ASSOPRO	UN	0	0,00	20	238,00	20	238,00	0	0,00	11,9000
21901	BORRACHA BIC COLO C/PROTETOR	CJ	0	0,00	24	60,00	24	60,00	0	0,00	2,5000
11963	CABO DE MADEIRA	UN	0	0,00	10	180,00	10	180,00	0	0,00	18,0000
11720	CAFÉ EM PÓ	UN	0	0,00	24	61,20	24	61,20	0	0,00	2,5500
21902	CAFE SOLUVEL MARATA TRAD. REFIL 50L	UN	0	0,00	24	61,20	24	61,20	0	0,00	2,5500
19145	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA SORT	CX	0	0,00	30	190,50	30	190,50	0	0,00	6,3500
11801	CANETA BIC CRISTAL	UN	0	0,00	250	262,50	250	262,50	0	0,00	1,0500
12783	CANETA BIC CX C/50 AZUL	CT	0	0,00	6	345,00	6	345,00	0	0,00	57,5000
21516	CARTAZES A-3 COLORIDO	UN	0	0,00	200	1.000,00	200	1.000,00	0	0,00	5,0000
20738	CERTIFICADOS	UN	0	0,00	300	750,00	300	750,00	0	0,00	2,5000
20851	CESTA BÁSICA CONTENDO 22 ITNS	UN	0	0,00	1.000	62.000,00	1.000	62.000,00	0	0,00	62,0000
18953	CLIPS 4/0 ACC 50UN GALV	UN	0	0,00	6	87,00	6	87,00	0	0,00	14,5000
18194	CLIPS Nº 4 / 0 CX. C/50 BRW	UN	0	0,00	30	96,00	30	96,00	0	0,00	3,2000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
13562	CLIPS Nº 6/0 CX. C/50 BRW	CX	0	0,00	30	99,00	30	99,00	0	0,00	3,3000
19846	CLIPS PONTE 3/0 260UN GAL ACC	LT	0	0,00	6	67,20	6	67,20	0	0,00	11,2000
11784	CLORO	LT	0	0,00	2	87,80	2	87,80	0	0,00	43,9000
21063	COLA BR 90G KOALA DELTA	UN	0	0,00	12	20,40	12	20,40	0	0,00	1,7000
17838	COLA BRANCA 1KL	UN	0	0,00	6	100,80	6	100,80	0	0,00	16,8000
18167	COLA DE ISOPOR 40G	TB	0	0,00	6	65,40	6	65,40	0	0,00	10,9000
16005	COLA QUENTE FINA	UN	0	0,00	100	85,00	100	85,00	0	0,00	0,8500
21517	CONVITES	UN	0	0,00	300	750,00	300	750,00	0	0,00	2,5000
13240	COPO DESCARTÁVEL 180ML C/100	UN	0	0,00	4	435,60	4	435,60	0	0,00	108,9000
20739	CRACHÁS COM CORDÃO	UN	0	0,00	8	96,00	8	96,00	0	0,00	12,0000
13718	DESIFETANTE MINUANO 24X5000ML	CX	0	0,00	3	105,00	3	105,00	0	0,00	35,0000
20924	DESINFETANTE 2LX 06 LAVANDA ORIENTAL	UN	0	0,00	8	311,20	8	311,20	0	0,00	38,9000
21518	DESINFETANTE MINUANO FLORAL 24X500ML	UN	0	0,00	40	1.440,00	40	1.440,00	0	0,00	36,0000
11352	DESINFETANTE MINUANO LAV/ 500ML	UN	0	0,00	20	720,00	20	720,00	0	0,00	36,0000
11793	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	UN	0	0,00	200	360,00	200	360,00	0	0,00	1,8000
11880	DESODORIZADOR BOM AR	UN	0	0,00	104	1.426,60	104	1.426,60	0	0,00	13,7173
12760	DETERGENTE YPE LIMÃO 24X500ML	UN	0	0,00	10	360,00	10	360,00	0	0,00	36,0000
12010	DETERGENTE 500ML	UN	0	0,00	100	180,00	100	180,00	0	0,00	1,8000
12318	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UN	0	0,00	803	1.364,70	803	1.364,70	0	0,00	1,6995
12924	DETERGENTE YPE COCO 24X500ML	CX	0	0,00	10	360,00	10	360,00	0	0,00	36,0000
21054	ENVELOPE 240X340 BRANCO FORONI	UN	0	0,00	500	225,00	500	225,00	0	0,00	0,4500
21622	ENVELOPE SACO KO 34 240X340 OURO	UN	0	0,00	300	120,00	300	120,00	0	0,00	0,4000
17795	ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 144 PCT LIMPONA	FD	0	0,00	3	86,70	3	86,70	0	0,00	28,9000
15326	ESPONJA DUP. FACE	UN	0	0,00	2	59,80	2	59,80	0	0,00	29,9000
15325	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0	0,00	600	330,00	600	330,00	0	0,00	0,5500
12633	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0	0,00	100	49,00	100	49,00	0	0,00	0,4900
20187	EVA IBEL 40X48 GLITER ESPECIAL CORES	PCT	0	0,00	200	500,00	200	500,00	0	0,00	2,5000
21017	FAIXAS 400X60 CM	UN	0	0,00	6	576,00	6	576,00	0	0,00	96,0000
11585	FITA ADESIVA	UN	0	0,00	20	96,00	20	96,00	0	0,00	4,8000
12113	FITA EMPAC. TRANSP	UN	0	0,00	12	37,80	12	37,80	0	0,00	3,1500

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21515	FOLDES 02 DOBRAS 4X4 CORES 21X30	UN	0	0,00	1.500	1.650,00	1.500	1.650,00	0	0,00	1,1000
21514	FOLDES 03 DOBRAS 4X4 CORES 21X30	UN	0	0,00	1.500	2.025,00	1.500	2.025,00	0	0,00	1,3500
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	11	24.709,00	11	24.709,00	0	0,00	2.246,2727
21069	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 01	LT	0	0,00	1	2.950,00	1	2.950,00	0	0,00	2.950,0000
21519	GEL LIPADOR POLITRIZ LAVANDA 12X500GR	UN	0	0,00	3	84,00	3	84,00	0	0,00	28,0000
11552	GRAMPEADOR METAL PEQUENO	UN	0	0,00	10	129,00	10	129,00	0	0,00	12,9000
21050	GRAMPO 26/6 500UND GALV EAGLE	UN	0	0,00	20	100,20	20	100,20	0	0,00	5,0100
11892	GRAMPO 26/6 C/ 5000	CX	0	0,00	10	78,00	10	78,00	0	0,00	7,8000
12025	GRAMPO 30F CIS DS45N SERTIC	UN	0	0,00	6	182,28	6	182,28	0	0,00	30,3800
22197	KIT COMPOSTO DE PANETONE 400G E SUCO DE UVA DE 1LT	UN	0	0,00	329	7.978,25	329	7.978,25	0	0,00	24,2500
11884	LÃ DE AÇO	FD	0	0,00	50	74,50	50	74,50	0	0,00	1,4900
20000	LÁPIS COR 12C CIS COL LEOLEO	UN	0	0,00	72	108,00	72	108,00	0	0,00	1,5000
21903	LEITE EM PÓ LASERENISSINA INTE. INSTAN 200G	UN	0	0,00	40	251,60	40	251,60	0	0,00	6,2900
11264	LEITE EM PÓ, INTEGRAL	UN	0	0,00	40	254,00	40	254,00	0	0,00	6,3500
22057	LIMPA VIDRO 500ML	UN	0	0,00	100	398,00	100	398,00	0	0,00	3,9800
13447	LIVRO ATA	UN	0	0,00	5	54,50	5	54,50	0	0,00	10,9000
14896	LIVRO DE PONTO C/100	UN	0	0,00	5	124,50	5	124,50	0	0,00	24,9000
16079	LIXEIRA PEQUENA 10LT	UN	0	0,00	50	150,00	50	150,00	0	0,00	3,0000
13047	LUVA DE BORRACHA	PR	0	0,00	12	58,20	12	58,20	0	0,00	4,8500
21895	LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO 100 UND	UN	0	0,00	25	1.375,00	25	1.375,00	0	0,00	55,0000
21710	LUVA DE PROCEDIMENTO LATÉX F	UN	0	0,00	14	532,00	14	532,00	0	0,00	38,0000
21712	LUVA DE PROCEDIMENTO LATÉX M	UN	0	0,00	14	532,00	14	532,00	0	0,00	38,0000
22062	LUVA LATEX	FD	0	0,00	50	239,00	50	239,00	0	0,00	4,7800
21707	LUVA LATÉX AMARELA MÉDIA YELING	UN	0	0,00	6	28,80	6	28,80	0	0,00	4,8000
21708	MACAÇÃO TNT AZUL	UN	0	0,00	50	3.250,00	50	3.250,00	0	0,00	65,0000
22063	MANGUEIRA P/JARDINAGEM 30M	FD	0	0,00	6	468,00	6	468,00	0	0,00	78,0000
14447	MARCADOR DE TEXTO	UN	0	0,00	4	195,60	4	195,60	0	0,00	48,9000
21709	MASCARA RESPIRADORA PFF2	UN	0	0,00	140	2.940,00	140	2.940,00	0	0,00	21,0000
21705	MASCARA TNT CIRURGICA C/ELÁSTICO DESC.	UN	0	0,00	21	2.100,00	21	2.100,00	0	0,00	100,0000
21891	MASCARA TNT DES.	UN	0	0,00	600	1.080,00	600	1.080,00	0	0,00	1,8000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12722	MASSA PARA MODELAR 12C	UN	0	0,00	50	290,00	50	290,00	0	0,00	5,8000
13250	MULTI USO	CX	0	0,00	2	97,80	2	97,80	0	0,00	48,9000
12930	PÁ P/ LIXO.	UN	0	0,00	24	108,00	24	108,00	0	0,00	4,5000
22059	PÁ DE LIXO	UN	0	0,00	100	498,00	100	498,00	0	0,00	4,9800
13364	PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	228	1.006,20	228	1.006,20	0	0,00	4,4132
12438	PANO DE PRATO	UN	0	0,00	2	97,80	2	97,80	0	0,00	48,9000
13068	PAPEL A4	RS	0	0,00	6	1.560,00	6	1.560,00	0	0,00	260,0000
21073	PAPEL A4 DATAPRINT 500F 210X297	RS	0	0,00	150	3.337,50	150	3.337,50	0	0,00	22,2500
21364	PAPEL A4 INK BRANCO CX/ C/10 RESMA	UN	0	0,00	200	4.450,00	200	4.450,00	0	0,00	22,2500
13066	PAPEL CAMUÇA	FL	0	0,00	12	274,80	12	274,80	0	0,00	22,9000
12737	PAPEL CELOFANE COLOR	UN	0	0,00	100	125,00	100	125,00	0	0,00	1,2500
12916	PAPEL CREPOM	FL	0	0,00	50	75,00	50	75,00	0	0,00	1,5000
12338	PAPEL HIGIÊNICO 30MT 16X4	UN	0	0,00	654	5.494,60	654	5.494,60	0	0,00	8,4015
11907	PAPEL HIGIÊNICO DELTA 16X4	FD	0	0,00	160	312,00	160	312,00	0	0,00	1,9500
11213	PAPEL MADEIRA	FL	0	0,00	100	90,00	100	90,00	0	0,00	0,9000
12500	PAPEL TOALHA	UN	0	0,00	288	1.296,00	288	1.296,00	0	0,00	4,5000
21711	PAPEL TOALHA 1000FL MAXX ECO	UN	0	0,00	2	27,00	2	27,00	0	0,00	13,5000
19845	PASTA AE SOFT 18MM CR - 1602 - POLIBRAS	UN	0	0,00	50	140,00	50	140,00	0	0,00	2,8000
19834	PASTA AZ OF LL VISOR 9010 POLYCART	UN	0	0,00	40	367,20	40	367,20	0	0,00	9,1800
20354	PASTA GF S. CR 1606 POLIBRAS	UN	0	0,00	200	380,00	200	380,00	0	0,00	1,9000
12582	PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL SORTIDA	UN	0	0,00	10	299,00	10	299,00	0	0,00	29,9000
18361	PASTA PP OF LOMBO 4 CRISTAL VMP	UN	0	0,00	30	204,00	30	204,00	0	0,00	6,8000
20350	PASTA PP OFC C/ELÁSTICO SORT. VMP	UN	0	0,00	50	150,00	50	150,00	0	0,00	3,0000
16954	PASTA SANFONADA C/12 DIV.	UN	0	0,00	30	780,00	30	780,00	0	0,00	26,0000
14853	PASTILHA SANITÁRIA	UN	0	0,00	44	730,40	44	730,40	0	0,00	16,6000
21623	PEN DRIVE 16GB USB 2.0	UN	0	0,00	3	128,70	3	128,70	0	0,00	42,9000
21356	PEN DRIVE 8GB MULTILASER	UN	0	0,00	3	90,00	3	90,00	0	0,00	30,0000
21137	PESO ADESIVO 10GR	UN	0	0,00	500	1.000,00	500	1.000,00	0	0,00	2,0000
17581	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN	0	0,00	10	189,00	10	189,00	0	0,00	18,9000
21713	PULVERIZADOR MULTSFRAY BRANCO	UN	0	0,00	5	45,00	5	45,00	0	0,00	9,0000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
20657	REFIL TANQUE TINTA EPSON T504	UN	0	0,00	3	267,00	3	267,00	0	0,00	89,0000
12177	RODO 40CM C/12	DZ	0	0,00	8	71,20	8	71,20	0	0,00	8,9000
22064	RODO DE B ORRACHA C/CABO DE MADEIRA 30CM	FD	0	0,00	50	247,50	50	247,50	0	0,00	4,9500
15253	RODO INCAVES 30 CM	UN	0	0,00	10	180,00	10	180,00	0	0,00	18,0000
15255	RODO INCAVES 40 CM	UN	0	0,00	10	230,00	10	230,00	0	0,00	23,0000
18208	SABÃO EM BARRA COM 200G C/05	PCT	0	0,00	4	291,60	4	291,60	0	0,00	72,9000
12540	SABÃO EM BARRA NEUTRO	UN	0	0,00	10	600,00	10	600,00	0	0,00	60,0000
21898	SABÃO EM BARRA PCT/05 UND	UN	0	0,00	600	3.480,00	600	3.480,00	0	0,00	5,8000
12903	SABÃO EM PÓ	CX	0	0,00	56	1.879,40	56	1.879,40	0	0,00	33,5607
00088	SABÃO EM PÓ ORIENTE	CX	0	0,00	3	78,00	3	78,00	0	0,00	26,0000
11710	SABONETE ALBANY FEM ALGDÃO BRAMCO 12X85G	DZ	0	0,00	10	130,00	10	130,00	0	0,00	13,0000
11797	SABONETE ALBANY HOMEM MULTI AÇAO LARANJA 12X85G	PCT	0	0,00	5	65,00	5	65,00	0	0,00	13,0000
21704	SABONETE LIQ. JANGADA EVA DOCE 5L	UN	0	0,00	3	75,00	3	75,00	0	0,00	25,0000
03057	SABONETE LÍQUIDO	FR	0	0,00	18	315,00	18	315,00	0	0,00	17,5000
21897	SABONETE LIQUIDO 200ML	UN	0	0,00	600	4.140,00	600	4.140,00	0	0,00	6,9000
14709	SACO P/ LIXO 15 L	UN	0	0,00	144	367,20	144	367,20	0	0,00	2,5500
12821	SACO PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	24	96,00	24	96,00	0	0,00	4,0000
16968	SACO PLÁSTICO 30MTS PRETO	PCT	0	0,00	117	345,15	117	345,15	0	0,00	2,9500
18183	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DE 50 LTS. C/10	FD	0	0,00	500	1.550,00	500	1.550,00	0	0,00	3,1000
21892	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	UN	0	0,00	11	3.300,00	11	3.300,00	0	0,00	300,0000
00095	TESOURA MÉDIA	UN	0	0,00	10	139,00	10	139,00	0	0,00	13,9000
18452	TESOURA P/PICOTAR 13CM VNP	UN	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	90,0000
17697	TINTA GUACHE 15ML	CX	0	0,00	30	150,00	30	150,00	0	0,00	5,0000
11555	TNT COLORIDO	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
22060	TOALHA DE PAPEL CHARTAM 22X20	CX	0	0,00	65	250,25	65	250,25	0	0,00	3,8500
21896	TOTEM P/ÁLCOOL GEL C/PEDAL	UN	0	0,00	7	2.450,00	7	2.450,00	0	0,00	350,0000
12590	VASSOURA DE PALHA	UN	0	0,00	100	430,00	100	430,00	0	0,00	4,3000
22067	VASSOURA DE PELO 30CM C/CABO DE MADEIRA	DZ	0	0,00	100	590,00	100	590,00	0	0,00	5,9000
22138	VASSOURA DE PIAÇAVA C/CABO	UN	0	0,00	100	595,00	100	595,00	0	0,00	5,9500
18211	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIA COM CABO	UN	0	0,00	28	106,40	28	106,40	0	0,00	3,8000

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
20927	VASSOURA PATIO PLUMADA ORIENTAL UND	DZ	0	0,00	12	126,00	12	126,00	0	0,00	10,5000
22140	VELA P/FILTRO DE CARVÃO ADITIVADO	UN	0	0,00	20	238,00	20	238,00	0	0,00	11,9000
		TOTAIS		0,00		201.817,93		201.817,93		0,00	

Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

3.01.01.00.00.00.00 BEM MÓVEL - PREFEITURA **12.445,98**

3.01.01.01.00.00.00 DE USO CIVIL **12.445,98**

01.04.00.00.00.000 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **638,00**

0520/2020 - FOGÃO IND. 06 BOCA GRANDE ALTO -500583 (1792)
OTIMO 02/03/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 638,00

01.05.00.00.00.000 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS **6.700,00**

0523/2020 - CG-52HW ROCADEIRA GASOLINA 51.7CC 2 TEMPOS GARTHEN
OTIMO 02/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.050,00

0524/2020 - ICS-100AB MOTOBOMBA STD PERIFERICA 1 CV 60HZ BIVOLT ELETROPLAS
OTIMO 02/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 360,00

0525/2020 - CMV-10PL/150 - COMPRESSOR AIR POWER MONO. 110/220V
OTIMO 02/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 2.700,00

0526/2020 - VULCANIZADOR DE CAMARA DE AR 110V VILUZ
OTIMO 02/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 520,00

0527/2020 - MMI-50B MOTOESMERIL MANO 360W BFV MOTOMIL
OTIMO 02/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 270,00

0528/2020 - INVERSOR DIGITAL RIV222 BIVOLT VONDER
OTIMO 02/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.800,00

01.10.41.00.00.000 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL **3.627,98**

0517/2020 - CADEIRA DIR. FX PR BROOPT VECTOR - 000.006.402
OTIMO 27/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 818,99

0518/2020 - CADEIRA DIR. FX PR BROOPT VECTOR - 000.006.402
OTIMO 27/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 818,99

0519/2020 - CADEIRA PRES. GIR. PR BROOPT VECTOR - 000.006.402
OTIMO 27/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.095,00

0529/2020 - BEBEBORO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO BGC35B BCO 11
OTIMO 28/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 895,00

3.01.01.00.00.00.00 BEM MÓVEL - PREFEITURA **12.445,98**

3.01.01.01.00.00.00 DE USO CIVIL **12.445,98**

01.04.00.00.00.000 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **638,00**

0520/2020 - FOGÃO IND. 06 BOCA GRANDE ALTO -500583 (1792)
OTIMO 02/03/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 638,00

01.05.00.00.00.000 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS **6.700,00**

0523/2020 - CG-52HW ROCADEIRA GASOLINA 51.7CC 2 TEMPOS GARTHEN
OTIMO 02/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.050,00

0524/2020 - ICS-100AB MOTOBOMBA STD PERIFERICA 1 CV 60HZ BIVOLT ELETROPLAS
OTIMO 02/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 360,00

0525/2020 - CMV-10PL/150 - COMPRESSOR AIR POWER MONO. 110/220V
OTIMO 02/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 2.700,00

0526/2020 - VULCANIZADOR DE CAMARA DE AR 110V VILUZ
OTIMO 02/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 520,00

0527/2020 - MMI-50B MOTOESMERIL MANO 360W BFV MOTOMIL
OTIMO 02/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 270,00

0528/2020 - INVERSOR DIGITAL RIV222 BIVOLT VONDER
OTIMO 02/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.800,00

01.10.41.00.00.000 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL **3.627,98**

0517/2020 - CADEIRA DIR. FX PR BROOPT VECTOR - 000.006.402
OTIMO 27/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 818,99

0518/2020 - CADEIRA DIR. FX PR BROOPT VECTOR - 000.006.402
OTIMO 27/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 818,99

0519/2020 - CADEIRA PRES. GIR. PR BROOPT VECTOR - 000.006.402
OTIMO 27/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.095,00

0529/2020 - BEBEBORO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO BGC35B BCO 11
OTIMO 28/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 895,00

01.11.00.00.00.000 SEC. DE OBRAS DE SERVIÇOS URBANOS **1.480,00**

0521/2020 - ROÇADEIRA BFG 52S 2T - 000.000.473
OTIMO 18/05/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.300,00

0522/2020 - BOBINA FIO DE NYLON - 000.000.473
OTIMO 18/05/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

Quantidade de bens **13** **Valor dos bens** **12.445,98**

INCORPORACAO POR COMPRA	**13**	**12.445,98**
BEM MÓVEL - PREFEITURA	**13**	**12.445,98**
DE USO CIVIL	13	12.445,98

Quantidade de Bens **13** **Valor dos bens** **12.445,98**

3.01.01.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS – PREFEITURA M. DE GRACCHO CARDOSO

3.01.01.01.00.00.00.0 USO CIVIL – PREFEITURA

01.01.00.00.00.000 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL **2.052.608,77**

REFORMAS, APIAÇÕES, CONSTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS.

VALOR REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO POVIADO PONTO CHIQUE, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CRDOSO/SE.
REFORMA **02/2020** 144.550,66

VALOR REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO POVIADO QUINTAS, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CRDOSO/SE.
REFORMA **02/2020** 155.296,78

VALOR REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO POVIADO PONTO CHIQUE, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CRDOSO/SE.
REFORMA **02/2020** 142.465,23

REFERENTE Á 2º MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDO COM CONSTRUÇÃO DE SARJETAS, GUIAS, DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPAIO DE GRACCHO CARDOSO/SE
REFORMA **02/2020** 60.451,49

SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREDIAL NAS ESCOLAS DR LOURIVAL BAPTISTA, JARDIM DE INFANCIA ADNAN GARCIA NA SEDE DO MUNICIPIO E ESCOLA DEJALMA SANTANA ARAGÃO NO POVOADO IMBIRA NO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE
REFORMA **03/2020** 166.290,20

2ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO COM CONSTRUÇÃO EM SARJETAS GUIA, DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.
REFORM **03/2020** 51.310,61

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E DOS BANHEIROS PÚBLICOS, MANUTEÇÃO NA RUA DA MATERNIDADE, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO QUIMADA GRANDE MUNICÓPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE
REFORMA **03/2020** 126.563,03

MANUTENÇAO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS POVOADOS PONTO CHIQUE, GAVIÃO, LAGOAL DO RANCHO E QUINTAS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.
REFORMA **05/2020** 190.454,54

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PRASTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONSTRUNÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO POVOADO QUINTAS NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.
REFORMA **05/2020** 163.577,64

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO POVOADO GAVIÃO, PAVIMENTAÇÃO NO POVOADA QUINTAS, PAVIMENTAÇÃO NO CONJUNTO JOÃO JOAQUIM DE ARAGÃO E PRAÇA NO CONJUNTO JOÃO JOAQUIM DE ARAGÃO NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.
REFORMA **07/2020** 143.570,69

EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADO NO POVOADO PONTO CHIQUE, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.
REFORMA **07/2020** 176.458,46

EXERCUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADO NO POVOADO QUIMADAS, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.
REFORMA **07/2020** 186.080,40

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALILEPÍPADO COM CONSTRUÇÃO DE SARJETAS, GUIAS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIASIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.
REFORMA **07/2020** 49.021,12

3.01.01.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS – PREFEITURA M. DE GRACCHO CARDOSO

3.01.01.01.00.00.00.0 USO CIVIL – PREFEITURA

01.01.00.00.00.000 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL **2.052.608,77**

REFORMAS, APIAÇÕES, CONSTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS.

REFERENTE 4º MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO COM CONSTRUÇAO DE SARJETAS, GUIAS, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.
REFORMA **10/2020** 102.430,71

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS POVOADOS GAVIÃO, PONTO CHIQUE TRAVASSA SÃO JOSÉ E POVOADO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.
REFORMA **12/2020** 97.531,54

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO COM CONSTRUÇAO DE SARJETAS, GUIAS, DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.
REFORMA **12/2020** 86.122,08

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO COM CONSTRUÇAO DE SARJETAS, GUIAS, DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.
REFORMA **12/2020** 5.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO COM CONSTRUÇAO DE SARJETAS, GUIAS, DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE. (RESTOS A PAGAR).
REFORMA **12/2020** 5.433,50

Quantidade de bens: **17** Valor dos bens: **2.052.608,77**

3.01.01.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS – PREFEITURA M. DE GRACCHO CARDOSO

3.01.01.01.00.00.00.0 USO CIVIL – PREFEITURA

01.01.00.00.00.000 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

REFORMAS, APIAÇÕES, CONSTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS.

Quantidade de bens: **0**

Valor dos bens: **0,00**

Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

3.01.03.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - FMS **264.500,00**

3.01.03.01.00.00.00 DE USO CIVEIL - FMS **209.510,00**

01.16.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE **209.510,00**

0872/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

0873/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

0874/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

0875/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

0876/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

0877/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

0878/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

0879/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

0880/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

0881/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

0882/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

0883/2020 - BICICLETA EM ARO 26 PNEU BALÃO C/FREIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

0884/2020 - ANDADOR EM ALUMÍNIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 239,00

0885/2020 - ANDADOR EM ALUMÍNIO
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 239,00

0886/2020 - GONIOMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 495,00

0887/2020 - GONIOMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 495,00

0888/2020 - GONIOMETRO EM AÇO INOXIDÁVEL
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 495,00

0889/2020 - MARTFEIO DE RFFIXO EM AÇO INOXIDÁVEL
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 79,00

0890/2020 - MARTFEIO DE RFFIXO EM AÇO INOXIDÁVEL
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 79,00

0891/2020 - MARTFEIO DE RFFIXO EM AÇO INOXIDÁVEL
OTIMO 30/01/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 79,00

0892/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0893/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0894/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0895/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0896/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0897/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0898/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0899/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0900/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0901/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0902/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0903/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0904/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0905/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0906/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0907/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00
0908/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00
0909/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00
0910/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00
0911/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00
0913/2020 - FOGÃO 4B ESMALTEC BALI BC (1125) OTIMO 05/03/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	535,00
0914/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0915/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0916/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0917/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0918/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0919/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00

0920/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0921/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0922/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0923/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0924/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0925/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0926/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0927/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0928/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0929/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0930/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0931/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00

0932/2020 - BALANÇA DIGITAL PORTATIL - 000.002.578 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.215,00
0933/2020 - BALANÇA DIGITAL PORTATIL - 000.002.578 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.215,00
0934/2020 - TELA DE PROJEÇÃO 000.002.578 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	753,00
0935/2020 - ELETROCARDIOGRAFO - 000.002.578 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	9.480,00
0936/2020 - OXIMETRO DE PULSO - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.465,00
0937/2020 - OXIMETRO DE PULSO - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.465,00
0938/2020 - OXIMETRO DE PULSO - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.465,00
0939/2020 - OXIMETRO DE PULSO - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.465,00
0940/2020 - PROJETOR MULTIMIDIA - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.900,00
0941/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00
0942/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00
0943/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00

0944/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0945/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0946/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0947/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0948/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0949/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0950/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0951/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0952/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0953/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0954/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0955/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0956/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0957/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0958/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0959/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0960/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0961/2020 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ANALÓGICO EM ALGODÃO - 19 UND — 2.299,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0962/2020 - ESTETOSCÓPIO - CARACTERÍSTICA FÍSICA AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO - 30 UND — 3.285,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0963/2020 - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TIPO AUSCULTADOR INOX - 10 UND — 1.400,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0964/2020 - BALDE LIXEIRA AÇO FERRO PINTADO 20LT - 04 UND — 396,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0965/2020 - CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS AÇO 3A 10L — 889,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0966/2020 - CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS AÇO 3A 10L — 889,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0967/2020 - CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS AÇO 3A 10L — 889,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0968/2020 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 750,00

0969/2020 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 750,00

0970/2020 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 750,00

0971/2020 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO DE LED E HASTE FLEXÍVEL LIFY
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 320,00

0972/2020 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO DE LED E HASTE FLEXÍVEL LIFY
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 320,00

0973/2020 - LANTERNA TIPO LED - 02 UND
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 134,00

0974/2020 - LARINGOSCÓPIO ADULTO - HALÓGENIA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 850,00

0975/2020 - LARINGOSCÓPIO ADULTO - HALÓGENIA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 850,00

0976/2020 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL - HALÓGENIA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 850,00

0977/2020 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL - HALÓGENIA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 850,00

0978/2020 - NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR 01 SAIDA SIMULTÂNIA - G-TECH
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 200,00

0979/2020 - NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR 01 SAIDA SIMULTÂNIA - G-TECH
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 200,00

0980/2020 - OFTALMOSCÓPIO 19LENTES
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.050,00

0981/2020 - OFTALMOSCÓPIO 19LENTES
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.050,00

0982/2020 - OTOSCÓPIOSIMPLES ILUMINAÇÃO FIBR OPTICA - HALOGENA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 601,00

0983/2020 - OTOSCÓPIOSIMPLES ILUMINAÇÃO FIBR OPTICA - HALOGENA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 601,00

0984/2020 - OTOSCÓPIOSIMPLES ILUMINAÇÃO FIBR OPTICA - HALOGENA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 601,00

0985/2020 - OTOSCÓPIOSIMPLES ILUMINAÇÃO FIBR OPTICA - HALOGENA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 601,00

0986/2020 - COMPUTADOR POSITIVO MASTER D210 INTEL CORE 13, 8GB, HD 500GB, DVD, WIFI MAUSE, TECLACO + MONITOR ACER V206HQL (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 4.255,00

0987/2020 - COMPUTADOR POSITIVO MASTER D210 INTEL CORE 13, 8GB, HD 500GB, DVD, WIFI MAUSE, TECLACO + MONITOR ACER V206HQL (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 4.255,00

0988/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0989/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0990/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0991/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0992/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0993/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0994/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0995/2020 - IMPRESSORA LASER XEROX 3330 (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.900,00

0996/2020 - LENOVO IDEAPAD 320 151KB INTEL CORE15 - 8GB 1TB + DVD EXTERNO DRIVE ASUS (000.000.087) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 4.125,00

0997/2020 - TV 40'' LED PANASONIC TC-40FS600B (000.000.089) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.630,00

0998/2020 - TV 40'' LED PANASONIC TC-40FS600B (000.000.089) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.630,00

0999/2020 - TV 40'' LED PANASONIC TC-40FS600B (000.000.089) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.630,00

1000/2020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO HP PRO M428DW (000.000.086) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 3.225,00

1001/2020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO HP PRO M428DW (000.000.086) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 3.225,00

1002/2020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO HP PRO M428DW (000.000.086) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 3.225,00

1003/2020 - TABLET 7"
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 515,00

1004/2020 - TABLET 7"
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 515,00

1005/2020 - TABLET 7"
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 515,00

1006/2020 - TABLET 7"
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 515,00

1007/2020 - TABLET 7"
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 515,00

1008/2020 - TABLET 7"
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 515,00

1009/2020 - TABLET 7"
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 515,00

1010/2020 - TABLET 7"
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 515,00

1011/2020 - TABLET 7"
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 515,00

1012/2020 - TABLET 7"
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 515,00

1013/2020 - BANQUETA GIRATÓRIA
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 490,00

1014/2020 - BANQUETA GIRATÓRIA
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 490,00

1015/2020 - NOBREIK 1200Va
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 825,00

1016/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECONTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1017/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECONTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1018/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECONTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1019/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECONTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1020/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECONTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1021/2020 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 673,00

1022/2020 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 673,00

1023/2020 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 673,00

1034/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1035/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1036/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1037/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1016/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECONTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1017/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECONTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1018/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECONTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1019/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECONTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1020/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECONTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1021/2020 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 673,00

1022/2020 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 673,00

1023/2020 - ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 673,00

1034/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1035/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1036/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1037/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1038/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1039/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1040/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1041/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1042/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1043/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1044/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1045/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1046/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1047/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1048/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1049/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1038/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1039/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1040/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1041/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1042/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1043/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1044/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1045/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1046/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1047/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1048/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1049/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1050/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1051/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1052/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1053/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1054/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1055/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1056/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1057/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1058/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1059/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1060/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1061/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1050/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1051/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1052/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1053/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1054/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1055/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1056/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1057/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1058/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1059/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1060/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1061/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1062/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1063/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1064/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1065/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1066/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1067/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1068/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1069/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECOSTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1070/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECOSTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1071/2020 - FORNO MICROONDAS
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 475,00

1072/2020 - FORNO MICROONDAS
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 475,00

1073/2020 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 673,00

1062/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1063/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1064/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1065/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1066/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1067/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1068/2020 - LONGARINA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO 03 LUGARES
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 325,00

1069/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECOSTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1070/2020 - CADEIRA FIXA ASSENTO/ECOSTO POLIPROPILENO
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 85,00

1071/2020 - FORNO MICROONDAS
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 475,00

1072/2020 - FORNO MICROONDAS
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 475,00

1073/2020 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 673,00

1074/2020 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	673,00
1075/2020 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	673,00
1076/2020 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	673,00
1077/2020 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	673,00
1078/2020 - ESTABILIZDOR 1000Va OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	440,00
1079/2020 - ESTABILIZDOR 1000VA OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	440,00
1080/2020 - ESTABILIZDOR 1000VA OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	440,00
1081/2020 - ESTABILIZDOR 1000VA OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	440,00
1082/2020 - GELADEIRA 260 LITROS OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.570,00
1083/2020 - GELADEIRA 260 LITROS OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.570,00
1085/020 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	730,00
1086/020 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	730,00

1074/2020 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	673,00
1075/2020 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	673,00
1076/2020 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	673,00
1077/2020 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	673,00
1078/2020 - ESTABILIZDOR 1000Va OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	440,00
1079/2020 - ESTABILIZDOR 1000VA OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	440,00
1080/2020 - ESTABILIZDOR 1000VA OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	440,00
1081/2020 - ESTABILIZDOR 1000VA OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	440,00
1082/2020 - GELADEIRA 260 LITROS OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.570,00
1083/2020 - GELADEIRA 260 LITROS OTIMO 01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.570,00
1085/020 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	730,00
1086/020 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	730,00

1087/020 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 730,00

1088/020 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 730,00

1089/020 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 730,00

1090/020 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 730,00

1091/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1092/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1093/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1094/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1095/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1096/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1097/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1098/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1087/020 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 730,00

1088/020 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 730,00

1089/020 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 730,00

1090/020 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 730,00

1091/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1092/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1093/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1094/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1095/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1096/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1097/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1098/020 - MESA BIRO COM 02 GAVETAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 390,00

1099/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1100/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1101/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1102/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1103/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1104/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1105/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1106/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1107/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1108/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1109/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1110/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00

1099/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1100/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1101/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1102/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1103/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1104/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1105/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1106/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1107/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1108/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1109/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00
1110/020 - CADEIRA FIXA A/E ISO - 000.002.698 OTIMO 02/10/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	195,00

1111/020 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 280,00

1112/020 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 280,00

1113/020 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 280,00

1114/020 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 280,00

1115/020 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 280,00

1116/020 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 280,00

1117/020 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 3.485,00

1118/020 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 3.485,00

1119/020 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

1120/020 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

1121/020 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

1122/020 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

1111/020 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 280,00

1112/020 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 280,00

1113/020 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 280,00

1114/020 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 280,00

1115/020 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 280,00

1116/020 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COR CINZA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 280,00

1117/020 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 3.485,00

1118/020 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 3.485,00

1119/020 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

1120/020 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

1121/020 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

1122/020 - ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 698,00

1123/020 - BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 950,00

1124/020 - BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.480,00

1125/020 - BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.480,00

1126/020 - MESA DE EXAMES - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 880,00

1127/020 - MESA DE EXAMES - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 880,00

1128/020 - BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO ESMALTADA ACOCHOADA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 370,00

1129/020 - BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO ESMALTADA ACOCHOADA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 370,00

1130/020 - BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO ESMALTADA ACOCHOADA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 370,00

1131/020 - BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO ESMALTADA ACOCHOADA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 370,00

1132/020 - BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO ESMALTADA ACOCHOADA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 370,00

3.01.03.02.00.00.00 VEÍCULOS E MÁQUINAS - FMS **54.990,00**

01.16.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE **54.990,00**

0912/2020 - AUTOMÓVEL FIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.0 5PS. CHSSI:9BD19713NL3380769, MOTOR: 552766963563706, MOD2019/FAD2020, COR: BRANCO BANCHISA REV-TEAR JACK+TEAR JACQ COD RENAVAN: 153043 COMB. AL/GAS 54.990,00
OTIMO 29/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

Quantidade de bens 250 **Valor dos bens** **264.500,00**

1123/020 - BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 950,00

1124/020 - BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.480,00

1125/020 - BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.480,00

1126/020 - MESA DE EXAMES - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 880,00

1127/020 - MESA DE EXAMES - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 880,00

1128/020 - BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO ESMALTADA ACOCHOADA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 370,00

1129/020 - BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO ESMALTADA ACOCHOADA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 370,00

1130/020 - BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO ESMALTADA ACOCHOADA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 370,00

1131/020 - BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO ESMALTADA ACOCHOADA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 370,00

1132/020 - BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO ESMALTADA ACOCHOADA - 000.002.698
OTIMO 02/10/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 370,00

3.01.03.02.00.00.00 VEÍCULOS E MÁQUINAS - FMS **54.990,00**

01.16.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE **54.990,00**

0912/2020 - AUTOMÓVEL FIAT/SIENA ATTRACTIVE 1.0 5PS. CHSSI:9BD19713NL3380769, MOTOR: 552766963563706, MOD2019/FAD2020, COR: BRANCO BANCHISA REV-TEAR JACK+TEAR JACQ COD RENAVAN: 153043 COMB. AL/GAS 54.990,00
OTIMO 29/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

Quantidade de bens 250 **Valor dos bens** **264.500,00**

INCORPORACAO POR COMPRA	**250**	**264.500,00**
BENS MÓVEIS - FMS	**250**	**264.500,00**
DE USO CIVEIL - FMS	249	209.510,00
VEÍCULOS E MÁQUINAS - FMS	1	54.990,00

Quantidade de Bens	**250**	**Valor dos bens**	**264.500,00**

INCORPORACAO POR COMPRA	**250**	**264.500,00**
BENS MÓVEIS - FMS	**250**	**264.500,00**
DE USO CIVEIL - FMS	249	209.510,00
VEÍCULOS E MÁQUINAS - FMS	1	54.990,00

Quantidade de Bens	**250**	**Valor dos bens**	**264.500,00**

Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

3.01.03.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /FMS

3.01.03.02.00.00.00 – REFORMA, APLIAÇÕES, CONTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS

01.16.00.00.00.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

REFORMA, APLIAÇÕES, CONTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS	**482.345,96**
MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DO POVOADO QUINTAS E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO QUIMADINHAS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.	
REFORMA – 15/04/2020.	139.729,60
MANUTENÇÃO PREDIAL DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Nª SENHORA DA PIEDADE E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO GUEDES NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.	
REFORMA – 07/05/2020.	132.176,88
ADEQUAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DO COVID-19	
REFORMA – 06/08/2020	49.778,93
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO PONTO CHIQUE, GRACCHO CARDOSO/SE**.**	
REFORMA – 01/09/2020	60.660,00
REFERENTE À CONSTRUÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE EMGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO GAVIÃO.	
REFORMA – 03/11/2020	74.280,43
REFERENTE À CONSTRUÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE EMGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO GAVIÃO.	
REFORMA – 03/11/2020	25.720,01

QUANTIDADE DE BENS 06 **VALOR DOS BENS: 482.345,96**

Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

3.01.05.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - F.M.A.S.			**19.495,00**
3.01.05.01.00.00.00 DE USO CIVIL - F.M.A.S.			**19.495,00**
01.15.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**19.495,00**
00000/522 - BEBEDORO DE PRESÃO TIPO COLUNA (000.002.472)			
OTIMO	06/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.100,00
00000/523 - BEBEDORO DE PRESÃO TIPO COLUNA (000.002.473)			
OTIMO	06/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.100,00
00000/524 - BEBEDORO DE PRESÃO TIPO COLUNA (000.002.474)			
OTIMO	06/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.100,00
00000/525 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO (000.002.474)			
OTIMO	06/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	3.025,00
00000/526 - CADEIRA PLÁSTICA S/BRAÇO - (000.002.534)			
OTIMO	20/04/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	3.600,00
00000/527 - AR CONDICIONADO 12.000 BTS (000.002.535)			
OTIMO	20/04/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.100,00
00000/528 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (000.002.535)			
OTIMO	20/04/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	950,00
00000/529 - MESA SECRETÁRIA C/02 GAVETAS (000.002.535)			
OTIMO	20/04/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	460,00
00000/530 - MESA SECRETÁRIA C/02 GAVETAS (000.002.535)			
OTIMO	20/04/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	460,00
00000/531 - MESA SECRETÁRIA C/02 GAVETAS (000.002.535)			
OTIMO	20/04/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	460,00
00000/532 - MESA SECRETÁRIA C/02 GAVETAS (000.002.535)			
OTIMO	20/04/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	460,00

0895/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0896/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0897/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0898/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0899/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0900/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0901/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0902/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0903/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0904/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0905/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

0906/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792)
OTIMO 05/02/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 185,00

00000/533 - CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

00000/534 - CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

00000/535 - CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

00000/536 - CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

00000/537 - AR CONDICIONADO 12.000 BTS (000.002.536)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.980,00

00000/538 - AR CONDICIONADO 12.000 BTS (000.002.536)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.980,00

Quantidade de bens 17 **Valor dos bens 19.495,00**

INCORPORACAO POR COMPRA	**17**	**19.495,00**
BENS MÓVEIS - F.M.A.S.	**17**	**19.495,00**
DE USO CIVIL - F.M.A.S.	17	19.495,00

Quantidade de Bens **17** Valor dos bens **19.495,00**

00000/533 - CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

00000/534 - CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

00000/535 - CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

00000/536 - CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (000.002.535)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 180,00

00000/537 - AR CONDICIONADO 12.000 BTS (000.002.536)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.980,00

00000/538 - AR CONDICIONADO 12.000 BTS (000.002.536)
OTIMO 20/04/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.980,00

Quantidade de bens 17 **Valor dos bens 19.495,00**

INCORPORACAO POR COMPRA	**17**	**19.495,00**
BENS MÓVEIS - F.M.A.S.	**17**	**19.495,00**
DE USO CIVIL - F.M.A.S.	17	19.495,00

Quantidade de Bens **17** Valor dos bens **19.495,00**

0907/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00
0908/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00
0909/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00
0910/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00
0911/2020 - VENTILADOR DE COLUNA 40CM INPORT. (1792) OTIMO 05/02/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	185,00
0913/2020 - FOGÃO 4B ESMALTEC BALI BC (1125) OTIMO 05/03/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	535,00
0914/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0915/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0916/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0917/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0918/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0919/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00

0920/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0921/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0922/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0923/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0924/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0925/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0926/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0927/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0928/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0929/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0930/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00
0931/2020 - AR CONDICIONADOR 9.000 BTUS - 000.002.577 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.460,00

0932/2020 - BALANÇA DIGITAL PORTATIL - 000.002.578 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.215,00
0933/2020 - BALANÇA DIGITAL PORTATIL - 000.002.578 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	1.215,00
0934/2020 - TELA DE PROJEÇÃO 000.002.578 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	753,00
0935/2020 - ELETROCARDIOGRAFO - 000.002.578 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	9.480,00
0936/2020 - OXIMETRO DE PULSO - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.465,00
0937/2020 - OXIMETRO DE PULSO - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.465,00
0938/2020 - OXIMETRO DE PULSO - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.465,00
0939/2020 - OXIMETRO DE PULSO - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.465,00
0940/2020 - PROJETOR MULTIMIDIA - 000.002.579 OTIMO 15/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	2.900,00
0941/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00
0942/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00
0943/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON OTIMO 29/06/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	127,00

0944/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0945/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0946/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0947/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0948/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0949/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0950/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0951/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0952/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0953/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0954/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0955/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0956/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0957/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0958/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0959/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0960/2020 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON — 127,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0961/2020 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - ANALÓGICO EM ALGODÃO - 19 UND — 2.299,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0962/2020 - ESTETOSCÓPIO - CARACTERÍSTICA FÍSICA AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO - 30 UND — 3.285,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0963/2020 - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TIPO AUSCULTADOR INOX - 10 UND — 1.400,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0964/2020 - BALDE LIXEIRA AÇO FERRO PINTADO 20LT - 04 UND — 396,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0965/2020 - CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS AÇO 3A 10L — 889,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0966/2020 - CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS AÇO 3A 10L — 889,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0967/2020 - CILINDRO DE GAZES MEDICINAIS AÇO 3A 10L — 889,00
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA

0968/2020 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 750,00

0969/2020 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 750,00

0970/2020 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 750,00

0971/2020 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO DE LED E HASTE FLEXÍVEL LIFY
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 320,00

0972/2020 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL COM ILUMINAÇÃO DE LED E HASTE FLEXÍVEL LIFY
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 320,00

0973/2020 - LANTERNA TIPO LED - 02 UND
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 134,00

0974/2020 - LARINGOSCÓPIO ADULTO - HALÓGENIA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 850,00

0975/2020 - LARINGOSCÓPIO ADULTO - HALÓGENIA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 850,00

0976/2020 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL - HALÓGENIA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 850,00

0977/2020 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL - HALÓGENIA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 850,00

0978/2020 - NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR 01 SAIDA SIMULTÂNIA - G-TECH
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 200,00

0979/2020 - NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO COMPRESSOR 01 SAIDA SIMULTÂNIA - G-TECH
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 200,00

0980/2020 - OFTALMOSCÓPIO 19LENTES
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.050,00

0981/2020 - OFTALMOSCÓPIO 19LENTES
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.050,00

0982/2020 - OTOSCÓPIOSIMPLES ILUMINAÇÃO FIBR OPTICA - HALOGENA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 601,00

0983/2020 - OTOSCÓPIOSIMPLES ILUMINAÇÃO FIBR OPTICA - HALOGENA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 601,00

0984/2020 - OTOSCÓPIOSIMPLES ILUMINAÇÃO FIBR OPTICA - HALOGENA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 601,00

0985/2020 - OTOSCÓPIOSIMPLES ILUMINAÇÃO FIBR OPTICA - HALOGENA XÊNON
OTIMO 29/06/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 601,00

0986/2020 - COMPUTADOR POSITIVO MASTER D210 INTEL CORE 13, 8GB, HD 500GB, DVD, WIFI MAUSE, TECLACO + MONITOR ACER V206HQL (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 4.255,00

0987/2020 - COMPUTADOR POSITIVO MASTER D210 INTEL CORE 13, 8GB, HD 500GB, DVD, WIFI MAUSE, TECLACO + MONITOR ACER V206HQL (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 4.255,00

0988/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0989/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0990/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0991/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0992/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0993/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0994/2020 - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.860,00

0995/2020 - IMPRESSORA LASER XEROX 3330 (000.000.087) - 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.900,00

0996/2020 - LENOVO IDEAPAD 320 151KB INTEL CORE15 - 8GB 1TB + DVD EXTERNO DRIVE ASUS (000.000.087) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 4.125,00

0997/2020 - TV 40'' LED PANASONIC TC-40FS600B (000.000.089) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.630,00

0998/2020 - TV 40'' LED PANASONIC TC-40FS600B (000.000.089) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.630,00

0999/2020 - TV 40'' LED PANASONIC TC-40FS600B (000.000.089) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 1.630,00

1000/2020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO HP PRO M428DW (000.000.086) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 3.225,00

1001/2020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO HP PRO M428DW (000.000.086) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 3.225,00

1002/2020 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO HP PRO M428DW (000.000.086) 2020
OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 3.225,00

1003/2020 - TABLET 7"
OTIMO 01/09/2020 INCORPORACAO POR COMPRA 515,00

1004/2020 - TABLET 7" OTIMO	01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	515,00
1005/2020 - TABLET 7" OTIMO	01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	515,00
1006/2020 - TABLET 7" OTIMO	01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	515,00
1007/2020 - TABLET 7" OTIMO	01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	515,00
1008/2020 - TABLET 7" OTIMO	01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	515,00
1009/2020 - TABLET 7" OTIMO	01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	515,00
1010/2020 - TABLET 7" OTIMO	01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	515,00
1011/2020 - TABLET 7" OTIMO	01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	515,00
1012/2020 - TABLET 7" OTIMO	01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	515,00
1013/2020 - BANQUETA GIRATÓRIA OTIMO	01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	490,00
1014/2020 - BANQUETA GIRATÓRIA OTIMO	01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	490,00
1015/2020 - NOBREIK 1200Va OTIMO	01/09/2020	INCORPORACAO POR COMPRA	825,00

Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

3.01.05.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS – F.M.A.S

3.01.05.01.00.00.00.000 DE USO CIVIL – F.M.A.S

01.15.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **31.978,80**

REFORMAS, APIAÇÕES, CONSTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS.

REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE
REFORMA

31.978,80

Quantidade de bens 01 **Valor dos bens: 31.978,80**

Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	02 CADEIRA DIR FX PR BROOPT VECTOR	UN	EMP=000200	1.637,98
2	01 CADEIRA PRES GIR PR BROOPT VECTOR	UN	EMP=000200	1.095,00
3	01 FOGAO ROA INDL. 06 BOCAS GRANDES ALTO - 500583	UN	EMP=000203	638,00
4	01 BOBINA FIO DE NYLON	UN	EMP=000309	180,00
5	01 ROÇADEIRA BFG 52S 2T	UN	EMP=000309	1.300,00
6	01 ROÇADEIRA GASOLINA 51.7CC 2 TEMPOS GARTHEN	UNID	EMP=000322	1.050,00
7	01 INVERDOR DIGITAL RIV222 BIVOLT VONDER	UNID	EMP=000322	1.800,00
8	01 MOTOESMERIL MONO 360W BIV MOTOMIL	UNID	EMP=000322	270,00
9	01 VULCANIZADOR DE CAMARA DE AR 110V VILUZ	UNID	EMP=000322	520,00
10	01 COMPRESSOR AIR POWER MONO 110/220V	UNID	EMP=000322	2.700,00
11	01 MOTOBOMBA STD PERIFERICA 1 CV 60HZ BIVOLT ELETROPLAS	UNID	EMP=000322	360,00
12	01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BCO 11	UN	EMP=000601	895,00
SALDO ANTERIOR (=)				**3.192.021,42**
INCORPORADO(S) (+)				**12.445,98**
GERAL (=)				**3.204.467,40**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO COM CONSTRUÇAO DE SARJETAS, GUIAS, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO-SE, EM COFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPARSSE Nº 01037390-43, SICONV 029287/2017, SIAF 844491/2017 - MINISTERIO DA	PV	EMP=000057	137.432,69
2	PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO COM CONSTRUÇAO DE SARJETAS, GUIAS, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE EM CONFORMIDADE COM O COMTRATO DE REPASSE Nº 1041109-64 SICONV 846236/2017 - MINISTERIO DAS CIDADES CONFORME TO	UND	EMP=000058	216.903,32
3	CONSTRUÇAO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	UN	EMP=000067	524.119,99
4	CONSTRUÇAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	UN	EMP=000068	442.312,67
5	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	UN	EMP=000184	126.563,03
6	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	UN	EMP=000185	166.290,29
7	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	EMP=000246	143.570,69
8	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	EMP=000247	190.454,54
9	CONSTRUÇAO DE TRES QUADRAS POLIESPORTIVA NOS POVOADOS QUEIMADAS, PONTO CHIQUE E QUINTAS NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2019 DO CONTRATO Nº 02/2020.	CT	EMP=000372	1.996,51
10	EXECUÇAO DE OBRAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POVOADOS GAVIAO, PONTO CHIQUE TRAVESSA SAO JOSE E POVOADO BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE CONFORME CONTRATO Nº 26/2020 DA DISPENSA 07/2020.	CT	EMP=000666	97.531,54
11	CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	UN	EXT=000046	5.433,50
SALDO ANTERIOR (=)				**6.634.642,72**
INCORPORADO(S) (+)				**2.052.608,77**
GERAL (=)				**8.687.251,49**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)				**0,00**
INCORPORADO(S) (+)				**0,00**
GERAL (=)				**0,00**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO PONTO CHIQUE, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SERGIPE, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 01/2019.	ct	EMP=000005	36.857,69
2	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO GAVIÃO, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SERGIPE, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 01/2019.	ct	EMP=000006	75.896,66
3	EXECUÇAO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇAO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS E RECUPERAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME 3º ORDEM DE FORNECIMENTO E EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DO PREGAO PRESENCIAL 01/202	CT	EMP=000118	139.729,60
4	EXECUÇAO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇAO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS E RECUPERAÇAO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME 6º ORDEM DE FORNECIMENTO E EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DO PREGAO PRESENCIAL 01/202	CT	EMP=000139	132.176,88
5	CONTRATO N° 30/2019, QUE ORA SE ADITA.	CT	EMP=000185	23.802,42
6	ADEQUAÇAO DA ACADEMIA DE SAUDE PARA TRATAMENTO DA COVID-19, NO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE DURANTE O PERIODO DE 02 (DOIS) MESES CONTADOS A PATIR DE SUA ASSINATURA CONFORME DISPENSA 10/2020.	AD	EMP=000217	49.778,93
7	CONTRATO N° 31/2019, QUE ORA SE ADITA.	CT	EMP=000229	24.103,78
SALDO ANTERIOR (=)				**1.591.702,95**
INCORPORADO(S) (+)				**482.345,96**
GERAL (=)				**2.074.048,91**

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	UND	EMP=000004	10.576,00
2	20 VENTILADOR	UN	EMP=000092	3.700,00
3	01 SEDAN	UND	EMP=000094	54.990,00
4	18 AR CONDICIONADO	UND	EMP=000109	44.280,00
5	03 TELEVISOR	UND	EMP=000110	4.890,00
6	03 IMPRESSORA	UND	EMP=000110	9.675,00
7	20 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	UND	EMP=000111	2.540,00
8	19 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	UND	EMP=000111	2.299,00
9	10 ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	EMP=000111	1.400,00
10	30 ESTESTOSCOPIO INFANTIL	UND	EMP=000111	3.285,00
11	05 ARMARIO	UND	EMP=000112	3.365,00
12	02 FORNO MICROONDAS	UND	EMP=000112	950,00
13	04 ESTABILIZADOR	UND	EMP=000112	1.760,00
14	02 GELADEIRA	UND	EMP=000112	3.140,00
15	02 CADEIRA	UND	EMP=000112	170,00
16	35 LONGARINA	UND	EMP=000112	11.375,00
17	01 PROJETOR MULTIMIDIA	UND	EMP=000113	2.900,00
18	01 TELA DE PROTEÇAO	UND	EMP=000113	753,00
19	01 ELETROCARDIOGRAFO	UND	EMP=000113	9.480,00
20	02 BALANÇA DIGITAL PORTATIL	UND	EMP=000113	2.430,00
21	04 OXIMETRO DE PULSO	UND	EMP=000113	9.860,00
22	01 IMPRESSORA	UND	EMP=000114	1.900,00
23	07 TABLET	UND	EMP=000114	13.020,00
24	01 COMPUTADOR PORTATIL	UND	EMP=000114	4.125,00
25	02 COMPUTADOR	UND	EMP=000114	8.510,00
26	04 OTOSCOPIO SIMPLES	UND	EMP=000115	2.404,00
27	03 CILINDRO DE GASES	UND	EMP=000115	2.667,00
28	02 LANTERNA CLINICA	UND	EMP=000115	134,00
29	03 DETECTOR FETAL	UND	EMP=000115	2.250,00
30	02 FOCO REFLETOR	UND	EMP=000115	640,00
31	02 LARINGOSCÓPIO ADULTO	UND	EMP=000115	1.700,00
32	02 NEBULIZADOR	UND	EMP=000115	400,00
33	02 OFTALMOSCOPIO	UND	EMP=000115	2.100,00
34	02 LARINGOSCOPIO	UND	EMP=000115	1.700,00
35	04 BALDE/LIXEIRA	UND	EMP=000115	396,00
36	03 ARMARIO	UND	EMP=000116	2.019,00
37	05 CADEIRA	UND	EMP=000116	425,00
38	01 NO-BREAK	UND	EMP=000116	825,00
39	02 BANQUETA	UND	EMP=000116	980,00
40	10 TABLET	UND	EMP=000116	5.150,00
41	01 FOGAO	UN	EMP=000117	535,00
42	04 ARMARIO	UND	EMP=000257	2.792,00
43	05 BRAÇADEIRA	UND	EMP=000257	1.850,00
44	02 MESA	UND	EMP=000257	1.760,00
45	02 BALANÇA	UND	EMP=000257	2.960,00
46	01 BALANÇA	UND	EMP=000257	950,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 BEBEDOURO DE PRESSAO	UN	EMP=000038	1.100,00
2	01 BEBEDOURO DE PRESSAO	UN	EMP=000039	1.100,00
3	01 BEBEDOURO DE PRESSAO	UN	EMP=000040	1.100,00
4	55 CADEIRA DE PLASTICO	UN	EMP=000040	3.025,00
5	60 CADEIRAs	UN	EMP=000057	3.600,00
6	01 AR CONDICIONADO	UN	EMP=000058	2.100,00
7	04 MESA	UN	EMP=000058	1.840,00
8	01 MESA DE REUNIAO	UN	EMP=000058	950,00
9	04 CADEIRA FIXA	UN	EMP=000058	720,00
10	02 AR CONDICIONADO	UN	EMP=000059	3.960,00
SALDO ANTERIOR (=)				**54.828,62**
INCORPORADO(S) (+)				**19.495,00**
GERAL (=)				**74.323,62**

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 14.524.647/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	REFORMA PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE ATRVES DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DURANTE A VIGENCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA E AS OBRAS DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM	RF	EMP=000056	31.978,80

SALDO ANTERIOR (=)	**29.099,76**
INCORPORADO(S) (+)	**31.978,80**
GERAL (=)	**61.078,56**

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	ITEM CM	UND	EMP=000001	28.854,20
SALDO ANTERIOR (=)				**41.334,85**
INCORPORADO(S) (+)				**28.854,20**
GERAL (=)				**70.189,05**

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
47	06 ESTANTE	UND	EMP=000257	1.680,00
48	02 COMPUTADOR	UND	EMP=000257	6.970,00
49	12 CADEIRA	UND	EMP=000257	2.340,00
50	08 MESA BIRO	UND	EMP=000257	3.120,00
51	06 ARQUIVO	UND	EMP=000257	4.380,00
SALDO ANTERIOR (=)				**1.777.725,25**
INCORPORADO(S) (+)				**264.500,00**
GERAL (=)				**2.042.225,25**

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

EXERCICIO 2020

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	2.016.057,94
2	INSS - RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	309.923,47
3	IRRF	242.968,58
4	CONTRIBUIÇÃO SAÚDE	142,98
5	ISS	11.461,48
6	ISS - FMAS	13.369,63
7	PENSÃO ALIMENTICIA	22.464,46
8	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	896,23
9	EMPRESTIMO BANESE	10.731,67
10	EMPRESTIMO BANCO GERADOR	1.406,55
11	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	51.045,66
12	SINTRASE	42.159,32
13	BANCO GERADOR	4.137,54
14	CONT. SAÚDE	1.208,75
15	CAUÇÃO	5.062,91
16	SINTRASE	34.426,43
17	EMPRESTIMO BANCARIO	507,98
18	SINTESE	48.133,37
19	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO	900,00
TOTAL		**2.817.004,95**

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
Prefeito Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC/SE nº 5.855

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2020

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2016	1	153	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA	000107		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2016	2	157	PATORE PNEUS	000609		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2016	3	156	PRISCILA BARRETO BARROS - ME	000583		0,00	0,00	505,00	505,00
TOTAL EXERCÍCIO 2016						**0,00**	**0,00**	**2.905,00**	**2.905,00**
2017	1	152	YMPACTOS LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA	000226		0,00	0,00	6.225,00	6.225,00
TOTAL EXERCÍCIO 2017						**0,00**	**0,00**	**6.225,00**	**6.225,00**
2018	1	142	BRABECNET - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA - ME	000103		0,00	0,00	80,00	80,00
2018	2	147	CLEONCIO JOAQUIM DE ARAGAO E OUTROS	000051/991133		0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2018	3	143	O AMIGAO AUTO PEÇAS LTDA	000252		0,00	0,00	5.770,00	5.770,00
2018	4	144	O AMIGAO AUTO PEÇAS LTDA	000253		0,00	0,00	676,00	676,00
2018	5	145	O AMIGAO AUTO PEÇAS LTDA	000254		0,00	0,00	2.798,00	2.798,00
2018	6	146	O AMIGAO AUTO PEÇAS LTDA	000518		0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
TOTAL EXERCÍCIO 2018						**0,00**	**0,00**	**18.424,00**	**18.424,00**
2019	1	41	ANDREIA DOS SANTOS LIMA	000289		0,00	0,00	100,00	100,00
2019	2	45	EVALDO JOSE DOS SANTOS	000335		0,00	0,00	17,99	17,99
2019	3	49	EVALDO JOSE DOS SANTOS	000391		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2019	4	38	MILTON TERTO DA SILVA	000270		0,00	0,00	100,00	100,00
2019	5	42	MILTON TERTO DA SILVA	000290		0,00	0,00	100,00	100,00
2019	6	32	OBRAS SOCIAL N.SRA GLORIA LIVRARIA TABEBUIAS	000193		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
2019	7	40	SAMADRA MARIA DOS SANTOS	000288		0,00	0,00	100,00	100,00
2019	8	47	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA SERVEL	000385		0,00	0,00	1.405,26	1.405,26
2019	9	48	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA SERVEL	000386		0,00	0,00	1.405,26	1.405,26
2019	10	30	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE	000181		0,00	0,00	365,94	365,94
TOTAL EXERCÍCIO 2019						**0,00**	**0,00**	**9.694,45**	**9.694,45**
2020	1		AGIL CONSTRUÇOES E INSTALAÇOES LTDA	000165	03/02/2020	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
2020	2		ALEX FABIANO DE OLIVEIRA CUNHA - ME	000304	08/05/2020	0,00	0,00	480,00	480,00
2020	3		ALFA CONSULTORIA LTDA - ME	000072	02/01/2020	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2020	4		BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000266	27/04/2020	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2020	5		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	990791/000173	10/12/2020	0,00	0,00	662,00	662,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2020

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2020	6		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	990847/000173	30/12/2020	0,00	0,00	662,00	662,00
2020	7		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000076	02/01/2020	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
2020	8		ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONT. LTDA	000069	02/01/2020	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00
2020	9		ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA	000071	02/01/2020	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2020	10		GABRIELA SKARLLET SANTOS ANDRADE	000075	02/01/2020	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2020	11		GEANE OLIVEIRA PINTO	000146	27/01/2020	0,00	0,00	1.139,50	1.139,50
2020	12		GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	000376	01/07/2020	24.000,00	0,00	14.400,00	38.400,00
2020	13		GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	000378	03/07/2020	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
2020	14		INGRID MARC ANY DOS SANTOS	000073	02/01/2020	0,00	0,00	800,00	800,00
2020	15		J.L OLIVEIRA BARROS LTDA	000105	02/01/2020	0,00	0,00	19.070,00	19.070,00
2020	16		J.L OLIVEIRA BARROS LTDA	000106	02/01/2020	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00
2020	17		JOSE NICARCIO DE ARAGAO E OUTROS	990846/000001	30/12/2020	0,00	0,00	6.076,65	6.076,65
2020	18		LDVL CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	000593	19/10/2020	363.069,92	0,00	0,00	363.069,92
2020	19		MEGGA AUTO PECAS EIRELI	000113	07/01/2020	0,00	0,00	775,00	775,00
2020	20		RCS CONSTRUTORA LTDA	000058	02/01/2020	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2020	21		RESENDE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO	000088	02/01/2020	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2020	22		SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA	000057	02/01/2020	12.567,31	0,00	1.514,36	14.081,67
2020	23		TCRA ASSESSORIA E CONSULTORIA E ASSISTENCIA A GESTAO PUBLIC	000070	02/01/2020	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2020	24		TRATOR PEÇAS COMERCIO LTDA	000690	17/12/2020	0,00	0,00	25.230,00	25.230,00
2020	25		WILMAN DOS SANTOS	000373	01/07/2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL EXERCÍCIO 2020						**446.037,23**	**0,00**	**124.279,51**	**570.316,74**
TOTAL GERAL						**446.037,23**	**0,00**	**161.527,96**	**607.565,19**
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						**0,00**			

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2020

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2016	1	56	CAIO AUTO PEÇAS LTDA ME	000106		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2016	2	58	CHIRLANE DOS SANTOS	000142		0,00	0,00	140,00	140,00
2016	3	57	GILTEC LTDA ME	000135		0,00	0,00	320,00	320,00
2016	4	52	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	000062		0,00	0,00	960,00	960,00
2016	5	54	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	000087		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2016	6	55	JOAO MARCOS LIMA DA PAIXAO	000091		0,00	0,00	24,00	24,00
2016	7	53	JOSE WILSON MATOS DA SILVA	000073		0,00	0,00	412,00	412,00
2016	8	59	VARIEDADES SAO LUCAS LTDA	000185		0,00	0,00	290,00	290,00
TOTAL EXERCÍCIO 2016						**0,00**	**0,00**	**6.286,00**	**6.286,00**
2017	1	49	CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME	000148		0,00	0,00	15.580,00	15.580,00
2017	2	47	PROVEU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	000100		0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
2017	3	48	PROVEU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	000101		0,00	0,00	316,48	316,48
TOTAL EXERCÍCIO 2017						**0,00**	**0,00**	**17.956,48**	**17.956,48**
2018	1	43	FERNANDO SOARES DE BRITO FILHO	000091		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2018	2	44	HOTEL PADRE CICERO - ME	000203		0,00	0,00	5,00	5,00
2018	3	40	OSMAR MAX GONÇALVES NEVES	000023		13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
TOTAL EXERCÍCIO 2018						**13.850,00**	**0,00**	**2.105,00**	**15.955,00**
2019	1	28	ALEXIA MOTA SANTOS	000168		0,00	0,00	113,33	113,33
2019	2	32	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	000233		0,00	0,00	13.850,00	13.850,00
2019	3	34	CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ALTO SERTAO - EIRELI	000257		5.233,00	0,00	0,00	5.233,00
2019	4	33	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	000234		5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
2019	5	11	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	000072		0,00	0,00	740,00	740,00
TOTAL EXERCÍCIO 2019						**10.413,00**	**0,00**	**14.703,33**	**25.116,33**
2020	1		ADNA SABRINA DE OLEIVEIRA ARAGAO	000272	15/10/2020	0,00	0,00	2.650,65	2.650,65
2020	2		AILTON JOAQUIM DE ARAGAO	000045	02/01/2020	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
2020	3		ALCANTARA CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	000342	18/12/2020	900,00	0,00	0,00	900,00
2020	4		ALEXIA MOTA SANTOS	000037	02/01/2020	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2020	5		AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	000049	02/01/2020	0,00	0,00	0,70	0,70
2020	6		BENIZIA DORALICE GOMES SANTANA	000040	02/01/2020	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2020

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2020	7		CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ALTO SERTAO - EIRELI	000224	07/08/2020	0,00	0,00	20.052,00	20.052,00
2020	8		D.C. LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	000043	02/01/2020	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00
2020	9		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000046	02/01/2020	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
2020	10		ERPAC - ESCRITORIO E PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA	000035	02/01/2020	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00
2020	11		FEITOSA CONSULTORIA LTDA	000223	03/08/2020	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
2020	12		JOSE GOMES DE OLIVEIRA 00276157583	000341	11/12/2020	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
2020	13		MARINA SELLIS LIMA SANTANA	000209	15/07/2020	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2020	14		PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR	000213	15/07/2020	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00
2020	15		REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	000086	03/02/2020	0,00	0,00	4.542,65	4.542,65
2020	16		RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA	000044	02/01/2020	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2020	17		SAMAM VEICULOS LTDA	000252	30/09/2020	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
2020	18		VARIEDADES SAO LUCAS LTDA	000175	14/05/2020	0,00	0,00	11.273,70	11.273,70
2020	19		VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000238	31/08/2020	0,00	0,00	15.535,40	15.535,40
TOTAL EXERCÍCIO 2020						**91.500,00**	**0,00**	**93.700,10**	**185.200,10**
TOTAL GERAL						**115.763,00**	**0,00**	**134.750,91**	**250.513,91**
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						**0,00**			

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2020

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2016	1	28	EDIVANIO DA SILVA	000042		0,00	0,00	56,00	56,00
2016	2	27	JOAO SAVIO FERREIRA MOURA	000041		0,00	0,00	462,55	462,55
2016	3	31	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	000075		0,00	0,00	112,00	112,00
2016	4	32	LUIZ ALBERTO DE SOUZA	000088		0,00	0,00	213,60	213,60
2016	5	26	MARINA SELLIS LIMA SANTANA	000007		0,00	0,00	48,00	48,00
2016	6	30	NET GLORIA TELECOMUNICAÇOES LTDA - ME	000070		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2016	7	29	SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA	000069		0,00	0,00	756,00	756,00
2016	8	33	VALDEMAR ALVES DE ARAGAO	000095		0,00	0,00	0,40	0,40
TOTAL EXERCÍCIO 2016						**0,00**	**0,00**	**2.688,55**	**2.688,55**
2017	1	24	ANA PAULA DA SILVA 00193723530	000070		0,00	0,00	97,50	97,50
2017	2	25	ANITA CRISTINA ALVES DE SANTANA SOUZA	000088		0,00	0,00	260,00	260,00
2017	3	19	FERNANDA VIEIRA ARAGAO SANTOS	000005		0,00	0,00	732,47	732,47
2017	4	23	MARCELA FERREIRA SANTOS DORIA	000038		0,00	0,00	1.461,00	1.461,00
2017	5	20	MICHEL DE LIMA FARIAS	000016		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017	6	21	NET GLORIA TELECOMUNICAÇOES LTDA - ME	000017		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
2017	7	22	NET GLORIA TELECOMUNICAÇOES LTDA - ME	000017		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
TOTAL EXERCÍCIO 2017						**2.000,00**	**0,00**	**8.790,97**	**10.790,97**
2018	1	18	DOUGLAS LAMONIE DA COSTA	000105		0,00	0,00	32,59	32,59
2018	2	17	JOSE MAGNO DORIA SOUZA	000102		0,00	0,00	0,09	0,09
2018	3	16	MARIA JOSE SANTOS	000095		0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL EXERCÍCIO 2018						**0,00**	**0,00**	**132,68**	**132,68**
2019	1	2	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA	000014		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2019	2	11	INSTITUTO FENACON/CD - CERTIFICAÇAO DIGITAL	000099		0,00	0,00	322,00	322,00
2019	3	12	INSTITUTO FENACON/CD - CERTIFICAÇAO DIGITAL	000100		0,00	0,00	256,00	256,00
2019	4	13	JOSE ALOISIO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	000111		2.604,03	0,00	0,00	2.604,03
TOTAL EXERCÍCIO 2019						**2.604,03**	**0,00**	**2.678,00**	**5.282,03**
2020	1		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000016	02/01/2020	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2020	2		ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA	000015	02/01/2020	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
2020	3		PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	000065	01/06/2020	0,00	0,00	30,09	30,09

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2020

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2020	4		RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA	000019	02/01/2020	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2020	5		VALDEMAR ALVES DE ARAGAO	000077	03/08/2020	0,00	0,00	167,58	167,58
TOTAL EXERCÍCIO 2020						**0,00**	**0,00**	**9.297,67**	**9.297,67**
TOTAL GERAL						**4.604,03**	**0,00**	**23.587,87**	**28.191,90**
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						**0,00**			

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2020

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2020	1		CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	000010	31/08/2020	10,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL EXERCÍCIO 2020						**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
TOTAL GERAL						**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						**0,00**			

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
Prefeito Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC/SE nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

EXERCICIO 2020

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 29)

Seq.	Especificação	Valor
1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	2.263.008,26
2	EMPRESTIMOS A FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	17.239.598,73
3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	400.430,18
TOTAL		**19.903.037,17**

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
Prefeito Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC/SE nº 5.855

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

EXERCICIO 2020

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 33 – Demonstrat de sentenças judiciais não pagas até 31 de dezembro de 2020.

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezsembro de dois mil e vinte às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R$ 0,00 (zero reais)**.

Esta quantia está demostrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

GRACCHO CARDOSO/Se, 31 de dezembro de 2020.

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

				Saldo em 31/12/2020	
Seq.	**Nº Agência**	**Nº Conta**	**Descrição Conta**	**Contábil**	**Extrato**
1	1399-4	2700-6	FPM	609,95	609,95
2	13994	2.731-6	MOVIMENTO	15,28	15,28
3	5	300.034-2	ICMS	202,66	202,66
4	5	300.031-8	IPVA	2,55	2,55
5	1399-4	8.114-0	CIDE	17,17	17,17
6	1399-4	11.340-9	FUNDEB	1,95	1,95
7	5	300.143-8	ISS	101,46	101,46
8	1399-4	11.658-0	ISS - SNA	57,78	57,78
9	5	300.221-3	SALARIO EDUCACAO	56,68	56,68
10	1399-4	5.139-X	FUNDO ESPECIAL	73,63	73,63
11	5	300.033-4	ROYALTIEIS	75,03	75,03
12	5	300.128-4	MDE	30,55	30,55
13	1399-4	14.172-0	MERENDA	9.070,70	9.070,70
14	1399-4	14.137-2	PNATE	1.689,05	1.689,05
15	5	300.233-7	MOVIMENTO	7.205,44	7,66
16	3303	231-8	PROGRAMA AGUA PARA TODOS	2.809,03	2.809,03
17	005	300.252-3	ILUMINAÇAO PUBLICA	596,67	596,67
18	1399	16.836-X	PDDE	1,58	1,58
19	866	58870-0	CONTA POUPANÇA	2.008,34	2.008,34
20	3303	71.013-4	CONCURSO PUBLICO	0,02	0,02
21	1399	17.789 - X	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - CREC	114,23	114,23
22	3303	647.169-7	TRANSFERENCIA DE CONVENIO OBRAS	13.284,49	13.284,49
23	3303	647.182-4	TRANSFERENCIA DE CONVENIO OBRAS	98.693,85	98.693,85
24	1399-4	17.644-3	BRASIL CARINHOSO	610,86	610,86
TOTAL				**137.328,95**	**130.131,17**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2020	
				Contábil	Extrato
1	005	300.218-3	RECURSOS PROPRIOS	84,44	84,44
2	005	300.222-1	TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	1,15	1,15
3	1399-4	14.245-X	BLMAC	0,49	0,49
4	1399-4	14.247-6	E C D	0,58	0,58
5	1399-4	14.240-9	FARMACIA BASICA	15,51	15,51
6	1399-4	14.242-5	PAB	1,37	1,37
7	005	302.140-5	FUNDO DE COMBATE DA DENGUE	0,12	0,12
8	1399-4	15.035-5	FNS BLINV	416,20	416,20
9	1399-4	15.576-4	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	428,01	428,01
10	1399-4	15.575-6	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	446,18	446,18
11	3303	624.036-9	FARMACIA BASICA	194,61	194,61
12	3303	624.037-7	PAB	228,67	228,67
13	3303	624.038-5	BLMAC	84,18	84,18
14	3303	624.039-3	ECD	121,79	121,79
15	3303	624.067-9	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.500,00	1.500,00
16	3303	624.065-2	FMS GRACCHO CAR FNSCONVENENTE	1.528,36	1.528,36
17	3303	624.068-7	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.778,59	1.778,59
18	1399-4	16873-4	FMS-GRACCHO-FMSCONVENENTE	4,80	4,80
19	3303	624.074-1	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	48,98	48,98
20	3303	624.079-2	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	33.958,18	33.958,18
TOTAL				**40.842,21**	**40.842,21**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2020	
				Contábil	Extrato
1	005	300.229-9	RECURSO PROPRIO	277,77	277,77
2	005	300.230-2	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	165,09	165,09
3	005	300239-6	COFINANCIAMENTO DO FMAS	103,25	103,25
4	005	300.249-3	COFINANCIAMENTO PAEF	1.092,53	1.092,53
5	1399-4	16549-2	GRACHO CARBL GBF FNAS	7,72	7,72
6	1399-4	16556-5	GRACHO CARBL PSB FNAS	185,40	185,40
7	1399-4	16552-2	GRACHO CBL GSUAS FNAS	414,58	414,58
8	1399-4	16891-2	GRACHO CACRIANCAFELIZ	7.934,48	7.934,48
9	1399-4	18347-4	GRACHO CARDOSOCOVIDEPI	280,83	280,83
TOTAL				**10.461,65**	**10.461,65**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2020	
				Contábil	Extrato
1	9999	300.199-3	BANCO LEGISLATIVO	10,50	10,50
TOTAL				**10,50**	**10,50**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335131425137504007
13/01/2021 14:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 2700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	45.600,39 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	319.473,44 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.650,73 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.440.900.464.852	6,01 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	361.417,09 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	82.472,42 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	373.460,92 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.612.000.001.222	69.615,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.612.000.001.222	7.207,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.399.000.011.340	53.200,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.399.000.014.137	25.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.399.000.014.172	9.000,00 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4.559,32 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	16.144,50 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	68.389,99 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	91.186,66 D	
10/12/2020		+ TED	121.001	71.591,47 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	20.000,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	32.500,00 D	
10/12/2020		+ TED	121.004	15.000,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	30.000,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	120.000,00 D	
10/12/2020		+ TED	121.007	183.290,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.137.192	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.137.193	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.137.194	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.137.195	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.137.196	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.137.197	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.137.198	10,45 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
10/12/2020		+ Estorno de Débito	48.955	662,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	360.823,75 C	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	310,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.077.978	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	320,45 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	551.399.000.006.046	200,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350	28.299,50 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	120.881,13 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.491,80 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	22.377,08 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	29.836,12 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	19.000,00 D	
18/12/2020		+ TED	121.802	73.164,47 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.700,00 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.122.361	10,45 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.122.362	10,45 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.122.363	10,45 D	
18/12/2020		+ Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
18/12/2020		+ Estorno de Débito	48.955	662,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	579,81 D	0,00 C
30/12/2020		FPE/FPM	350	16.550,82 C	

30/12/2020	FPE/FPM	350	242.095,88 C	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.586,45 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	38.797,00 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	51.729,33 D	
30/12/2020	+ TED	123.001	46.045,92 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	84.600,00 D	
30/12/2020	+ TED	123.003	4.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.700,00 D	
30/12/2020	+ TED	123.005	23.180,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.155.165	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.155.166	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.155.167	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.155.168	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.155.169	10,45 D	
30/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
30/12/2020	+ Estorno de Débito	48.955	662,00 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	44,25 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141018551268007
14/01/2021 10:21:23

Cliente

Agência	1399-4
Conta	2700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2020	APLICAÇÃO	361.417,09			97.277,263586	3,715329530	97.277,263586
10/12/2020	RESGATE	360.823,75			97.117,170230	3,715344559	160,093356
	Aplicação 09/12/2020	360.823,75			97.117,170230		
11/12/2020	RESGATE	320,45			86,250471	3,715342045	73,842885
	Aplicação 09/12/2020	320,45			86,250471		
15/12/2020	RESGATE	200,00			53,830162	3,715389120	20,012723
	Aplicação 09/12/2020	200,00			53,830162		
18/12/2020	APLICAÇÃO	579,81			156,054712	3,715427694	176,067435
30/12/2020	RESGATE	44,25			11,909325	3,715575965	164,158110
	Aplicação 09/12/2020	44,25			11,909325		
31/12/2020	SALDO ATUAL	609,95			164,158110		164,158110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	361.996,90
RESGATES (-)	361.388,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	609,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335131425137504008
13/01/2021 14:29:11

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	2731-6 P M GRACCHO CARDOSO
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			38,30 C
30/12/2020		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	298,07 D	
30/12/2020		+ Estorno de Débito	42.151	298,07 C	
30/12/2020		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	95,82 D	
30/12/2020		+ Estorno de Débito	42.151	95,82 C	
30/12/2020		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	133,35 D	
30/12/2020		+ Estorno de Débito	42.151	133,35 C	
30/12/2020		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	23,02 D	15,28 C
31/12/2020		S A L D O			15,28 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G333311522505469009
31/12/2020 15:44:58

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	3219-0 P M GRACCHO CARDOSO ITR
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,28 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	273,10 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,18 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,96 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,62 D	175,62 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	137,17 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,09 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,57 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,43 D	263,70 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,03 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,00 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,00 D	
30/12/2020		0000	13105	438 TED	123.001	285,00 D	
				047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.155.170	4,41 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R$	6,04 D	6,04 D

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 R$ 6,04. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300034-2
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	35.388,63 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	13.148,42
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**35.388,63 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	3.968,17
Dia	9.180,25

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 2.935,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	500,00 -	2.435,77 +
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 ITANET SERVICOS E P DE A A I LTDA	994002	1.000,00 -	1.435,77 +
01/12/2020		REPASSE ICMS	0	78.413,25 +	79.849,02 +
01/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	627,31 -	79.221,71 +
01/12/2020		20.00% FUNDEB	0	15.682,65 -	63.539,06 +
01/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	1019	5.232,83 -	58.306,23 +
01/12/2020		DEB AUTOM ERPAC 047 0014 000031218022 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC 013086723000105	1016	6.816,20 -	51.490,03 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	12.310,00 -	39.180,03 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	2.000,00 -	37.180,03 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	9.700,00 -	27.480,03 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102061-9 CONSTRUTORA FOCUS LTDA	994002	26.500,00 -	980,03 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	980,00 -	0,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2020		REPASSE ICMS	0	41.677,93 +	41.677,96 +
08/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	333,42 -	41.344,54 +
08/12/2020		20.00% FUNDEB	0	8.335,58 -	33.008,96 +
09/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	600,00 +	33.608,96 +
		005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	28.260,00 -	5.348,96 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.409,24 -	1.939,72 +
		019 01/003814-1 MARIA GARDENIA ARAUJO FREIRE			
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.800,00 -	139,72 +
		012 03/101358-2 MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA			
14/12/2020	Plat. de Negócios 005	TRANSF ON-LINE	5013	5.064,05 +	5.203,77 +
		005 99/990007-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.095,00 -	1.108,77 +
15/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.500,00 +	2.608,77 +
		005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.680,00 -	928,77 +
		005 01/014577-7 MARCELO ANDRADE SANTIAGO			
15/12/2020		REPASSE ICMS	0	114.037,55 +	114.966,32 +
15/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	912,30 -	114.054,02 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB	0	22.807,51 -	91.246,51 +
15/12/2020		DEB AUT ESTRATÉGIA	57	3.000,00 -	88.246,51 +
		047 0014 000031304042 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA 014757053000166			
15/12/2020		DEB CONSORCIO	59	3.812,51 -	84.434,00 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169			
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	11.673,13 -	72.760,87 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	13.800,00 -	58.960,87 +
		012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	14.360,00 -	44.600,87 +
		012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.000,00 -	36.600,87 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	18.230,00 -	18.370,87 +
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
16/12/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994001	795,26 -	17.575,61 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.911,00 -	1.664,61 +
		012 03/100105-3 AMARAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT			
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.500,00 -	164,61 +
		005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
21/12/2020		REP ROYALTIES	0	2.076,36 +	2.240,97 +
21/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	20,76 -	2.220,21 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.055,60 -	164,61 +
		005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
22/12/2020		REPASSE ICMS	0	72.913,40 +	73.078,01 +
22/12/2020		LANC A DEBITO	900777	57.747,41 -	15.330,60 +
22/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	583,31 -	14.747,29 +
22/12/2020		20.00% FUNDEB	0	14.582,68 -	164,61 +
29/12/2020		REPASSE ICMS	0	88.130,29 +	88.294,90 +
29/12/2020		LANC A DEBITO	900243	69.799,20 -	18.495,70 +
29/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	705,04 -	17.790,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
29/12/2020		20.00% FUNDEB	0	17.626,05 -	164,61 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	10,00 -	154,61 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55700	88,78 -	65,83 +
30/12/2020		REPASSE IPI	0	172,76 +	238,59 +
30/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1,38 -	237,21 +
30/12/2020		20.00% FUNDEB	0	34,55 -	202,66 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300031-8
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	777,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	34,15		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**777,75 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	34,15

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 465,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2020		REP IPVA ATUAL	261120	624,13 +	1.089,92 +
01/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	261120	124,83 -	965,09 +
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,28 -	664,81 +
02/12/2020		REP IPVA ATUAL	271120	760,69 +	1.425,50 +
02/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	271120	152,14 -	1.273,36 +
03/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	820,00 +	2.093,36 +
		005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.502,75 -	590,61 +
		012 03/102049-0 AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EI			
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	590,00 -	0,61 +
		005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2020		REP IPVA ATUAL	301120	3.187,63 +	3.188,24 +
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	301120	637,53 -	2.550,71 +
04/12/2020		REP IPVA ATUAL	11220	379,06 +	2.929,77 +
04/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	11220	75,81 -	2.853,96 +
07/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	661	840,00 +	3.693,96 +
		001 1399 000011658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA 13.112.875/0001-27			
07/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.693,75 -	0,21 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
07/12/2020		REP IPVA ATUAL	21220	786,31 +	786,52 +
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	21220	157,26 -	629,26 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	600,00 -	29,26 +
		005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
09/12/2020		REP IPVA ATUAL	41220	52,52 +	81,78 +
09/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	41220	10,50 -	71,28 +
15/12/2020		REP IPVA ATUAL	101220	24,27 +	95,55 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	101220	4,85 -	90,70 +
17/12/2020		REP IPVA ATUAL	141220	293,74 +	384,44 +
17/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	141220	58,75 -	325,69 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	125,69 +
		005 01/010755-7 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN			
18/12/2020		REP IPVA ATUAL	151220	432,30 +	557,99 +
18/12/2020		LANC A DEBITO	278752	125,69 -	432,30 +
18/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	151220	86,46 -	345,84 +
21/12/2020		LANC A DEBITO	278777	345,84 -	0,00 +
23/12/2020		REPASSE DAE	0	90,87 +	90,87 +
23/12/2020		REP IPVA ATUAL	181220	13,22 +	104,09 +
23/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	18,17 -	85,92 +
23/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	181220	2,64 -	83,28 +
24/12/2020		REP IPVA ATUAL	211220	79,77 +	163,05 +
24/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	211220	15,95 -	147,10 +
28/12/2020		REP IPVA ATUAL	221220	122,89 +	269,99 +
28/12/2020		LANC A DEBITO	278815	147,10 -	122,89 +
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	221220	24,58 -	98,31 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	15,76 -	82,55 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	80,00 -	2,55 +
		005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G335131425137504009
13/01/2021 14:30:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 8114-0 PM GRACCHO CARDOSO -CIDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020			Saldo Anterior			2.317,45 C
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.300,28 D	17,17 C
07/12/2020		+	Transferência recebida	551.399.000.011.658	1.500,00 C	
07/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.500,00 D	17,17 C
31/12/2020			S A L D O			17,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335131425137504010
13/01/2021 14:30:50

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4	
Conta corrente	11340-9	PM GRACHO CARDOSO -FEB
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020			ITCMD	350	493,89 C	
02/12/2020			IPVA	350	2.859,96 C	
02/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.851,69 C	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	47.205,54 D	0,00 C
09/12/2020			ITCMD	350	160,20 C	
09/12/2020			IPVA	350	4.951,64 C	
09/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.495,97 C	
09/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.093,58 D	
09/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.377,97 D	
09/12/2020		+	TED	120.903	14.544,76 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	7.591,50 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	551.399.000.002.700	53.200,00 C	
10/12/2020			ITR	350	54,93 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	32.276,00 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	8.670,71 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	932,59 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	107.526,44 C	
10/12/2020			IPI/EXPORTACAO	350	60,17 C	
10/12/2020		+	TED	121.001	257.657,17 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	54.936,33 C	0,00 C
16/12/2020			ITCMD	350	153,99 C	
16/12/2020			IPVA	350	1.868,48 C	
16/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.959,40 C	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	65.981,87 D	0,00 C
18/12/2020			ITR	350	7,26 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	10.560,65 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	2.837,04 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	305,14 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	36.375,96 C	
18/12/2020			IPI/EXPORTACAO	350	20,65 C	
18/12/2020		+	TED	121.801	81.016,45 D	
18/12/2020		+	TED	121.802	35.000,00 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	65.909,75 C	0,00 C
23/12/2020			ITCMD	350	441,62 C	
23/12/2020			IPVA	350	1.840,10 C	
23/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.036,01 C	
23/12/2020		+	TED	122.301	43.000,00 D	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	317,73 D	0,00 C
30/12/2020			ITCMD	350	144,06 C	
30/12/2020			IPVA	350	1.267,88 C	
30/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.600,13 C	
30/12/2020			ITR	350	5,14 C	
30/12/2020			FPE/FPM	350	18.309,87 C	
30/12/2020			FPE/FPM	350	4.918,81 C	
30/12/2020			FPE/FPM	350	529,05 C	
30/12/2020			FPE/FPM	350	62.902,09 C	
30/12/2020			IPI/EXPORTACAO	350	12,08 C	
30/12/2020		+	TED	123.001	34.169,08 D	
30/12/2020		+	TED	123.002	6.331,00 D	
30/12/2020		+	TED	123.003	97.660,00 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	470,97 C	0,00 C
31/12/2020			SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141018551268010
14/01/2021 10:23:01

Cliente

Agência	1399-4
Conta	11340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	220,50			59,352295		
02/12/2020	APLICAÇÃO	47.205,54			12.705,952616	3,715230288	12.765,304911
09/12/2020	APLICAÇÃO	7.591,50			2.043,291164	3,715329530	14.808,596075
10/12/2020	RESGATE	54.936,33			14.786,335191	3,715344559	22,260884
	Aplicação 25/11/2020	220,51			59,352295		
	Aplicação 02/12/2020	47.206,99			12.705,952616		
	Aplicação 09/12/2020	7.508,83			2.021,030280		
16/12/2020	APLICAÇÃO	65.981,87			17.758,982795	3,715408183	17.781,243679
18/12/2020	RESGATE	65.909,75			17.739,478582	3,715427694	41,765097
	Aplicação 09/12/2020	82,71			22,260884		
	Aplicação 16/12/2020	65.827,04			17.717,217698		
23/12/2020	APLICAÇÃO	317,73			85,514776	3,715498210	127,279873
30/12/2020	RESGATE	470,97			126,755584	3,715575965	0,524289
	Aplicação 16/12/2020	155,18			41,765097		
	Aplicação 23/12/2020	315,79			84,990487		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,95			0,524289		0,524289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,50
APLICAÇÕES (+)	121.096,64
RESGATES (-)	121.317,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	1,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300143-8
GRACCHO CARDOSO PREFEITURA DIV DE T

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.609,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.609,62 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 93,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/12/2020	ATM - 012/00/0153	TRANSF ON-LINE 028 01/026300-4 JOAO DA FONSECA MATOS NETO	12153	137,23 +	231,16 +
02/12/2020	ATM - 012/00/0153	TRANSF ON-LINE 028 01/026300-4 JOAO DA FONSECA MATOS NETO	12153	23,92 +	255,08 +
03/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO Municipio de graccho cardoso 02.412.268/0001-66	93029	30,00 +	285,08 +
09/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA	93332	1,47 +	286,55 +
09/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA	93332	107,44 +	393,99 +
11/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LUIZ MATHEUS FERREIRA MOURA	93049	9,85 +	403,84 +
11/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO Genisson	93044	117,80 +	521,64 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	18.230,00 +	18.751,64 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.500,00 +	20.251,64 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.967,43 -	18.284,21 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	18.229,95 -	54,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
30/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MERCADINHO JHON WILLIAN LTDA	93332	47,20 +	101,46 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G335131425137504011
13/01/2021 14:31:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 11658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
01/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.903.516.985	2,57 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	7,43 D	0,00 C
02/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	240,13 C	
02/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	317,70 C	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	557,83 D	0,00 C
04/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	4.954,39 C	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	4.954,39 D	0,00 C
07/12/2020		+	Transferência enviada	551.399.000.008.114	1.500,00 D	
07/12/2020		+	TED	120.701	840,00 D	
07/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.000,00 D	
07/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.113.227	10,45 D	
07/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.113.228	10,45 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	4.360,90 C	0,00 C
08/12/2020		+	TED	120.801	400,00 D	
08/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.048.030	10,45 D	
08/12/2020			BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência recebida	552.513.000.086.524	57,40 C	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	57,40 D	0,00 C
11/12/2020		+	Transferência enviada	551.399.000.016.891	400,00 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
14/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		+	Transferência enviada	551.399.000.016.556	400,00 D	
14/12/2020			BB CP Automatico S P	70	395,00 C	0,00 C
16/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2020			BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
22/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	141,10 C	
22/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	237,14 C	
22/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	200,00 D	
22/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.111.020	10,45 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	172,79 D	0,00 C
23/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	76,73 C	
23/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	96,73 D	0,00 C
29/12/2020			Distrib Simples Nacional	350	318,17 C	
29/12/2020		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.682.648.000.000	1.349,78 C	
29/12/2020		+	TED	122.901	1.900,00 D	
29/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.040.319	10,45 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	242,50 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332141018551268011
14/01/2021 10:23:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1399-4
Conta	11658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2020	APLICAÇÃO	7,43			1,999884	3,715213850	1,999884
02/12/2020	APLICAÇÃO	557,83			150,146816	3,715230288	152,146700
04/12/2020	APLICAÇÃO	4.954,39			1.333,522243	3,715266110	1.485,668943
07/12/2020	RESGATE	4.360,90			1.173,771759	3,715287890	311,897184
	Aplicação 01/12/2020	7,43			1,999884		
	Aplicação 02/12/2020	557,84			150,146816		
	Aplicação 04/12/2020	3.795,63			1.021,625059		
08/12/2020	RESGATE	410,45			110,475282	3,715310714	201,421902
	Aplicação 04/12/2020	410,45			110,475282		
09/12/2020	APLICAÇÃO	57,40			15,449504	3,715329530	216,871406
11/12/2020	RESGATE	400,00			107,661689	3,715342045	109,209717
	Aplicação 04/12/2020	400,00			107,661689		
14/12/2020	RESGATE	395,00			106,315254	3,715365239	2,894463
	Aplicação 04/12/2020	348,35			93,760213		
	Aplicação 09/12/2020	46,65			12,555041		
16/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345747	3,715408183	4,240210
21/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037196	3,715449257	8,277406
22/12/2020	APLICAÇÃO	172,79			46,505511	3,715473564	54,782917
23/12/2020	APLICAÇÃO	96,73			26,034193	3,715498210	80,817110
29/12/2020	RESGATE	242,50			65,266215	3,715551811	15,550895
	Aplicação 09/12/2020	10,75			2,894463		
	Aplicação 16/12/2020	5,00			1,345747		
	Aplicação 21/12/2020	15,00			4,037196		
	Aplicação 22/12/2020	172,79			46,505511		
	Aplicação 23/12/2020	38,96			10,483298		
31/12/2020	SALDO ATUAL	57,78			15,550895		15,550895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.866,57
RESGATES (-)	5.808,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	57,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300221-3
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	56,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	198,50		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**56,68 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	198,50

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 286,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
17/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	26	9.219,07 +	9.505,85 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994002	4.800,00 -	4.705,85 +
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.900,00 -	2.805,85 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/017340-1 INGRID MARC ANY DOS SANTOS	994002	800,00 -	2.005,85 +
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.300,00 -	705,85 +
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	435,90 -	269,95 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	2731	63,18 -	206,77 +
24/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.000,00 +	1.206,77 +
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.700,00 +	2.906,77 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	994002	2.840,00 -	66,77 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10,09 -	56,68 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332131553420488015
13/01/2021 16:02:41

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	5139-X P M G CARDOSO FEP ANP PEA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	11.198,11 C	
22/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	212,74 C	
22/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	111,98 D	
22/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	2,12 D	
22/12/2020		+	TED	122.201	11.550,00 D	
22/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.111.018	9,52 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	262,77 C	0,00 C
24/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	277,32 C	
24/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	
24/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.590.802.211.189	0,93 D	
24/12/2020			BB CP Automatico S P	70	273,62 D	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência enviada	551.399.000.006.046	200,00 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141018551268012
14/01/2021 10:25:19

Cliente

Agência	1399-4
Conta	5139-X P M G CARDOSO FEP ANP PEA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	262,75			70,723247		
22/12/2020	RESGATE	262,77			70,723247	3,715473564	
	Aplicação 30/11/2020	262,77			70,723247		
24/12/2020	APLICAÇÃO	273,62			73,642636	3,715510664	73,642636
30/12/2020	RESGATE	200,00			53,827456	3,715575965	19,815180
	Aplicação 24/12/2020	200,00			53,827456		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73,63			19,815180		19,815180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,75
APLICAÇÕES (+)	273,62
RESGATES (-)	462,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	73,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300033-4
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	75,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3,52		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**75,03 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	3,52

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 823,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	820,00 -	3,04 +
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.055,60 +	2.058,64 +
22/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000005139-0 P M G CARDOSO FEP ANP PEA 13.112.875/0001-27	32	11.550,00 +	13.608,64 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	330,00 -	13.278,64 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	660,00 -	12.618,64 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 ITANET SERVICOS E P DE A A I LTDA	994002	1.000,00 -	11.618,64 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994002	903,00 -	10.715,64 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101446-3 TCRA - ASSESORIA E CONSULTORIA TECN	994002	4.000,00 -	6.715,64 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	1.450,00 -	5.265,64 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994001	5.190,61 -	75,03 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300128-4
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	30,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	85,13		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**30,55 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	85,13

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 69,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	2.000,00 +	2.069,44 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	1.997,00 -	72,44 +
08/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000011658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA 13.112.875/0001-27	18	400,00 +	472,44 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	272,44 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	39	15.000,00 +	15.272,44 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.100,20 -	11.172,24 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	2.310,00 -	8.862,24 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.509,40 -	5.352,84 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	3.500,00 +	8.852,84 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.110,09 -	5.742,75 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.682,00 -	60,75 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	3.180,00 +	3.240,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.185,00 -	55,75 +
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.000,00 +	2.055,75 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994001	1.925,00 -	130,75 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	73	4.000,00 +	4.130,75 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.100,20 -	30,55 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300165-9
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato conta corrente

G335131425137504014
13/01/2021 14:33:45

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	14172-0 PM GRACHO CARDOSO-MEREN
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2020			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	551.399.000.002.700	9.000,00 C	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141018551268014
14/01/2021 10:25:47

Cliente

Agência	1399-4
Conta	14172-0 PM GRACHO CARDOSO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	70,07			18,859144		
10/12/2020	APLICAÇÃO	9.000,00			2.422,386364	3,715344559	2.441,245508
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.070,70			2.441,245508		2.441,245508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,07
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	9.070,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335131425137504015
13/01/2021 14:34:27

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	14137-2 PM GRACHO CARDOSO-PNATE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	15.000,00 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	551.399.000.002.700	25.000,00 C	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.790,00 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	180,00 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	12.920,00 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	890,00 C	0,00 C
15/12/2020		+	Ordem Bancária	5.367.618.000.018	1.359,92 C	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.359,92 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332141018551268015
14/01/2021 10:26:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1399-4
Conta	14137-2 PM GRACHO CARDOSO-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.218,40			4.365,433707		
09/12/2020	RESGATE	15.000,00			4.037,326939	3,715329530	328,106768
	Aplicação 11/08/2020	801,07			215,611354		
	Aplicação 11/09/2020	5.139,76			1.383,393056		
	Aplicação 13/10/2020	5.139,28			1.383,264850		
	Aplicação 09/11/2020	3.919,89			1.055,057679		
10/12/2020	RESGATE	890,00			239,547096	3,715344559	88,559672
	Aplicação 09/11/2020	890,00			239,547096		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.359,92			366,023572	3,715389120	454,583244
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.689,05			454,583244		454,583244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.218,40
APLICAÇÕES (+)	1.359,92
RESGATES (-)	15.890,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	1.689,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300233-7
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.631,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	477,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.631,70 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	477,93

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 155,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE NICARCIO DE ARAGAO	93332	45,00 +	200,41 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	200,00 -	0,41 +
02/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA CARMOZA DA SILVA	93332	59,80 +	60,21 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	25	113,21 +	173,42 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	56	183.290,00 +	183.463,42 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101334-5 MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS	994002	12.620,00 -	170.843,42 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.489,80 -	160.353,62 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 056 03/102359-8 SA EMPREENDIMENTOS EIRELI	994002	97.531,54 -	62.822,08 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	3.500,00 -	59.322,08 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	3.180,00 -	56.142,08 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	9.000,00 -	47.142,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994002	21.216,00 -	25.926,08 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	994002	912,00 -	25.014,08 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.000,00 -	15.014,08 +
10/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARCELO ALVES DA MOTA 078.990.655-42	93016	3.200,00 +	18.214,08 +
10/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ANA RODRIGUES	93049	49,70 +	18.263,78 +
10/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CLAUDIO A D PAIXAO	93049	35,00 +	18.298,78 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	6.600,00 -	11.698,78 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.000,00 -	6.698,78 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300249-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	5.000,00 -	1.698,78 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300249-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	600,00 -	1.098,78 +
11/12/2020	Caixa 093	DEPOSITO SAMUEL LIMA SANTANA	93049	21,78 +	1.120,56 +
11/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SAMUEL LIMA SANTANA	93049	21,78 +	1.142,34 +
11/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SAMUEL LIMA SANTANA	93049	33,00 +	1.175,34 +
11/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SAMUEL LIMA SANTANA	93049	27,00 +	1.202,34 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300249-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	10,00 -	1.192,34 +
11/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SAMUEL LIMA SANTANA	93049	226,80 +	1.419,14 +
11/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO SAMUEL LIMA SANTANA	93049	45,00 +	1.464,14 +
11/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	966,63 -	497,51 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 0612 000018376-8 HUGO JARDELINO DE ANDRADE 004.525.035-90	812	3.000,00 +	3.497,51 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 0612 000018376-8 HUGO JARDELINO DE ANDRADE 004.525.035-90	816	4.000,00 +	7.497,51 +
14/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARLETE VIEIRA D SANTOS	93049	33,00 +	7.530,51 +
14/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARLETE VIEIRA D SANTOS	93049	33,00 +	7.563,51 +
14/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.250,30 -	5.313,21 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 03/100039-1 MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO	994002	3.000,00 -	2.313,21 +
14/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994001	903,00 -	1.410,21 +
14/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ALBERIO CUSTODIO DORIA	93049	35,00 +	1.445,21 +
14/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ALBERIO CUSTODIO DORIA	93049	59,80 +	1.505,01 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.500,00 -	5,01 +
16/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ERALDINA NASCIMENTO SANTOS	93049	51,77 +	56,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
16/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ERALDINA NASCIMENTO SANTOS	93049	51,76 +	108,54 +
17/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARCELO ALVES DA MOTA 333.691.785-91	93266	5.000,00 +	5.108,54 +
17/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARCELO ALVES DA MOTA 333.691.785-91	93266	1.000,00 +	6.108,54 +
18/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000011340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB 13.112.875/0001-27	73	35.000,00 +	41.108,54 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/005060-1 JOSE NICARCIO DE ARAGAO	994002	15.143,56 -	25.964,98 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100105-3 AMARAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT	994002	4.000,00 -	21.964,98 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	9.500,00 -	12.464,98 +
18/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 01/005060-1 JOSE NICARCIO DE ARAGAO	994001	1.814,98 +	14.279,96 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	3.500,00 -	10.779,96 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300239-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	2.800,00 -	7.979,96 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300249-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	7.750,00 -	229,96 +
18/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE ERIVERTON ANDRADE	93049	59,80 +	289,76 +
21/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	1566	18,55 +	308,31 +
22/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE ERIVERTON ANDRADE	93049	59,80 +	368,11 +
23/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000011340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB 13.112.875/0001-27	25	43.000,00 +	43.368,11 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994002	1.450,00 -	41.918,11 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA	994002	20.728,13 -	21.189,98 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300128-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.000,00 -	19.189,98 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994001	18.110,00 -	1.079,98 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300221-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.000,00 -	79,98 +
29/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000011658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA 13.112.875/0001-27	67	1.900,00 +	1.979,98 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10585	269,34 -	1.710,64 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300221-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.700,00 -	10,64 +
29/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ANDERSON FERNANDES D SILVA 042.998.745-52	93049	3.172,00 +	3.182,64 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	3.180,00 -	2,64 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	75	23.180,00 +	23.182,64 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000011340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB 13.112.875/0001-27	92	97.660,00 +	120.842,64 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	994001	75.358,25 -	45.484,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	23.308,68 -	22.175,71 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	10.000,00 -	12.175,71 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/005060-1 JOSE NICARCIO DE ARAGAO	994001	9.066,91 -	3.108,80 +
30/12/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000003219-0 P M GRACCHO CARDOSO ITR 13.112.875/0001-27	192	285,00 +	3.393,80 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	80,00 +	3.473,80 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 019 01/003814-1 MARIA GARDENIA ARAUJO FREIRE	994002	3.409,24 -	64,56 +
30/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO PATRICIA D SANTOS	93049	33,60 +	98,16 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	994002	899,50 +	997,66 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	10,00 +	1.007,66 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100444-5 PAULO CESAR DOS SANTOS	994002	1.000,00 -	7,66 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600010
Conta Referência:	3303/006/00000231-8
Nome:	PROGRAMA AGUA PARA TODOS DNOCS
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	14/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROGRAMA AGUA PARA TODOS DNOCS	13.112.875/0001-27	006.00000231-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.808,64C	469,461865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.809,03C	469,461865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Banese

Agência 005 **Tipo** 22 **Conta** 300252-3
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	596,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4,46		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**596,67 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	4,46

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 596,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato conta corrente

G335131425137504016
13/01/2021 14:35:10

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	16836-X PM GRACHO CARDOSO-BASICO
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141018551268016
14/01/2021 10:27:20

Cliente

Agência	1399-4
Conta	16836-X PM GRACHO CARDOSO-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,58			0,424208		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,58			0,424208		0,424208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600010
Conta Referência: 0866/013/00058870-0
Nome: P M DE GRACHO CARDOSO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.998,35C
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.998,35C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,99C	2.008,34C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			2.008,34C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600010
Conta Referência:	3303/006/00071013-4
Nome:	MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	14/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO	13.112.875/0001-27	006.00071013-4	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003356
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335131425137504017
13/01/2021 14:35:44

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	17789-X PM GRACHO CARDOSO-EDUCA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141018551268017
14/01/2021 10:27:55

Cliente

Agência	1399-4
Conta	17789-X PM GRACHO CARDOSO-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	114,22			30,743249		
31/12/2020	SALDO ATUAL	114,23			30,743249		30,743249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	114,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600010
Conta Referência: 3303/006/00647169-7
Nome: MUNICIPIO DE GRACHO CA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	109919	DBPCV TED	86.122,08D	86.122,08D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	86.122,08C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	14/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GRACHO CA	13.112.875/0001-27	006.00647169-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.399,38C	63.129,681743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86.122,08D	54.693,706131
Rendimento Bruto no Mês	7,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.284,49C	8.435,975611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	86.122,08D	54.693,706131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600010
Conta Referência: 3303/006/00647182-4
Nome: MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
29/12/2020	000047	CRED TED	15,76C	15,76C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	15,76D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	14/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO	13.112.875/0001-27	006.00647182-4	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.664,62C	62.663,017814
Aplicações	15,76C	10,008109
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.693,85C	62.673,025924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	15,76C	10,008109

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335131425137504018
13/01/2021 14:36:24

Cliente - Conta atual

Agência	1399-4
Conta corrente	17644-3 PM GRACHO CARDOSO-BRASI
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

anco do Brasil

G332141018551268018
14/01/2021 10:28:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1399-4
Conta	17644-3 PM GRACHO CARDOSO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	610,79			164,404737		
31/12/2020	SALDO ATUAL	610,86			164,404737		164,404737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	610,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S..	5	300.233-7	7,66	7.205,44	-7.197,78

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
7796	C	31/12/2020	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000681/006	AV CREDITO	777,92	
			RECEITA DE SALARIO FAMILIA			
7797	C	31/12/2020	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000682/006	AV CREDITO	826,54	
			RECEITA DE SALARIO FAMILIA			
7798	C	31/12/2020	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000683/006	AV CREDITO	2.069,03	
			RECEITA DE SALARIO FAMILIA			
7799	C	31/12/2020	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000684/006	AV CREDITO	12.941,03	
			RECEITA DE SALARIO FAMILIA			
7800	D	31/12/2020	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/945 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	AV DEBITO		9.416,74
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**-7.197,78**	**16.614,52**	**9.416,74**
TOTAL GERAL				**7,66**	**7.205,44**	**-7.197,78**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/Se

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
ESTADO DE SERGIPE

DÍVIDA ATIVA

Relação dos 50 Maiores Devedores					
Nº	**Contribuinte**	**CNPJ/CNPF**	**Origem**	**Valor atual**	
1	TELEFONICA BRASIL S.A.	2558157002530	IPTU	R$	800,00
1	MARIA FERNANDA SANTOS	6764885524	IPTU	R$	364,00
2	SILVESTRE RODRIGUES VIEIRA	7343469568	IPTU	R$	201,00
3	WAGNER HENRIQUE DE SANTANA	94613923549	IPTU	R$	201,00
4	HERALDO ALVES DE O JUNIOR MATERIAIS DE CON	23890721000209	IPTU	R$	201,00
5	ERIBALDO FERREIRA DE ARAGAO	01027220568	IPTU	R$	194,25
6	ANA CLAUDIA PAIXAO SANTOS	00439717507	IPTU	R$	190,20
7	FRANCISCO EVARISTO DE ARAGAO	15038734553	IPTU	R$	177,67
8	GEDALVA OLIVEIRA	55615007591	IPTU	R$	164,99
9	MARIA CLEUDA DA SILVA SANTOS	33369232553	IPTU	R$	153,00
10	MARIA GEDALVA DE ARAGAO	00136254543	IPTU	R$	151,92
11	OSVALDO LUCAS DA SILVA	02379016500	IPTU	R$	149,90
12	LEONARDO PEREIRA DE AZEVEDO	02129155502	IPTU	R$	142,80
13	JOSE AILTON SILVA JUNIOR	01754944523	IPTU	R$	142,80
14	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	10415601001603	IPTU	R$	132,14
15	NECILDO DOS SANTOS – ME	22931581000118	IPTU	R$	119,35
16	JOAO PAULO FELIX DA SILVA	00301860564	IPTU	R$	117,25
17	AIRLAN GOMES DOS SANTOS	02039127569	IPTU	R$	112,96
18	HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23890721000110	IPTU	R$	112,00
19	EDUARDO CUSTODIO DORIA	06725961568	IPTU	R$	107,10
20	SAMUEL LIMA SANTANA	26648156520	IPTU	R$	105,44
21	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	47555300591	IPTU	R$	102,00
22	MARIA LUIZA ESTACIO	12355615694	IPTU	R$	100,35
23	SAMUEL DAVI GOMES DE ANDRADE	01095637517	IPTU	R$	100,00
24	JOSÉ ADEILSON DOS SANTOS	57496463515	IPTU	R$	99,69
25	CARMOSITA VIEIRA LIMA	16997832504	IPTU	R$	94,08
26	ANITA LIDIANE SANTOS NASCIMENTO	2319510516	IPTU	R$	90,87
27	HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23890721000110	IPTU	R$	87,50
28	JOÃO FABIO RODRIGUES DE ARAGÃO	01415419540	IPTU	R$	84,44
29	JOSE ARAGAO DE ANDRADE	97758310591	IPTU	R$	84,42
30	MARIA DAS GRAÇAS ARAGÃO LEITE	19923430553	IPTU	R$	83,12
31	ALBERIO CUSTODIO DORIA	33333333333	IPTU	R$	81,75
32	MARIA DO SOCORRO DE ARAGAO	00422389510	IPTU	R$	80,85
33	LAURINETE DE CARVALHO SANTOS	07776624500	IPTU	R$	80,36
34	JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO	98583026572	IPTU	R$	79,80
35	JOSÉ ERIVERTON ANDRADE	99006596515	IPTU	R$	79,05
36	EDILMA FERREIRA NUNES	58442375520	IPTU	R$	78,30
37	CLEONCIO JOAQUIM DE ARAGAO	58725105515	IPTU	R$	75,39
38	MARIA GEDALVA DE ARAGAO	00132654543	IPTU	R$	75,00
39	JOSE ADEBALDO ARAGAO	29979912000139	IPTU	R$	74,50
40	DANIEL PAIXAO SANTOS ARAGAO	01563520524	IPTU	R$	71,55
41	SILVIA ANDREIA DOS SANTOS	67594433572	IPTU	R$	68,04
42	EVANUZIA DA SILVA VIEIRA	00590766589	IPTU	R$	66,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
ESTADO DE SERGIPE

43	JOAO BATISTA DE MATOS	03350617530	IPTU	R$	65,80
44	RAIMUNDO ARAGAO DA SILVA	00974386855	IPTU	R$	65,10
45	MARIA DORIA FERREIRA	66156211500	IPTU	R$	61,60
46	VANUSA SANTOS 59011270568	27365757000135	IPTU	R$	61,58
47	HOZANA DE ARAGAO	72078162515	IPTU	R$	61,25
48	JOAO WESLEY DOS SANTOS	00014677512	IPTU	R$	60,43
49	MARIA LETICE DA GRAÇA	58909800500	IPTU	R$	59,00
50	JOSE RODRIGUES FILHO	26723654587	IPTU	R$	58,00

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2020.

Sindicley Pedral de Lima
Encarregado do Setor de Tributos
CPF 005.810.885-81

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF 985.830.265-7

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

Em atendimento ao art. 3º, alínea c, inciso 34, da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Secretaria Municipal da Fazenda de **GRACCHO CARDOSO/**SE, engajada no esforço para incrementar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, as seguintes medidas adotadas em relação à cobrança da dívida ativa dentre as quais podemos destacar:

1. Qualificação de pessoal do setor de tributos;
2. Informatização;
3. Divugação de campanha de incentivo de arrecadação da divida ativa.

Essas foram as medidas adotadas durenate o exercicio de 2020.

GRACCHO CARDOSO /SE, 31 de dezembro de 2020.

JOSÉ NICÁRCIO DE ARAGÃO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

EXERCICIO 2020

PROJETOS EM ANDAMENTO

(Resolução TC 223/02 – art. 2°, item 23)

Descrição do Projeto	DATA DO INICIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

EXERCICIO 2020

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

EXERCICIO 2020

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	RESTOS Á PAGAR 2015 LIQUIDADO	22.665,24
TOTAL		**22.665,24**

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

EXERCICIO 2020

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 38)

Seq.	Especificação das Insubsistências Ativas	Valor
1	GANHOS C/ DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.665,24
		22.665,24

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

EXERCICIO 2020

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 39)

Seq.	Especificação	Valor

SEM MOVIMENTO

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

EXERCICIO 2020

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 43 - Certidão instiurto previdenciario, com validade em 31 de dezembro de 2020, (resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2020

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
ESTADO DE SERGIPE

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Exercício - 2020

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Novembro/2019	-	R$ 13.502,20	
Dezembro/2019	R$ 10.128,90	R$ 6.751,10	
Janeiro/2020	R$ 10.128,90	R$ 6.751,10	
Fevereiro/2020	R$ 10.128,90	R$ 6.751,10	
Março/2020	R$ 10.128,90	R$ 6.751,10	
Abril/2020	R$ 10.128,90	R$ 6.751,10	
Maio/2020	R$ 10.128,90	R$ 6.751,10	
Junho/2020	R$ 10.128,90	**Não foi pago em 2020**	
Julho/2020	R$ 10.128,90	**Não foi pago em 2020**	
Agosto/2020	R$ 10.128,90	**Não foi pago em 2020**	
Setembro/2020	R$ 10.128,90	**Não foi pago em 2020**	
Outubro/2020	R$ 10.128,90	**Não foi pago em 2020**	
Novembro/2020	R$ 20.257,80	**Não foi pago em 2020**	
Dezembro/2020	R$ 20.257,80	**Não foi pago em 2020**	
Décimo/2020	R$ 20.257,80	**Não foi pago em 2020**	
Total	**R$ 172.191,30**	**54.008,80**	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Graccho Cardoso/SE, 29/01/2021.
Local e data

José Adnan Garcia Sobrinho
Nome e assinatura do responsável

Gabinete do Prefeito

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 10.128,90 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	10.128,90	302	03	INSS	11,00	671,11
					304	03	IRRF	27,50	1.627,26
					570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		6.076,65

Totais: Proventos: **10.128,90** Vantagens: **0,00** Descontos: **8.375,02** Líquido: **1.753,88**

Bases IRRF: 10.128,90 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 10.128,90 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor	Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Provento			Desconto	
400	Vencimentos	10.128,90	302	INSS	671,11
			304	IRRF	1.627,26
			570	EMPREST. CAIXA E. FEDEF	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.375,02
Líquido:	1.753,88
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	101,29	
Convênios:	0,00	
Total GPS:	2.127,07	2.127,07

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	671,11
304	IRRF	1.627,26
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.375,02
Líquido:	1.753,88
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

Total da Folha: 12.255,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 10.128,90 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	10.128,90	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	1.615,72
					570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		6.076,65

Totais: Proventos: **10.128,90** Vantagens: **0,00** Descontos: **8.405,45** Líquido: **1.723,45**

Bases IRRF: 10.128,90 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 10.128,90 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor	Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Provento			Desconto	
400	Vencimentos	10.128,90	302	INSS	713,08
			304	IRRF	1.615,72
			570	EMPREST. CAIXA E. FEDEF	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	101,29	
Convênios:	0,00	
Total GPS:	2.127,07	2.127,07

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

Total da Folha: 12.255,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 10.128,90 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	10.128,90	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	1.615,72
					570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		6.076,65

Totais: Proventos: **10.128,90** Vantagens: **0,00** Descontos: **8.405,45** Líquido: **1.723,45**

Bases IRRF: 10.128,90 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 10.128,90 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

T

2.127,07

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

Total da Folha: 12.255,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 **Tipo: 13° Salário Integral**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 20.257,80 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** EXONERAÇA
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
212	01	13º Salário Integral	12,00	20.257,80	303	03	INSS s/ 13º Salário	14,00	713,08
					306	03	IRRF s/ 13º Salário	27,50	4.401,16

Totais: Proventos: **20.257,80** Vantagens: **0,00** Descontos: **5.114,24** Líquido: **15.143,56**

Bases IRRF: 20.257,80 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 20.257,80 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 **Tipo:13° Salário Integral**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor	Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Provento			Desconto	
212	13º Salário Integral	20.257,80	303	INSS s/ 13º Salário	713,08
			306	IRRF s/ 13º Salário	4.401,16

Totais

Proventos:	20.257,80
Vantagens:	0,00
Descontos:	5.114,24
Líquido:	15.143,56
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	20.257,80
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	0,00
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	20.257,80
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	0,00
INSS 13s:	20.257,80
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	4.051,56	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	202,58	
Convênios:	0,00	
Total GPS:	4.254,14	4.254,14

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
030	EXONERAÇAO	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 **Tipo: 13° Salário Integral**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
212	13º Salário Integral	20.257,80

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
303	INSS s/ 13º Salário	713,08
306	IRRF s/ 13º Salário	4.401,16

Totais

Proventos:	20.257,80
Vantagens:	0,00
Descontos:	5.114,24
Líquido:	15.143,56
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	20.257,80
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	0,00
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	20.257,80
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	0,00
INSS 13s:	20.257,80
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	4.051,56	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	202,58	4.051,56
Convênios:	0,00	
Total GPS:	4.254,14	4.25

Total da Folha: 24.511,94

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
030	EXONERAÇAO	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 20.257,80 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** EXONERAÇA
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	20.257,80	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	4.401,16

Totais: Proventos: **20.257,80** Vantagens: **0,00** Descontos: **5.114,24** Líquido: **15.143,56**

Bases IRRF: 20.257,80 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 20.257,80 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor	Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Provento			Desconto	
400	Vencimentos	20.257,80	302	INSS	713,08
			304	IRRF	4.401,16

Totais

Proventos:	20.257,80
Vantagens:	0,00
Descontos:	5.114,24
Líquido:	15.143,56
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	20.257,80
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	20.257,80
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	20.257,80
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	4.051,56	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	202,58	
Convênios:	0,00	
Total GPS:	4.254,14	4.254,14

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
030	EXONERAÇAO	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	20.257,80

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	4.401,16

Totais

Proventos:	20.257,80
Vantagens:	0,00
Descontos:	5.114,24
Líquido:	15.143,56
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	20.257,80
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	20.257,80
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	20.257,80
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	4.051,56	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	202,58	4.051,56
Convênios:	0,00	
Total GPS:	4.254,14	4.25

Total da Folha: **24.511,94**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
030	EXONERAÇAO	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 10.128,90 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	10.128,90	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	1.615,72
					570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		6.076,65

Totais: Proventos: **10.128,90** Vantagens: **0,00** Descontos: **8.405,45** Líquido: **1.723,45**

Bases IRRF: 10.128,90 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 10.128,90 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDEF	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

T

2.127,07

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	101,29	2.025,78
Convênios:	0,00	
Total GPS:	2.127,07	2.12

Total da Folha: 12.255,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 10.128,90 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	10.128,90	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	1.615,72
					570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		6.076,65

Totais: Proventos: **10.128,90** Vantagens: **0,00** Descontos: **8.405,45** Líquido: **1.723,45**

Bases IRRF: 10.128,90 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 10.128,90 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	101,29	
Convênios:	0,00	
Total GPS:	2.127,07	2.127,07

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

Total da Folha: 12.255,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 10.128,90 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	10.128,90	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	1.615,72
					570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		6.076,65

Totais: Proventos: **10.128,90** Vantagens: **0,00** Descontos: **8.405,45** Líquido: **1.723,45**

Bases IRRF: 10.128,90 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 10.128,90 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

T

2.127,07

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

Total da Folha: 12.255,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 10.128,90 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	10.128,90	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	1.615,72
					570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		6.076,65

Totais: Proventos: **10.128,90** Vantagens: **0,00** Descontos: **8.405,45** Líquido: **1.723,45**

Bases IRRF: 10.128,90 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 10.128,90 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

T

2.127,07

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

Total da Folha: 12.255,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 20.257,80 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	20.257,80	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	4.401,16
					570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		6.076,65

Totais: Proventos: **20.257,80** Vantagens: **0,00** Descontos: **11.190,89** Líquido: **9.066,91**

Bases IRRF: 20.257,80 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 20.257,80 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor	Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Provento			Desconto	
400	Vencimentos	20.257,80	302	INSS	713,08
			304	IRRF	4.401,16
			570	EMPREST. CAIXA E. FEDEF	6.076,65

Totais

Proventos:	20.257,80
Vantagens:	0,00
Descontos:	11.190,89
Líquido:	9.066,91
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	20.257,80
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	20.257,80
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	20.257,80
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	4.051,56	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	202,58	
Convênios:	0,00	
Total GPS:	4.254,14	4.254,14

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	20.257,80

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	4.401,16
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	20.257,80
Vantagens:	0,00
Descontos:	11.190,89
Líquido:	9.066,91
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	20.257,80
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	20.257,80
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	20.257,80
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	4.051,56
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	202,58
Convênios:	0,00
Total GPS:	4.254,14

4.051,56

4.25

Total da Folha: 24.511,94

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 10.128,90 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	10.128,90	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	1.615,72
					570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		6.076,65

Totais: Proventos: **10.128,90** Vantagens: **0,00** Descontos: **8.405,45** Líquido: **1.723,45**

Bases IRRF: 10.128,90 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 10.128,90 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

T

2.127,07

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

Total da Folha: 12.255,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 10.128,90 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	10.128,90	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	1.615,72
					570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		6.076,65

Totais: Proventos: **10.128,90** Vantagens: **0,00** Descontos: **8.405,45** Líquido: **1.723,45**

Bases IRRF: 10.128,90 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 10.128,90 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

T

2.127,07

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	1.615,72
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.405,45
Líquido:	1.723,45
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

Total da Folha: 12.255,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 270 JOSE NICARCIO DE ARAGAO **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 10.128,90 **CPF:** 985.830.265-72 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	10.128,90	302	03	INSS	11,00	671,11
					304	03	IRRF	27,50	1.627,26
					570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		6.076,65

Totais: Proventos: **10.128,90** Vantagens: **0,00** Descontos: **8.375,02** Líquido: **1.753,88**

Bases IRRF: 10.128,90 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 10.128,90 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	671,11
304	IRRF	1.627,26
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.375,02
Líquido:	1.753,88
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	101,29	
Convênios:	0,00	
Total GPS:	2.127,07	2.127,07

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	10.128,90

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	671,11
304	IRRF	1.627,26
570	EMPREST. CAIXA E. FEDER	6.076,65

Totais

Proventos:	10.128,90
Vantagens:	0,00
Descontos:	8.375,02
Líquido:	1.753,88
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	10.128,90
Dependentes SF:	1
Dependentes IR:	2

Bases

IRRF Mês:	10.128,90
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	10.128,90
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	2.025,78
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	101,29
Convênios:	0,00
Total GPS:	2.127,07

Total da Folha: 12.255,97

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Servidor: 271 IVALDO DOS SANTOS **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: VICE-PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 6.751,10 **CPF:** 044.636.798-26 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	6.751,10	302	03	INSS	11,00	671,11
					304	03	IRRF	27,50	750,50
					550	03	EMPRESTIMO BANCO BANES		3.087,09

Totais: Proventos: **6.751,10** Vantagens: **0,00** Descontos: **4.508,70** Líquido: **2.242,40**

Bases IRRF: 6.751,10 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 6.751,10 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor	Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Provento			Desconto	
400	Vencimentos	6.751,10	302	INSS	671,11
			304	IRRF	750,50
			550	EMPRESTIMO BANCO BAN	3.087,09

Totais

Proventos:	6.751,10
Vantagens:	0,00
Descontos:	4.508,70
Líquido:	2.242,40
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	6.751,10
Dependentes SF:	0
Dependentes IR:	1

Bases

IRRF Mês:	6.751,10
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	6.751,10
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	1.350,22	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	67,51	
Convênios:	0,00	
Total GPS:	1.417,73	1.417,73

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	6.751,10

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	671,11
304	IRRF	750,50
550	EMPRESTIMO BANCO BAN	3.087,09

Totais

Proventos:	6.751,10
Vantagens:	0,00
Descontos:	4.508,70
Líquido:	2.242,40
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	6.751,10
Dependentes SF:	0
Dependentes IR:	1

Bases

IRRF Mês:	6.751,10
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	6.751,10
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	1.350,22	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	67,51	1.350,22
Convênios:	0,00	
Total GPS:	1.417,73	1.41

Total da Folha: 8.168,83

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 271 IVALDO DOS SANTOS **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: VICE-PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 6.751,10 **CPF:** 044.636.798-26 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	6.751,10	302	03	INSS	11,00	671,11
					304	03	IRRF	27,50	750,50
					550	03	EMPRESTIMO BANCO BANES		3.087,09

Totais: Proventos: **6.751,10** Vantagens: **0,00** Descontos: **4.508,70** Líquido: **2.242,40**

Bases IRRF: 6.751,10 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 6.751,10 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor	Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Provento			Desconto	
400	Vencimentos	6.751,10	302	INSS	671,11
			304	IRRF	750,50
			550	EMPRESTIMO BANCO BAN	3.087,09

Totais

Proventos:	6.751,10
Vantagens:	0,00
Descontos:	4.508,70
Líquido:	2.242,40
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	6.751,10
Dependentes SF:	0
Dependentes IR:	1

Bases

IRRF Mês:	6.751,10
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	6.751,10
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	1.350,22	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	67,51	
Convênios:	0,00	
Total GPS:	1.417,73	1.417,73

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	6.751,10

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	671,11
304	IRRF	750,50
550	EMPRESTIMO BANCO BAN	3.087,09

Totais

Proventos:	6.751,10
Vantagens:	0,00
Descontos:	4.508,70
Líquido:	2.242,40
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	6.751,10
Dependentes SF:	0
Dependentes IR:	1

Bases

IRRF Mês:	6.751,10
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	6.751,10
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	1.350,22	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	67,51	1.350,22
Convênios:	0,00	
Total GPS:	1.417,73	1.41

Total da Folha: 8.168,83

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Servidor: 271 IVALDO DOS SANTOS **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: VICE-PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 6.751,10 **CPF:** 044.636.798-26 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	6.751,10	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	738,96
					550	03	EMPRESTIMO BANCO BANES		3.087,09

Totais: Proventos: **6.751,10** Vantagens: **0,00** Descontos: **4.539,13** Líquido: **2.211,97**

Bases IRRF: 6.751,10 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 6.751,10 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor	Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Provento			Desconto	
400	Vencimentos	6.751,10	302	INSS	713,08
			304	IRRF	738,96
			550	EMPRESTIMO BANCO BAN	3.087,09

Totais

Proventos:	6.751,10
Vantagens:	0,00
Descontos:	4.539,13
Líquido:	2.211,97
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	6.751,10
Dependentes SF:	0
Dependentes IR:	1

Bases

IRRF Mês:	6.751,10
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	6.751,10
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	1.350,22	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	67,51	
Convênios:	0,00	
Total GPS:	1.417,73	1.417,73

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	6.751,10

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	738,96
550	EMPRESTIMO BANCO BAN	3.087,09

Totais

Proventos:	6.751,10
Vantagens:	0,00
Descontos:	4.539,13
Líquido:	2.211,97
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	6.751,10
Dependentes SF:	0
Dependentes IR:	1

Bases

IRRF Mês:	6.751,10
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	6.751,10
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	1.350,22
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	67,51
Convênios:	0,00
Total GPS:	1.417,73

1.350,22

1.41

Total da Folha: 8.168,83

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: **1 Gabinete do Prefeito**

Servidor: 271 IVALDO DOS SANTOS **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: VICE-PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 6.751,10 **CPF:** 044.636.798-26 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	6.751,10	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	738,96
					550	03	EMPRESTIMO BANCO BANES		3.087,09

Totais: Proventos: **6.751,10** Vantagens: **0,00** Descontos: **4.539,13** Líquido: **2.211,97**

Bases IRRF: 6.751,10 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 6.751,10 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor	Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Provento			Desconto	
400	Vencimentos	6.751,10	302	INSS	713,08
			304	IRRF	738,96
			550	EMPRESTIMO BANCO BAN	3.087,09

Totais		Bases		GPS		T
Proventos:	6.751,10	**IRRF Mês:**	6.751,10	**Parte Empresa:**	1.350,22	
Vantagens:	0,00	**IRRF Fer:**	0,00	**Terceiros:**	0,00	
Descontos:	4.539,13	**IRRF 13s:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	67,51	
Líquido:	2.211,97	**IRRF Par:**	0,00	**Convênios:**	0,00	
Outros:	0,00	**INSS Mês:**	6.751,10			
Outros Prv:	0,00	**INSS 13s:**	0,00			
Outros Des:	0,00	**FGTS Mês:**	0,00			
Salário:	6.751,10	**FGTS 13s:**	0,00			
		FGTS Res:	0,00			
		FGTS 13r:	0,00			
		IPE Mês:	0,00	**Total GPS:**	1.417,73	1.417,73
Dependentes SF:	0	**IPE Fer:**	0,00			
Dependentes IR:	1	**IPE 13s:**	0,00			

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	6.751,10

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	738,96
550	EMPRESTIMO BANCO BAN	3.087,09

Totais

Proventos:	6.751,10
Vantagens:	0,00
Descontos:	4.539,13
Líquido:	2.211,97
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	6.751,10
Dependentes SF:	0
Dependentes IR:	1

Bases

IRRF Mês:	6.751,10
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	6.751,10
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	1.350,22	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	67,51	1.350,22
Convênios:	0,00	
Total GPS:	1.417,73	1.41

Total da Folha: **8.168,83**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Servidor: 271 IVALDO DOS SANTOS **Admissão:** 01/01/2017 **Lotação:** GABINETE DO PREF
Cargo: VICE-PREFEITO(A) **Sal.Base / Classe:** / 6.751,10 **CPF:** 044.636.798-26 **St:** Trabalhando
Função: **Regime de Trabalho:** Agente Politico

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	6.751,10	302	03	INSS	14,00	713,08
					304	03	IRRF	27,50	738,96
					550	03	EMPRESTIMO BANCO BANES		3.087,09

Totais: Proventos: **6.751,10** Vantagens: **0,00** Descontos: **4.539,13** Líquido: **2.211,97**

Bases IRRF: 6.751,10 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 6.751,10 IPE Proc: 0,00

Gabinete do Prefeito

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

C.Custo: 1 Gabinete do Prefeito

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	6.751,10

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	738,96
550	EMPRESTIMO BANCO BAN	3.087,09

Totais

Proventos:	6.751,10
Vantagens:	0,00
Descontos:	4.539,13
Líquido:	2.211,97
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	6.751,10
Dependentes SF:	0
Dependentes IR:	1

Bases

IRRF Mês:	6.751,10
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	6.751,10
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	1.350,22	
Terceiros:	0,00	
Acid. Trabalho:	67,51	
Convênios:	0,00	
Total GPS:	1.417,73	1.417,73

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

Gabinete do Prefeito

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 **Tipo: Cálculo Mensal**

Total da Empresa: 0001 PREFEITURA M DE GRACHO CARDOSO

Resumo dos Eventos

Cod.	Proventos da Folha	Valor
	Provento	
400	Vencimentos	6.751,10

Cod.	Descontos da Folha	Valor
	Desconto	
302	INSS	713,08
304	IRRF	738,96
550	EMPRESTIMO BANCO BAN	3.087,09

Totais

Proventos:	6.751,10
Vantagens:	0,00
Descontos:	4.539,13
Líquido:	2.211,97
Outros:	0,00
Outros Prv:	0,00
Outros Des:	0,00
Salário:	6.751,10
Dependentes SF:	0
Dependentes IR:	1

Bases

IRRF Mês:	6.751,10
IRRF Fer:	0,00
IRRF 13s:	0,00
IRRF Par:	0,00
INSS Mês:	6.751,10
INSS 13s:	0,00
FGTS Mês:	0,00
FGTS 13s:	0,00
FGTS Res:	0,00
FGTS 13r:	0,00
IPE Mês:	0,00
IPE Fer:	0,00
IPE 13s:	0,00

GPS

Parte Empresa:	1.350,22
Terceiros:	0,00
Acid. Trabalho:	67,51
Convênios:	0,00
Total GPS:	1.417,73

1.350,22

1.41

Total da Folha: 8.168,83

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
	Total de Colaboradores	**01**

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : BIANCA SECUNDO GOIS
REGISTRO..... : SE-005855/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 977.856.875-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 27/12/2019 as 09:45:11.
Válido até: 26/03/2020.
Código de Controle: 456509.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de GRACCHO CARDOSO/SE, referente ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do **Sr. JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO**, foram disponibilizadas no endereço eletrônico http://balancos2020.erpac.com.br a este Poder Legislativo onde permanecem à disposição dos interessados, em conformidade com o disposto no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

GRACCHO CARDOSO/SE, 30 DE MARÇO DE 2021.

PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
REPRESENTANTE DO LEGISLATIVO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

LEI N.º 280/2019
De 02 de dezembro de 2019.

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **GRACCHO CARDOSO**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2020 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de GRACCHO CARDOSO/SE para o exercício de 2020, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2020 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em **R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil).**

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de GRACCHO CARDOSO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020.

Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2020 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

JOSÉ NICÁRCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

MENSAGEM N° 05, de 26 de setembro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Em conformidade com o disposto na Lei Orgânica Municipal, observadas as orientações definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e os programas e ações contidas no Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, cumpro o dever de enviar a essa conspícua Câmara Municipal, para exame e aprovação, a Proposta Orçamentária deste Município para o exercício de 2020, a qual estima a receita e fixa a despesa em igual valor, no montante de **R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil).**

Nos últimos anos, os Municípios brasileiros vêm enfrentando uma difícil situação financeira, com baixo crescimento econômico, crise política e dificuldades para cumprimento de suas obrigações, principalmente aquelas inerentes aos gastos com a folha de pagamento e os encargos sociais. Apesar das reformas que tramitam no Congresso Nacional, ainda não há uma certeza de quando começarão a produzir efeitos positivos no cenário nacional.

Aliado a este cenário dos últimos anos, a expectativa da economia para o ano de 2020 não é das mais animadoras: crescimento do PIB em 2,10% e inflação acima dos 3,5%. Desde o exercício financeiro de 2014 que o Brasil vem sofrendo com o baixo crescimento econômico, sendo que para 2019, o PIB nacional deverá ficar abaixo dos 0,8%.

Em contrapartida, como pontos positivos podemos citar a economia que será realizada com a reforma da previdência que, segundo a equipe econômica, trará quase R$1 trilhão em redução das despesas. Além das reformas tributária e administrativa que tramitam no Congresso Nacional. Com a aprovação destas reformas, a expectativa é que sobrem mais recursos para serem investidos nos municípios.

Enfatizamos que a austeridade e a eficiência na utilização dos recursos públicos serão preponderantes, garantindo, dessa maneira, a melhor utilização dos tributos pagos pelos contribuintes.

Continuaremos, incessantemente, a busca por recursos dos Governos Federal e Estadual, firmando convênios, que garantam o desenvolvimento social e econômico do Município de Graccho Cardoso.

Estes pontos, Senhor Presidente e ilustres Vereadores, resumem os principais elementos que resultaram na Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 2020. Deste modo, ao encaminharmos o presente Projeto de Lei, estamos certos de contar com o decidido e costumeiro apoio dessa Câmara de Vereadores, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, execução e continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação da construção de uma sociedade mais justa.

Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária para 2020 à apreciação desse Poder Legislativo, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e dignos Pares, protestos de elevada estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

JOSÉ NICÁRCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**15.000,00**	**1.025.800,00**	**1.040.800,00**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**15.000,00**	**1.025.800,00**	**1.040.800,00**
01.031.0008	LEGISLANDO COM CIDADANIA	**15.000,00**	**1.025.800,00**	**1.040.800,00**
01.031.0008.1.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	995.800,00	995.800,00
01.031.0008.2.002	CONCURSO PÚBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE		**15.000,00**	**1.025.800,00**	**1.040.800,00**
TOTAL ÓRGÃO		**15.000,00**	**1.025.800,00**	**1.040.800,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**100,00**	**627.400,00**	**627.500,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**100,00**	**627.400,00**	**627.500,00**
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**100,00**	**627.400,00**	**627.500,00**
04.122.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	100,00	0,00	100,00
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	627.100,00	627.100,00
04.122.0001.2.004	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	300,00	300,00
TOTAL UNIDADE		**100,00**	**627.400,00**	**627.500,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**100,00**	**1.086.700,00**	**1.086.800,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**100,00**	**1.086.700,00**	**1.086.800,00**
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**100,00**	**1.086.700,00**	**1.086.800,00**
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	0,00	100,00
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	66.200,00	66.200,00
04.122.0001.2.006	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0001.2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	889.900,00	889.900,00
04.122.0001.2.008	CONCURSO PÚBLICO	0,00	600,00	600,00
TOTAL UNIDADE		**100,00**	**1.086.700,00**	**1.086.800,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**100,00**	**0,00**	**100,00**
15	URBANISMO	**421.300,00**	**1.523.700,00**	**1.945.000,00**
16	HABITACAO	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
17	SANEAMENTO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
25	ENERGIA	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
26	TRANSPORTE	**164.000,00**	**0,00**	**164.000,00**
27	DESPORTO E LAZER	**763.000,00**	**0,00**	**763.000,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**100,00**	**0,00**	**100,00**
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	**10.500,00**	**1.211.400,00**	**1.221.900,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**409.700,00**	**10.100,00**	**419.800,00**
15.452	SERVICOS URBANOS	**1.100,00**	**302.200,00**	**303.300,00**
16.482	HABITACAO URBANA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	**164.000,00**	**0,00**	**164.000,00**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**761.000,00**	**0,00**	**761.000,00**
27.813	LAZER	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**100,00**	**0,00**	**100,00**
15.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**10.500,00**	**1.211.400,00**	**1.221.900,00**
15.451.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**409.700,00**	**10.100,00**	**419.800,00**
15.452.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**1.100,00**	**302.200,00**	**303.300,00**
16.482.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
17.512.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
25.752.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
26.782.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**164.000,00**	**0,00**	**164.000,00**
27.812.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
27.812.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**511.000,00**	**0,00**	**511.000,00**
27.813.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
04.122.0001.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00
15.122.0003.1.005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	10.500,00	0,00	10.500,00
15.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.211.400,00	1.211.400,00
15.451.0003.1.006	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	22.000,00	0,00	22.000,00
15.451.0003.1.007	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	21.500,00	0,00	21.500,00
15.451.0003.1.008	PERFURAÇAO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	4.300,00	0,00	4.300,00
15.451.0003.1.009	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	21.500,00	0,00	21.500,00
15.451.0003.1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	3.400,00	0,00	3.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0003.1.011	CONSTRUÇÃO, RETAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	46.000,00	0,00	46.000,00
15.451.0003.1.012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	280.000,00	0,00	280.000,00
15.451.0003.1.013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0003.1.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS D`ARTE	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.2.010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.100,00	10.100,00
15.452.0003.1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	1.100,00	0,00	1.100,00
15.452.0003.2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	302.200,00	302.200,00
16.482.0003.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00
17.512.0003.1.017	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	0,00	2.000,00
25.752.0003.2.012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00
26.782.0003.1.018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0003.1.019	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	32.000,00	0,00	32.000,00
26.782.0003.1.020	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	131.000,00	0,00	131.000,00
27.812.0003.1.021	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0004.1.022	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0004.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	11.000,00	0,00	11.000,00
27.813.0004.1.024	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE		**1.351.500,00**	**1.723.700,00**	**3.075.200,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**100,00**	**611.600,00**	**611.700,00**
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**90.200,00**
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**100,00**	**408.600,00**	**408.700,00**
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**203.000,00**	**203.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			**90.200,00**
04.123.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**100,00**	**408.600,00**	**408.700,00**
04.843.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**0,00**	**203.000,00**	**203.000,00**
99.999.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			**90.200,00**
04.123.0001.1.025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	100,00	0,00	100,00
04.123.0001.2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	408.600,00	408.600,00
04.843.0001.2.014	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	203.000,00	203.000,00
99.999.0001.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			90.200,00
TOTAL UNIDADE				**701.900,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	**100,00**	**478.000,00**	**478.100,00**
02.061	ACAO JUDICIARIA	**100,00**	**478.000,00**	**478.100,00**
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	**100,00**	**478.000,00**	**478.100,00**
02.061.0009.1.026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	100,00	0,00	100,00
02.061.0009.2.015	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	360.100,00	360.100,00
02.061.0009.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	117.900,00	117.900,00
TOTAL UNIDADE		**100,00**	**478.000,00**	**478.100,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 06 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**100,00**	**141.800,00**	**141.900,00**
04.124	CONTROLE INTERNO	**100,00**	**141.800,00**	**141.900,00**
04.124.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**100,00**	**141.800,00**	**141.900,00**
04.124.0001.1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	100,00	0,00	100,00
04.124.0001.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	141.800,00	141.800,00
TOTAL UNIDADE		**100,00**	**141.800,00**	**141.900,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	**307.200,00**	**1.767.820,00**	**2.075.020,00**
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**600,00**	**600,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**306.000,00**	**1.611.820,00**	**1.917.820,00**
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**1.200,00**	**21.400,00**	**22.600,00**
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**134.000,00**	**134.000,00**
12.122.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**0,00**	**600,00**	**600,00**
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**306.000,00**	**1.611.820,00**	**1.917.820,00**
12.365.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**1.200,00**	**21.400,00**	**22.600,00**
12.366.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**0,00**	**134.000,00**	**134.000,00**
12.122.0005.2.018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	600,00	600,00
12.361.0005.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	152.000,00	0,00	152.000,00
12.361.0005.1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0005.1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0005.2.019	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	6.600,00	6.600,00
12.361.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	142.000,00	142.000,00
12.361.0005.2.022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0005.2.023	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	591.200,00	591.200,00
12.361.0005.2.024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	430.800,00	430.800,00
12.361.0005.2.025	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	1.220,00	1.220,00
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	285.000,00	285.000,00
12.365.0005.1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.200,00	0,00	1.200,00
12.365.0005.2.027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.100,00	20.100,00
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.300,00	1.300,00
12.366.0005.2.029	MANUTENÇÃO DA EJA	0,00	134.000,00	134.000,00
TOTAL UNIDADE		**307.200,00**	**1.767.820,00**	**2.075.020,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	**3.000,00**	**5.497.000,00**	**5.500.000,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**1.000,00**	**5.357.500,00**	**5.358.500,00**
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**2.000,00**	**139.500,00**	**141.500,00**
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**1.000,00**	**5.357.500,00**	**5.358.500,00**
12.365.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**2.000,00**	**139.500,00**	**141.500,00**
12.361.0005.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2.030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.860.500,00	1.860.500,00
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.497.000,00	3.497.000,00
12.365.0005.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0005.2.031	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	136.500,00	136.500,00
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE		**3.000,00**	**5.497.000,00**	**5.500.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	**2.000,00**	**302.700,00**	**304.700,00**
27	DESPORTO E LAZER	**4.100,00**	**12.400,00**	**16.500,00**
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	**2.000,00**	**302.700,00**	**304.700,00**
27.813	LAZER	**4.100,00**	**12.400,00**	**16.500,00**
13.122.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**2.000,00**	**302.700,00**	**304.700,00**
27.813.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**4.100,00**	**12.400,00**	**16.500,00**
13.122.0004.1.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
13.122.0004.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	302.700,00	302.700,00
27.813.0004.1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA.	4.100,00	0,00	4.100,00
27.813.0004.2.033	INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	12.400,00	12.400,00
TOTAL UNIDADE		**6.100,00**	**315.100,00**	**321.200,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	**60.000,00**	**302.000,00**	**362.000,00**
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	**52.000,00**	**297.000,00**	**349.000,00**
20.605	ABASTECIMENTO	**6.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
20.606	EXTENSAO RURAL	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
20.752	ENERGIA ELETRICA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**52.000,00**	**297.000,00**	**349.000,00**
20.605.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**6.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
20.606.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
20.752.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
20.122.0002.1.036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.0002.1.037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.0002.2.034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	297.000,00	297.000,00
20.605.0002.1.038	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0002.1.039	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0002.2.035	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.0002.2.036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
20.752.0002.1.040	ELETRIFICAÇÃO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE		**60.000,00**	**302.000,00**	**362.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	**11.000,00**	**100.600,00**	**111.600,00**
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	**10.000,00**	**64.600,00**	**74.600,00**
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**1.000,00**	**36.000,00**	**37.000,00**
18.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**10.000,00**	**64.600,00**	**74.600,00**
18.541.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**1.000,00**	**35.000,00**	**36.000,00**
18.122.0002.1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.0002.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	64.600,00	64.600,00
18.541.0001.2.038	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0002.1.042	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0002.2.039	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0002.2.040	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE		**11.000,00**	**100.600,00**	**111.600,00**
TOTAL ÓRGÃO		**1.829.500,00**	**12.651.720,00**	**14.481.220,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	**350.300,00**	**4.375.400,00**	**4.725.700,00**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
10.301	ATENCAO BASICA	**343.300,00**	**3.721.900,00**	**4.065.200,00**
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**442.400,00**	**442.400,00**
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**116.400,00**	**116.400,00**
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**57.500,00**	**57.500,00**
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**343.300,00**	**3.721.900,00**	**4.065.200,00**
10.302.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**442.400,00**	**442.400,00**
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**116.400,00**	**116.400,00**
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**57.500,00**	**57.500,00**
10.512.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
10.122.0007.2.041	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	900,00	900,00
10.122.0007.2.042	CONCURSO PÚBLICO	0,00	300,00	300,00
10.301.0007.1.043	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	0,00	200,00
10.301.0007.1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	269.800,00	0,00	269.800,00
10.301.0007.1.045	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	72.300,00	0,00	72.300,00
10.301.0007.2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.167.000,00	2.167.000,00
10.301.0007.2.044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0007.2.045	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.375.800,00	1.375.800,00
10.301.0007.2.046	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.800,00	1.800,00
10.301.0007.2.047	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0007.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	161.300,00	161.300,00
10.301.0007.2.049	PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302.0007.2.050	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00
10.303.0007.2.051	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	442.400,00	442.400,00
10.304.0007.2.052	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	116.400,00	116.400,00
10.305.0007.2.053	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNIA EPIDEMOLÓGICA	0,00	57.500,00	57.500,00
10.512.0007.1.047	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL UNIDADE		**350.300,00**	**4.375.400,00**	**4.725.700,00**
TOTAL ÓRGÃO		**350.300,00**	**4.375.400,00**	**4.725.700,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**36.100,00**	**624.080,00**	**660.180,00**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**30.100,00**	**576.980,00**	**607.080,00**
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**6.000,00**	**36.800,00**	**42.800,00**
08.122.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**30.100,00**	**576.980,00**	**607.080,00**
08.243.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**0,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**6.000,00**	**36.800,00**	**42.800,00**
08.122.0006.1.048	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0006.1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	100,00	0,00	100,00
08.122.0006.2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	576.680,00	576.680,00
08.122.0006.2.055	CONCURSO PÚBLICO	0,00	300,00	300,00
08.243.0006.2.056	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.300,00	10.300,00
08.244.0006.1.050	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.1.051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2.057	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	5.400,00	5.400,00
08.244.0006.2.058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0006.2.059	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	400,00	400,00
TOTAL UNIDADE		**36.100,00**	**624.080,00**	**660.180,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**2.600,00**	**565.100,00**	**567.700,00**
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**600,00**	**565.100,00**	**565.700,00**
08.242.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**600,00**	**565.100,00**	**565.700,00**
08.242.0006.1.052	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0006.1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	200,00	0,00	200,00
08.244.0006.1.054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	200,00	0,00	200,00
08.244.0006.1.055	CONSTRUÇÃO DO CREAS	200,00	0,00	200,00
08.244.0006.2.060	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	69.900,00	69.900,00
08.244.0006.2.061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	1.800,00
08.244.0006.2.062	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	13.800,00	13.800,00
08.244.0006.2.063	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	231.100,00	231.100,00
08.244.0006.2.064	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	42.500,00	42.500,00
08.244.0006.2.065	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	56.800,00	56.800,00
08.244.0006.2.066	ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2.067	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2.068	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2.069	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	91.500,00	91.500,00
08.244.0006.2.070	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	35.400,00	35.400,00
08.244.0006.2.071	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.300,00	2.300,00
08.244.0006.2.072	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE		**2.600,00**	**565.100,00**	**567.700,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
08.243.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**0,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
08.243.0006.2.073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	23.000,00	23.000,00
08.243.0006.2.074	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	500,00	500,00
08.243.0006.2.075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	900,00	900,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**24.400,00**	**24.400,00**
TOTAL ÓRGÃO		**38.700,00**	**1.213.580,00**	**1.252.280,00**
TOTAL GERAL		**2.143.300,00**	**19.266.500,00**	**21.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

NATUREZA DA DESPESA POR RECURSO - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**18.887.300,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**11.442.880,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.389.380,00	8.053.500,00		
3200.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**3.000,00**	
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**7.441.420,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	3.300,00	2.700,00		
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO ME	30.000,00	100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.258.520,00	4.134.100,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA(	1.700,00	10.200,00		
3393.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	0,00	400,00		
3394.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS/FUNDOS/	0,00	400,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.522.500,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**2.321.300,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.125.200,00	1.196.100,00		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**201.200,00**	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.100,00	1.100,00		
9000.00.00	**RESERVA**				**90.200,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**90.200,00**	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.200,00	0,00		
TOTAL GERAL		**8.101.400,00**	**13.398.600,00**		**21.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.025.800,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**672.800,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	672.800,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**353.000,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	352.500,00	500,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**15.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**15.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**1.040.300,00**	**500,00**		**1.040.800,00**
TOTAL ÓRGÃO		**1.040.300,00**	**500,00**		**1.040.800,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**627.300,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**480.200,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.200,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**147.100,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.600,00	100,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	200,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**200,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**200,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00		
TOTAL UNIDADE		**627.300,00**	**200,00**		**627.500,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.081.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**516.600,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	516.600,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**564.900,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	561.500,00	3.000,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	200,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.300,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**5.300,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.100,00	200,00		
TOTAL UNIDADE		**1.083.600,00**	**3.200,00**		**1.086.800,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.703.400,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**440.100,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	440.100,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.263.300,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	816.600,00	446.500,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	100,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.371.800,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**1.371.800,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	962.000,00	409.800,00		
TOTAL UNIDADE		**2.218.900,00**	**856.300,00**		**3.075.200,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**411.400,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**95.400,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.400,00	0,00		
3200.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**3.000,00**	
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**313.000,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	312.500,00	100,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA(	200,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**200.300,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**300,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	200,00		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**200.000,00**	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00		
9000.00.00	**RESERVA**				**90.200,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**90.200,00**	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.200,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**701.600,00**	**300,00**		**701.900,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**477.700,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**450.300,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.300,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**27.400,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.100,00	0,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	200,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**400,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**400,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00	200,00		
TOTAL UNIDADE		**477.900,00**	**200,00**		**478.100,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 06 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**141.600,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**120.200,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.200,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**21.400,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.100,00	0,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	200,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**300,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**300,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	200,00		
TOTAL UNIDADE		**141.700,00**	**200,00**		**141.900,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.686.620,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**375.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.400,00	360.600,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.311.620,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200,00	200,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.820,00	1.164.300,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	100,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**388.400,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**388.400,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.400,00	358.000,00		
TOTAL UNIDADE		**191.920,00**	**1.883.100,00**		**2.075.020,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**5.495.700,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.261.300,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.261.300,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**234.400,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	234.000,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	0,00	200,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**4.300,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**4.300,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.300,00		
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**5.500.000,00**		**5.500.000,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**314.900,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**14.500,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.500,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**300.400,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	400,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	298.700,00	1.100,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	200,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.300,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**6.300,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.100,00	2.200,00		
TOTAL UNIDADE		**317.900,00**	**3.300,00**		**321.200,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**301.800,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**73.100,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.100,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**228.700,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	300,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.100,00	200,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	100,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**60.200,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**60.200,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.900,00	5.300,00		
TOTAL UNIDADE		**356.500,00**	**5.500,00**		**362.000,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**97.400,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**54.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**43.400,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200,00	0,00		
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO ME	30.000,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	100,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	100,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**14.200,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**14.200,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.900,00	1.300,00		
TOTAL UNIDADE		**110.200,00**	**1.400,00**		**111.600,00**
TOTAL ÓRGÃO		**6.227.520,00**	**8.253.700,00**		**14.481.220,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**4.330.200,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.221.100,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.221.100,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.109.100,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.300,00		
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO ME	0,00	100,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.096.900,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	0,00	10.000,00		
3393.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	0,00	400,00		
3394.00.00	APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS/FUNDOS/	0,00	400,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**395.500,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**394.400,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	394.400,00		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**1.100,00**	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.100,00		
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**4.725.700,00**		**4.725.700,00**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**4.725.700,00**		**4.725.700,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**623.380,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**397.480,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	397.480,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**225.900,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.600,00	0,00		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	100,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**36.800,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**36.700,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	2.700,00		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**100,00**	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**657.480,00**	**2.700,00**		**660.180,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**545.500,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**260.500,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.000,00	204.500,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**285.000,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.700,00	181.300,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**22.200,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**22.200,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	16.200,00		
TOTAL UNIDADE		**164.700,00**	**403.000,00**		**567.700,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo	Categoria
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados	Despesa	Econômica
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**23.100,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**10.300,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.300,00	6.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**12.800,00**	
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.700,00	6.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.300,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**1.300,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00	1.000,00		
TOTAL UNIDADE		**11.400,00**	**13.000,00**		**24.400,00**
TOTAL ÓRGÃO		**833.580,00**	**418.700,00**		**1.252.280,00**
TOTAL GERAL		**8.101.400,00**	**13.398.600,00**		**21.500.000,00**

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1	**Receitas Correntes**	**23.082.000,00**
1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**330.000,00**
1.1.1	Impostos	**305.000,00**
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	**210.000,00**
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	**210.000,00**
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	**200.000,00**
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	**10.000,00**
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.000,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	**95.000,00**
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	**15.000,00**
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**5.000,00**
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	**10.000,00**
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	**80.000,00**
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	**80.000,00**
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	80.000,00
1.1.2	Taxas	**25.000,00**
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	**25.000,00**
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**25.000,00**
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	**25.000,00**
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	25.000,00
1.2	**Contribuições**	**200.000,00**
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**200.000,00**
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**200.000,00**
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00
1.3	**Receita Patrimonial**	**20.000,00**
1.3.2	Valores Mobiliários	**20.000,00**
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	**20.000,00**
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	**20.000,00**
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00
1.7	**Transferências Correntes**	**22.500.000,00**
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	**12.972.000,00**
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	**12.972.000,00**
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	**10.405.000,00**
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**9.500.000,00**
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	**450.000,00**
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	450.000,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	**450.000,00**
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	450.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**5.000,00**
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	**200.000,00**
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	**50.000,00**
1.7.1.8.02.05.01	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	50.000,00
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	**150.000,00**
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	**1.590.000,00**
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	**1.300.000,00**
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.300.000,00
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	**80.000,00**
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	80.000,00
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	**60.000,00**
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	60.000,00
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	**50.000,00**
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.09	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	**100.000,00**
1.7.1.8.03.09.01	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	100.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	**475.000,00**
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	**200.000,00**
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	**5.000,00**
1.7.1.8.05.02.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	**120.000,00**
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	120.000,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	**100.000,00**
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	100.000,00
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	**50.000,00**
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	**2.000,00**
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	**2.000,00**
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**300.000,00**
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**300.000,00**
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	300.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**4.028.000,00**
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	**4.028.000,00**
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	**3.683.000,00**
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	**3.500.000,00**
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.500.000,00
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	**150.000,00**
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	**3.000,00**
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	**30.000,00**
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	**50.000,00**
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	**50.000,00**
1.7.2.8.02.03.01	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7. 990/89, artigo 9º -	50.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	**180.000,00**
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	**180.000,00**
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	180.000,00
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	**115.000,00**
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	**115.000,00**
1.7.2.8.07.01.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	115.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	**5.500.000,00**
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	**5.500.000,00**
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	**5.500.000,00**
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	**5.500.000,00**
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	5.500.000,00
1.9	**Outras Receitas Correntes**	**32.000,00**
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**32.000,00**
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	**32.000,00**
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	**32.000,00**
1.9.2.8.02.09	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	**32.000,00**
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	32.000,00
2	**Receitas de Capital**	**1.050.000,00**
2.4	**Transferências de Capital**	**1.050.000,00**
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	**560.000,00**
2.4.1.8	Transferências da União	**560.000,00**
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	**110.000,00**
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	**100.000,00**
2.4.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00
2.4.1.8.04.02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	**10.000,00**
2.4.1.8.04.02.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada -	10.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	**450.000,00**
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	**100.000,00**
2.4.1.8.10.01.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	**150.000,00**
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	**200.000,00**
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	200.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**490.000,00**
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	**490.000,00**
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**490.000,00**
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	**150.000,00**
2.4.2.8.10.01.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	**150.000,00**
2.4.2.8.10.02.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	**190.000,00**

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
2.4.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	190.000,00
9	**Deduções da Receita**	**(2.632.000,00)**
9.5	**FUNDEB**	**(2.632.000,00)**
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	**(2.632.000,00)**
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	**(2.632.000,00)**
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	**(1.901.400,00)**
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	**(1.901.000,00)**
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**(1.900.000,00)**
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.900.000,00)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**(1.000,00)**
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(1.000,00)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	**(400,00)**
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	**(400,00)**
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(400,00)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	**(730.600,00)**
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	**(730.600,00)**
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	**(700.000,00)**
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(700.000,00)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	**(30.000,00)**
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(30.000,00)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	**(600,00)**
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(600,00)
TOTAL		**21.500.000,00**

RESUMO RECEITA ARRECADADA

Receitas Correntes	23.082.000,00
Receitas de Capital	1.050.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
Deduções da Receita	(2.632.000,00)
TOTAL GERAL	**21.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	330.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.442.880,00
Contribuições	200.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00
Receita Patrimonial	20.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.441.420,00
Transferências Correntes	22.500.000,00		
Outras Receitas Correntes	32.000,00		
	23.082.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(2.632.000,00)		
	20.450.000,00		**18.887.300,00**
		SUPERÁVIT	**1.562.700,00**
TOTAL	**20.450.000,00**	**TOTAL**	**20.450.000,00**
SUPERÁVIT	**1.562.700,00**		
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Transferências de Capital	1.050.000,00	INVESTIMENTOS	2.321.300,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	201.200,00
	1.050.000,00		**2.522.500,00**
		SUPERÁVIT	**3.035.200,00**
TOTAL	**2.612.700,00**	**TOTAL**	**2.612.700,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**23.082.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**18.887.300,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.050.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.522.500,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(2.632.000,00)**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**90.200,00**
TOTAL	**21.500.000,00**	**TOTAL**	**21.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

Código	Descrição	Valor	Total
RECEITAS POR FONTES			
1	**Receitas Correntes**		**23.082.000,00**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	330.000,00	
1.2	Contribuições	200.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	20.000,00	
1.7	Transferências Correntes	22.500.000,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	32.000,00	
2	**Receitas de Capital**		**1.050.000,00**
2.4	Transferências de Capital	1.050.000,00	
9	**Deduções da Receita**		**(2.632.000,00)**
9.5	FUNDEB	(2.632.000,00)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			**21.500.000,00**
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	1.040.800,00	
02	JUDICIARIA	478.100,00	
04	ADMINISTRACAO	2.468.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.252.280,00	
10	SAUDE	4.725.700,00	
12	EDUCACAO	7.575.020,00	
13	CULTURA	304.700,00	
15	URBANISMO	1.945.000,00	
16	HABITACAO	1.100,00	
17	SANEAMENTO	2.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	111.600,00	
20	AGRICULTURA	362.000,00	
25	ENERGIA	200.000,00	
26	TRANSPORTE	164.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	779.500,00	
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	90.200,00	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			**21.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	**1.040.800,00**
01.031			ACAO LEGISLATIVA	**1.040.800,00**
01.031.0008			LEGISLANDO COM CIDADANIA	**1.040.800,00**
01.031.0008.2.001			**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**995.800,00**
01.031.0008.2.001	**3190.01.00**	**1**	APOSENTADORIAS E REFORMAS	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
01.031.0008.2.001	**3190.03.00**	**2**	PENSOES	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
01.031.0008.2.001	**3190.11.00**	**3**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	550.000,00
1.001	Recursos Ordinários			550.000,00
01.031.0008.2.001	**3190.13.00**	**4**	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00
1.001	Recursos Ordinários			121.000,00
01.031.0008.2.001	**3190.16.00**	**5**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
01.031.0008.2.001	**3190.91.00**	**6**	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
01.031.0008.2.001	**3190.92.00**	**7**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
01.031.0008.2.001	**3190.94.00**	**8**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00
1.001	Recursos Ordinários			300,00
01.031.0008.2.001	**3190.96.00**	**9**	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
01.031.0008.2.001	**3390.14.00**	**10**	DIARIAS - CIVIL	30.000,00
1.001	Recursos Ordinários			30.000,00
01.031.0008.2.001	**3390.30.00**	**11**	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1.001	Recursos Ordinários			35.000,00
01.031.0008.2.001	**3390.33.00**	**12**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
01.031.0008.2.001	**3390.34.00**	**13**	OUTRAS DESPESAS DE P. DECORRENTE DE CONT DE TERCEIROS	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
01.031.0008.2.001	**3390.35.00**	**14**	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00
1.001	Recursos Ordinários			130.000,00
01.031.0008.2.001	**3390.36.00**	**15**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.001	Recursos Ordinários			15.000,00
01.031.0008.2.001	**3390.39.00**	**16**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
1.001	Recursos Ordinários			60.000,00
01.031.0008.2.001	**3390.40.00**	**17**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.001	Recursos Ordinários			50.000,00
01.031.0008.2.001	**3390.47.00**	**18**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
01.031.0008.2.001	**3390.91.00**	**19**	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01.031.0008.2.001	**3390.92.00**	**20**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
01.031.0008.2.001	**3390.93.00**	**21**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			500,00
01.031.0008.2.002			**CONCURSO PÚBLICO**	**30.000,00**
01.031.0008.2.002	**3390.36.00**	**22**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0008.2.002	**3390.39.00**	**23**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
01.031.0008.1.001			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**	**15.000,00**
01.031.0008.1.001	**4490.51.00**	**24**	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0008.1.001	**4490.52.00**	**25**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL UNIDADE				**1.040.800,00**
TOTAL ÓRGÃO				**1.040.800,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**627.500,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**627.500,00**
04.122.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**627.500,00**
04.122.0001.2.003			**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**	**627.100,00**
04.122.0001.2.003	**3190.04.00**	**26**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.003	**3190.11.00**	**27**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	430.000,00
1.001	Recursos Ordinários			430.000,00
04.122.0001.2.003	**3190.16.00**	**28**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.003	**3190.92.00**	**29**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
1.001	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0001.2.003	**3350.41.00**	**30**	CONTRIBUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.003	**3350.43.00**	**31**	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.003	**3390.14.00**	**32**	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.0001.2.003	**3390.30.00**	**33**	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.001	Recursos Ordinários			70.000,00
04.122.0001.2.003	**3390.32.00**	**34**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.003	**3390.33.00**	**35**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.003	**3390.36.00**	**36**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.003	**3390.39.00**	**37**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
1.001	Recursos Ordinários			60.000,00
04.122.0001.2.003	**3390.40.00**	**38**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.0001.2.003	**3390.92.00**	**39**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.003	**3390.93.00**	**40**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100,00
04.122.0001.2.003	**3391.39.00**	**41**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0001.2.003	**4490.93.00**	**42**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100,00
04.122.0001.2.004			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA**	**300,00**
04.122.0001.2.004	**3390.30.00**	**43**	MATERIAL DE CONSUMO	200,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0001.2.004	**3390.36.00**	**44**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.1.002			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO**	**100,00**
04.122.0001.1.002	**4490.52.00**	**45**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
TOTAL UNIDADE				**627.500,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**1.086.800,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**1.086.800,00**
04.122.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**1.086.800,00**
04.122.0001.2.005			**MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS**	**66.200,00**
04.122.0001.2.005	**3190.01.00**	**46**	APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.000,00
1.001	Recursos Ordinários			66.000,00
04.122.0001.2.005	**3190.03.00**	**47**	PENSOES	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0001.2.006			**CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP**	**130.000,00**
04.122.0001.2.006	**3390.47.00**	**48**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00
1.001	Recursos Ordinários			130.000,00
04.122.0001.2.007			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**889.900,00**
04.122.0001.2.007	**3190.04.00**	**49**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.007	**3190.11.00**	**50**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
1.001	Recursos Ordinários			250.000,00
04.122.0001.2.007	**3190.13.00**	**51**	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
1.001	Recursos Ordinários			170.000,00
04.122.0001.2.007	**3190.16.00**	**52**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.007	**3190.92.00**	**53**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
1.001	Recursos Ordinários			30.000,00
04.122.0001.2.007	**3190.94.00**	**54**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.007	**3190.96.00**	**55**	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.007	**3350.41.00**	**56**	CONTRIBUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.007	**3350.43.00**	**57**	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.007	**3390.14.00**	**58**	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.0001.2.007	**3390.30.00**	**59**	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00
1.001	Recursos Ordinários			76.000,00
04.122.0001.2.007	**3390.32.00**	**60**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.0001.2.007	**3390.33.00**	**61**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0001.2.007	**3390.35.00**	**62**	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
1.001	Recursos Ordinários			150.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0001.2.007	**3390.36.00**	**63**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.0001.2.007	**3390.37.00**	**64**	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.007	**3390.38.00**	**65**	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.122.0001.2.007	**3390.39.00**	**66**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.001	Recursos Ordinários			100.000,00
04.122.0001.2.007	**3390.40.00**	**67**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	80.000,00
1.001	Recursos Ordinários			80.000,00
04.122.0001.2.007	**3390.92.00**	**68**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
04.122.0001.2.007	**3390.93.00**	**69**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			3.000,00
04.122.0001.2.007	**3391.39.00**	**70**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0001.2.007	**4490.52.00**	**71**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.0001.2.007	**4490.93.00**	**72**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200,00
04.122.0001.2.008			**CONCURSO PÚBLICO**	**600,00**
04.122.0001.2.008	**3390.30.00**	**73**	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0001.2.008	**3390.36.00**	**74**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0001.2.008	**3390.39.00**	**75**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
04.122.0001.1.003			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**100,00**
04.122.0001.1.003	**4490.52.00**	**76**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
TOTAL UNIDADE				**1.086.800,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**100,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**100,00**
04.122.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**100,00**
04.122.0001.1.004			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL**	**100,00**
04.122.0001.1.004	**4490.51.00**	**77**	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
15			URBANISMO	**1.945.000,00**
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	**1.221.900,00**
15.122.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**1.221.900,00**
15.122.0003.2.009			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS**	**1.211.400,00**
15.122.0003.2.009	**3190.04.00**	**78**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.001	Recursos Ordinários			40.000,00
15.122.0003.2.009	**3190.11.00**	**79**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
1.001	Recursos Ordinários			350.000,00
15.122.0003.2.009	**3190.13.00**	**80**	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
15.122.0003.2.009	**3190.16.00**	**81**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0003.2.009	**3190.92.00**	**82**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
1.001	Recursos Ordinários			30.000,00
15.122.0003.2.009	**3350.41.00**	**83**	CONTRIBUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0003.2.009	**3390.14.00**	**84**	DIARIAS - CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0003.2.009	**3390.30.00**	**85**	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
1.001	Recursos Ordinários			120.000,00
1.530	Transferência da União		Referente a Royalties do Petróleo	150.000,00
15.122.0003.2.009	**3390.32.00**	**86**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0003.2.009	**3390.33.00**	**87**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0003.2.009	**3390.35.00**	**88**	SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00
1.001	Recursos Ordinários			400,00
15.122.0003.2.009	**3390.36.00**	**89**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.001	Recursos Ordinários			15.000,00
15.122.0003.2.009	**3390.39.00**	**90**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00
1.001	Recursos Ordinários			380.000,00
1.530	Transferência da União		Referente a Royalties do Petróleo	50.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.540	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo			50.000,00
15.122.0003.2.009	**3390.40.00**	**91**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0003.2.009	**3390.92.00**	**92**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
15.122.0003.2.009	**3390.93.00**	**93**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0003.2.009	**3391.39.00**	**94**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
15.122.0003.2.009	**4490.93.00**	**95**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200,00
15.122.0003.1.005			**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS**	**10.500,00**
15.122.0003.1.005	**4490.52.00**	**96**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			8.500,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**419.800,00**
15.451.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**419.800,00**
15.451.0003.2.010			**AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**	**10.100,00**
15.451.0003.2.010	**4490.61.00**	**97**	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			10.000,00
15.451.0003.1.006			**CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS**	**22.000,00**
15.451.0003.1.006	**4490.51.00**	**98**	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			2.000,00
15.451.0003.1.007			**CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS**	**21.500,00**
15.451.0003.1.007	**4490.51.00**	**99**	OBRAS E INSTALACOES	21.500,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			21.400,00
15.451.0003.1.008			**PERFURAÇAO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**	**4.300,00**
15.451.0003.1.008	**4490.51.00**	**100**	OBRAS E INSTALACOES	4.300,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			4.200,00
15.451.0003.1.009			**URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**	**21.500,00**
15.451.0003.1.009	**4490.51.00**	**101**	OBRAS E INSTALACOES	21.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			21.400,00
15.451.0003.1.010			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**	**3.400,00**
15.451.0003.1.010	**4490.51.00**	**102**	OBRAS E INSTALACOES	3.400,00
1.001	Recursos Ordinários			400,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			3.000,00
15.451.0003.1.011			**CONSTRUÇÃO, RETAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS**	**46.000,00**
15.451.0003.1.011	**4490.51.00**	**103**	OBRAS E INSTALACOES	46.000,00
1.001	Recursos Ordinários			45.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
15.451.0003.1.012			**CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	**280.000,00**
15.451.0003.1.012	**4490.51.00**	**104**	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00
1.001	Recursos Ordinários			230.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50.000,00
15.451.0003.1.013			**CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA**	**10.000,00**
15.451.0003.1.013	**4490.51.00**	**105**	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			9.000,00
15.451.0003.1.014			**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS D`ARTE**	**1.000,00**
15.451.0003.1.014	**4490.51.00**	**106**	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			500,00
15.452			SERVICOS URBANOS	**303.300,00**
15.452.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**303.300,00**
15.452.0003.2.011			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS**	**302.200,00**
15.452.0003.2.011	**3390.30.00**	**107**	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
15.452.0003.2.011	**3390.36.00**	**108**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
15.452.0003.2.011	**3390.39.00**	**109**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
1.001	Recursos Ordinários			295.500,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			4.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0003.1.015			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA**	**1.100,00**
15.452.0003.1.015	**4490.51.00**	**110**	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
16			HABITACAO	**1.100,00**
16.482			HABITACAO URBANA	**1.100,00**
16.482.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**1.100,00**
16.482.0003.1.016			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**	**1.100,00**
16.482.0003.1.016	**4490.51.00**	**111**	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
17			SANEAMENTO	**2.000,00**
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	**2.000,00**
17.512.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**2.000,00**
17.512.0003.1.017			**CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO**	**2.000,00**
17.512.0003.1.017	**4490.51.00**	**112**	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
25			ENERGIA	**200.000,00**
25.752			ENERGIA ELETRICA	**200.000,00**
25.752.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**200.000,00**
25.752.0003.2.012			**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**	**200.000,00**
25.752.0003.2.012	**3390.30.00**	**113**	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
1.620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			65.000,00
25.752.0003.2.012	**3390.36.00**	**114**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			5.000,00
25.752.0003.2.012	**3390.39.00**	**115**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
1.620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			120.000,00
25.752.0003.2.012	**4490.51.00**	**116**	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			5.000,00
25.752.0003.2.012	**4490.52.00**	**117**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			5.000,00
26			TRANSPORTE	**164.000,00**
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	**164.000,00**
26.782.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**164.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26.782.0003.1.018			**CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS**	**1.000,00**
26.782.0003.1.018	**4490.51.00**	**118**	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			900,00
26.782.0003.1.019			**CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS**	**32.000,00**
26.782.0003.1.019	**4490.51.00**	**119**	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00
1.001	Recursos Ordinários			31.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
26.782.0003.1.020			**RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**	**131.000,00**
26.782.0003.1.020	**4490.51.00**	**120**	OBRAS E INSTALACOES	131.000,00
1.001	Recursos Ordinários			50.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50.000,00
1.610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			30.000,00
27			DESPORTO E LAZER	**763.000,00**
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	**761.000,00**
27.812.0003			ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**250.000,00**
27.812.0003.1.021			**CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS**	**250.000,00**
27.812.0003.1.021	**4490.51.00**	**121**	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
1.001	Recursos Ordinários			180.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			20.000,00
1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50.000,00
27.812.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**511.000,00**
27.812.0004.1.022			**CONTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE**	**500.000,00**
27.812.0004.1.022	**4490.51.00**	**122**	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.001	Recursos Ordinários			400.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			10.000,00
1.520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			90.000,00
27.812.0004.1.023			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL**	**11.000,00**
27.812.0004.1.023	**4490.51.00**	**123**	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			10.900,00
27.813			LAZER	**2.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.813.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**2.000,00**
27.813.0004.1.024			**CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL**	**2.000,00**
27.813.0004.1.024	**4490.51.00**	**124**	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.800,00
TOTAL UNIDADE				**3.075.200,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**611.700,00**
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**408.700,00**
04.123.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**408.700,00**
04.123.0001.2.013			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**408.600,00**
04.123.0001.2.013	**3190.04.00**	**125**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.013	**3190.11.00**	**126**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
1.001	Recursos Ordinários			90.000,00
04.123.0001.2.013	**3190.16.00**	**127**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.013	**3190.92.00**	**128**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
04.123.0001.2.013	**3190.94.00**	**129**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.013	**3190.96.00**	**130**	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.013	**3350.41.00**	**131**	CONTRIBUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.013	**3350.43.00**	**132**	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.013	**3390.14.00**	**133**	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
04.123.0001.2.013	**3390.30.00**	**134**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.001	Recursos Ordinários			50.000,00
04.123.0001.2.013	**3390.33.00**	**135**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.013	**3390.35.00**	**136**	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
1.001	Recursos Ordinários			150.000,00
04.123.0001.2.013	**3390.36.00**	**137**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
04.123.0001.2.013	**3390.39.00**	**138**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.001	Recursos Ordinários			100.000,00
04.123.0001.2.013	**3390.40.00**	**139**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.013	**3390.47.00**	**140**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.013	**3390.48.00**	**141**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.013	**3390.92.00**	**142**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.123.0001.2.013	**3390.93.00**	**143**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100,00
04.123.0001.2.013	**3391.39.00**	**144**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
04.123.0001.2.013	**4490.93.00**	**145**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200,00
04.123.0001.1.025			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**	**100,00**
04.123.0001.1.025	**4490.52.00**	**146**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**203.000,00**
04.843.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**203.000,00**
04.843.0001.2.014			**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**	**203.000,00**
04.843.0001.2.014	**3290.21.00**	**147**	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			3.000,00
04.843.0001.2.014	**4690.71.00**	**148**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	200.000,00
1.001	Recursos Ordinários			200.000,00
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**90.200,00**
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	**90.200,00**
99.999.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**90.200,00**
99.999.0001.9.999			**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**90.200,00**
99.999.0001.9.999	**9999.99.00**	**149**	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.200,00
1.001	Recursos Ordinários			90.200,00
TOTAL UNIDADE				**701.900,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
02			JUDICIARIA	**478.100,00**
02.061			ACAO JUDICIARIA	**478.100,00**
02.061.0009			GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	**478.100,00**
02.061.0009.2.015			**ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS**	**360.100,00**
02.061.0009.2.015	**3190.91.00**	**150**	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00
1.001	Recursos Ordinários			350.000,00
02.061.0009.2.015	**3390.91.00**	**151**	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
02.061.0009.2.015	**4490.91.00**	**152**	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
02.061.0009.2.016			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**	**117.900,00**
02.061.0009.2.016	**3190.04.00**	**153**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
02.061.0009.2.016	**3190.11.00**	**154**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.001	Recursos Ordinários			100.000,00
02.061.0009.2.016	**3190.16.00**	**155**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
02.061.0009.2.016	**3190.92.00**	**156**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
02.061.0009.2.016	**3350.41.00**	**157**	CONTRIBUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
02.061.0009.2.016	**3390.14.00**	**158**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
02.061.0009.2.016	**3390.30.00**	**159**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
02.061.0009.2.016	**3390.36.00**	**160**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
02.061.0009.2.016	**3390.39.00**	**161**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
02.061.0009.2.016	**3390.92.00**	**162**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
02.061.0009.2.016	**3391.39.00**	**163**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
02.061.0009.2.016	**4490.93.00**	**164**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200,00
02.061.0009.1.026			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**	**100,00**
02.061.0009.1.026	**4490.52.00**	**165**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
TOTAL UNIDADE				**478.100,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 06 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**141.900,00**
04.124			CONTROLE INTERNO	**141.900,00**
04.124.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**141.900,00**
04.124.0001.2.017			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**	**141.800,00**
04.124.0001.2.017	**3190.04.00**	**166**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.124.0001.2.017	**3190.11.00**	**167**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00
1.001	Recursos Ordinários			120.000,00
04.124.0001.2.017	**3190.92.00**	**168**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.124.0001.2.017	**3350.41.00**	**169**	CONTRIBUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.124.0001.2.017	**3390.14.00**	**170**	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
1.001	Recursos Ordinários			6.000,00
04.124.0001.2.017	**3390.30.00**	**171**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
04.124.0001.2.017	**3390.35.00**	**172**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
04.124.0001.2.017	**3390.36.00**	**173**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
04.124.0001.2.017	**3390.39.00**	**174**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
04.124.0001.2.017	**3390.40.00**	**175**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
04.124.0001.2.017	**3390.92.00**	**176**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
04.124.0001.2.017	**3391.39.00**	**177**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
04.124.0001.2.017	**4490.93.00**	**178**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200,00
04.124.0001.1.027			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**	**100,00**
04.124.0001.1.027	**4490.52.00**	**179**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
TOTAL UNIDADE				**141.900,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	**2.075.020,00**
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	**600,00**
12.122.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**600,00**
12.122.0005.2.018			**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**600,00**
12.122.0005.2.018	**3190.04.00**	**180**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
12.122.0005.2.018	**3190.16.00**	**181**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
12.122.0005.2.018	**3390.14.00**	**182**	DIARIAS - CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
12.122.0005.2.018	**3390.36.00**	**183**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
12.122.0005.2.018	**3390.39.00**	**184**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
12.122.0005.2.018	**4490.52.00**	**185**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**1.917.820,00**
12.361.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**1.917.820,00**
12.361.0005.2.019			**DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL**	**6.600,00**
12.361.0005.2.019	**3190.04.00**	**186**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			100,00
12.361.0005.2.019	**3190.11.00**	**187**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			100,00
12.361.0005.2.019	**3390.30.00**	**188**	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			100,00
12.361.0005.2.019	**3390.36.00**	**189**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			100,00
12.361.0005.2.019	**3390.39.00**	**190**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0005.2.019	**3390.93.00**	**191**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			5.000,00
12.361.0005.2.019	**4490.51.00**	**192**	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			100,00
12.361.0005.2.019	**4490.52.00**	**193**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			100,00
12.361.0005.2.020			**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**	**150.000,00**
12.361.0005.2.020	**3390.30.00**	**194**	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.001	Recursos Ordinários			50.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.122			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100.000,00
12.361.0005.2.021			**MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**	**142.000,00**
12.361.0005.2.021	**3390.30.00**	**195**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	80.000,00
12.361.0005.2.021	**3390.32.00**	**196**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	2.000,00
12.361.0005.2.021	**3390.33.00**	**197**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	2.000,00
12.361.0005.2.021	**3390.35.00**	**198**	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	25.000,00
12.361.0005.2.021	**3390.36.00**	**199**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	20.000,00
12.361.0005.2.021	**3390.39.00**	**200**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	10.000,00
12.361.0005.2.021	**3390.92.00**	**201**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	2.000,00
12.361.0005.2.021	**4490.52.00**	**202**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
12.361.0005.2.022			**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**	**5.000,00**
12.361.0005.2.022	**3350.41.00**	**203**	CONTRIBUICOES	100,00
1.121			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00
12.361.0005.2.022	**3390.30.00**	**204**	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
1.121			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	800,00
12.361.0005.2.022	**3390.36.00**	**205**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.121			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
12.361.0005.2.022	**3390.39.00**	**206**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.121			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
12.361.0005.2.022	**3390.92.00**	**207**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.121			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
12.361.0005.2.022	**4490.51.00**	**208**	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1.121			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00
12.361.0005.2.022	**4490.52.00**	**209**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.121			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
12.361.0005.2.023			**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**591.200,00**
12.361.0005.2.023	**3190.04.00**	**210**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
12.361.0005.2.023	**3190.11.00**	**211**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	145.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	140.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	5.000,00
12.361.0005.2.023	**3190.13.00**	**212**	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	40.000,00
12.361.0005.2.023	**3190.16.00**	**213**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
12.361.0005.2.023	**3190.34.00**	**214**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
12.361.0005.2.023	**3190.92.00**	**215**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
12.361.0005.2.023	**3390.14.00**	**216**	DIARIAS - CIVIL	2.100,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
1.124			Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
12.361.0005.2.023	**3390.30.00**	**217**	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
1.001			Recursos Ordinários	52.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	5.000,00
1.124			Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.0005.2.023	**3390.32.00**	**218**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.300,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	200,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	300,00
1.124			Outras Transferências de Recursos do FNDE	800,00
12.361.0005.2.023	**3390.33.00**	**219**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	200,00
12.361.0005.2.023	**3390.36.00**	**220**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.300,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	100,00
1.124			Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	100,00
12.361.0005.2.023	**3390.39.00**	**221**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	18.000,00
1.124			Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.000,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	1.000,00
1.150			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00
12.361.0005.2.023	**3390.40.00**	**222**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	100,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
12.361.0005.2.023	**3390.92.00**	**223**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100,00
12.361.0005.2.023	**4490.52.00**	**224**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.700,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	250,00
1.120			Transferência do Salário-Educação	100,00
1.124			Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	67.250,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0005.2.024			**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**	**430.800,00**
12.361.0005.2.024	**3190.92.00**	**225**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
12.361.0005.2.024	**3390.30.00**	**226**	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			30.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			5.000,00
1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			500,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			37.000,00
12.361.0005.2.024	**3390.36.00**	**227**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			2.500,00
1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			2.300,00
12.361.0005.2.024	**3390.39.00**	**228**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	347.000,00
1.001	Recursos Ordinários			15.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			150.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			7.000,00
1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			97.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			78.000,00
12.361.0005.2.024	**3390.92.00**	**229**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
12.361.0005.2.024	**4490.52.00**	**230**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			200,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			5.000,00
1.123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			200,00
12.361.0005.2.025			**PROGRAMA BOLSA ESCOLA**	**1.220,00**
12.361.0005.2.025	**3390.48.00**	**231**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.220,00
1.001	Recursos Ordinários			220,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.026			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**285.000,00**
12.361.0005.2.026	**3190.04.00**	**232**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			56.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0005.2.026	**3190.11.00**	**233**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			5.000,00
12.361.0005.2.026	**3190.13.00**	**234**	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.026	**3190.16.00**	**235**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.026	**3190.91.00**	**236**	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			500,00
12.361.0005.2.026	**3190.92.00**	**237**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			5.000,00
12.361.0005.2.026	**3190.94.00**	**238**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.361.0005.2.026	**3350.41.00**	**239**	CONTRIBUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
12.361.0005.2.026	**3350.43.00**	**240**	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.361.0005.2.026	**3390.14.00**	**241**	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.026	**3390.30.00**	**242**	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			60.000,00
1.124	Outras Transferências de Recursos do FNDE			1.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			14.000,00
12.361.0005.2.026	**3390.32.00**	**243**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.026	**3390.33.00**	**244**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.026	**3390.35.00**	**245**	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
12.361.0005.2.026	**3390.36.00**	**246**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
1.001	Recursos Ordinários			6.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			54.000,00
12.361.0005.2.026	**3390.39.00**	**247**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			30.000,00
12.361.0005.2.026	**3390.40.00**	**248**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	500,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			500,00
12.361.0005.2.026	**3390.47.00**	**249**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			9.000,00
12.361.0005.2.026	**3390.92.00**	**250**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.500,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			500,00
12.361.0005.2.026	**3391.39.00**	**251**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
12.361.0005.2.026	**4490.52.00**	**252**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.361.0005.2.026	**4490.93.00**	**253**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200,00
12.361.0005.1.028			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**152.000,00**
12.361.0005.1.028	**4490.51.00**	**254**	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			80.000,00
1.120	Transferência do Salário-Educação			10.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			40.000,00
12.361.0005.1.028	**4490.61.00**	**255**	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0005.1.029			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**4.000,00**
12.361.0005.1.029	**4490.51.00**	**256**	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0005.1.029	**4490.61.00**	**257**	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			2.000,00
12.361.0005.1.030			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	**150.000,00**
12.361.0005.1.030	**4490.52.00**	**258**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			90.000,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			50.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365			EDUCACAO INFANTIL	**22.600,00**
12.365.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**22.600,00**
12.365.0005.2.027			**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**20.100,00**
12.365.0005.2.027	**3390.30.00**	**259**	MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			20.000,00
12.365.0005.2.028			**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.300,00**
12.365.0005.2.028	**3190.04.00**	**260**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.2.028	**3190.11.00**	**261**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.2.028	**3190.13.00**	**262**	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.2.028	**3190.16.00**	**263**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.2.028	**3390.14.00**	**264**	DIARIAS - CIVIL	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.2.028	**3390.30.00**	**265**	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.2.028	**3390.32.00**	**266**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.2.028	**3390.33.00**	**267**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.2.028	**3390.36.00**	**268**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.2.028	**3390.39.00**	**269**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.2.028	**3390.47.00**	**270**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.2.028	**3390.92.00**	**271**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.2.028	**4490.52.00**	**272**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
12.365.0005.1.031			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.200,00**
12.365.0005.1.031	**4490.51.00**	**273**	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			100,00
1.125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação			1.000,00
12.365.0005.1.031	**4490.61.00**	**274**	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
1.111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			50,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.125			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Educação	50,00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**134.000,00**
12.366.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**134.000,00**
12.366.0005.2.029			**MANUTENÇÃO DA EJA**	**134.000,00**
12.366.0005.2.029	**3190.04.00**	**275**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	100.000,00
12.366.0005.2.029	**3190.11.00**	**276**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
12.366.0005.2.029	**3190.13.00**	**277**	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.366.0005.2.029	**3390.30.00**	**278**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00
12.366.0005.2.029	**3390.36.00**	**279**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
12.366.0005.2.029	**3390.39.00**	**280**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00
12.366.0005.2.029	**4490.52.00**	**281**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.111			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
TOTAL UNIDADE				**2.075.020,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	**5.500.000,00**
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**5.358.500,00**
12.361.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**5.358.500,00**
12.361.0005.2.030			**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**1.860.500,00**
12.361.0005.2.030	**3190.04.00**	**282**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100,00
12.361.0005.2.030	**3190.11.00**	**283**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.400.000,00
12.361.0005.2.030	**3190.13.00**	**284**	OBRIGACOES PATRONAIS	308.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			308.000,00
12.361.0005.2.030	**3190.16.00**	**285**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100,00
12.361.0005.2.030	**3350.41.00**	**286**	CONTRIBUICOES	100,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100,00
12.361.0005.2.030	**3390.14.00**	**287**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.361.0005.2.030	**3390.30.00**	**288**	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100.000,00
12.361.0005.2.030	**3390.33.00**	**289**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100,00
12.361.0005.2.030	**3390.36.00**	**290**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			800,00
12.361.0005.2.030	**3390.39.00**	**291**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			50.000,00
12.361.0005.2.030	**3391.39.00**	**292**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	100,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100,00
12.361.0005.2.030	**4490.52.00**	**293**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100,00
12.361.0005.2.030	**4490.93.00**	**294**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100,00
12.361.0005.2.299			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.497.000,00**
12.361.0005.2.299	**3190.04.00**	**295**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			100,00
12.361.0005.2.299	**3190.11.00**	**296**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.100.000,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			3.100.000,00
12.361.0005.2.299	**3190.13.00**	**297**	OBRIGACOES PATRONAIS	396.700,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			396.700,00
12.361.0005.2.299	**3190.16.00**	**298**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0005.2.299	**3190.34.00**	**299**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			100,00
12.361.0005.1.032			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**	**1.000,00**
12.361.0005.1.032	**4490.51.00**	**300**	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	**141.500,00**
12.365.0005			EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**141.500,00**
12.365.0005.2.031			**DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB**	**136.500,00**
12.365.0005.2.031	**3190.04.00**	**301**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.365.0005.2.031	**3190.11.00**	**302**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			50.000,00
12.365.0005.2.031	**3190.13.00**	**303**	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.365.0005.2.031	**3190.16.00**	**304**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.365.0005.2.031	**3190.34.00**	**305**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100,00
12.365.0005.2.031	**3350.41.00**	**306**	CONTRIBUICOES	100,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100,00
12.365.0005.2.031	**3390.14.00**	**307**	DIARIAS - CIVIL	100,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100,00
12.365.0005.2.031	**3390.30.00**	**308**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.365.0005.2.031	**3390.36.00**	**309**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.365.0005.2.031	**3390.39.00**	**310**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			80.000,00
12.365.0005.2.031	**3391.39.00**	**311**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	100,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100,00
12.365.0005.2.031	**4490.52.00**	**312**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.365.0005.2.031	**4490.93.00**	**313**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			100,00
12.365.0005.4.299			**REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**3.000,00**
12.365.0005.4.299	**3190.04.00**	**314**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			1.000,00
12.365.0005.4.299	**3190.11.00**	**315**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			1.000,00
12.365.0005.4.299	**3190.13.00**	**316**	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.112	Transferências do FUNDEB 60%			1.000,00
12.365.0005.1.033			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB**	**2.000,00**
12.365.0005.1.033	**4490.51.00**	**317**	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
12.365.0005.1.033	**4490.61.00**	**318**	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1.113	Transferências do FUNDEB 40%			1.000,00
TOTAL UNIDADE				**5.500.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	**304.700,00**
13.122			ADMINISTRACAO GERAL	**304.700,00**
13.122.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**304.700,00**
13.122.0004.2.032			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**302.700,00**
13.122.0004.2.032	**3190.04.00**	**319**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0004.2.032	**3190.11.00**	**320**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
13.122.0004.2.032	**3190.13.00**	**321**	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0004.2.032	**3190.16.00**	**322**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0004.2.032	**3190.91.00**	**323**	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0004.2.032	**3190.92.00**	**324**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
13.122.0004.2.032	**3350.41.00**	**325**	CONTRIBUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
13.122.0004.2.032	**3350.43.00**	**326**	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
13.122.0004.2.032	**3390.14.00**	**327**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0004.2.032	**3390.30.00**	**328**	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.001	Recursos Ordinários			15.000,00
13.122.0004.2.032	**3390.32.00**	**329**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
13.122.0004.2.032	**3390.33.00**	**330**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0004.2.032	**3390.35.00**	**331**	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0004.2.032	**3390.36.00**	**332**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.001	Recursos Ordinários			15.000,00
13.122.0004.2.032	**3390.39.00**	**333**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
1.001	Recursos Ordinários			250.000,00
13.122.0004.2.032	**3390.40.00**	**334**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	500,00
1.001	Recursos Ordinários			500,00
13.122.0004.2.032	**3390.47.00**	**335**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
13.122.0004.2.032	**3390.92.00**	**336**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.122.0004.2.032	**3390.93.00**	**337**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
13.122.0004.2.032	**3391.39.00**	**338**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
13.122.0004.2.032	**4490.93.00**	**339**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200,00
13.122.0004.1.034			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**2.000,00**
13.122.0004.1.034	**4490.52.00**	**340**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
27			DESPORTO E LAZER	**16.500,00**
27.813			LAZER	**16.500,00**
27.813.0004			FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**16.500,00**
27.813.0004.2.033			**INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA**	**12.400,00**
27.813.0004.2.033	**3350.41.00**	**341**	CONTRIBUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
27.813.0004.2.033	**3350.43.00**	**342**	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
27.813.0004.2.033	**3390.30.00**	**343**	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			4.000,00
27.813.0004.2.033	**3390.31.00**	**344**	PREMIAÇÕES CULTURAES, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
27.813.0004.2.033	**3390.32.00**	**345**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
27.813.0004.2.033	**3390.36.00**	**346**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
27.813.0004.2.033	**3390.39.00**	**347**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.100,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100,00
27.813.0004.1.035			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA.**	**4.100,00**
27.813.0004.1.035	**4490.51.00**	**348**	OBRAS E INSTALACOES	2.100,00
1.001	Recursos Ordinários			2.100,00
27.813.0004.1.035	**4490.61.00**	**349**	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
TOTAL UNIDADE				**321.200,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20			AGRICULTURA	**362.000,00**
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	**349.000,00**
20.122.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**349.000,00**
20.122.0002.2.034			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**297.000,00**
20.122.0002.2.034	**3190.04.00**	**350**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0002.2.034	**3190.11.00**	**351**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
1.001	Recursos Ordinários			70.000,00
20.122.0002.2.034	**3190.13.00**	**352**	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0002.2.034	**3190.16.00**	**353**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0002.2.034	**3190.92.00**	**354**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
20.122.0002.2.034	**3350.41.00**	**355**	CONTRIBUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
20.122.0002.2.034	**3350.43.00**	**356**	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00
1.001	Recursos Ordinários			200,00
20.122.0002.2.034	**3390.14.00**	**357**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0002.2.034	**3390.30.00**	**358**	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1.001	Recursos Ordinários			200.000,00
20.122.0002.2.034	**3390.32.00**	**359**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0002.2.034	**3390.36.00**	**360**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
20.122.0002.2.034	**3390.39.00**	**361**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
1.001	Recursos Ordinários			15.000,00
20.122.0002.2.034	**3390.40.00**	**362**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
20.122.0002.2.034	**3390.92.00**	**363**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.122.0002.2.034	**3390.93.00**	**364**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200,00
20.122.0002.2.034	**3391.39.00**	**365**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
20.122.0002.2.034	**4490.93.00**	**366**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200,00
20.122.0002.1.036			**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**2.000,00**
20.122.0002.1.036	**4490.51.00**	**367**	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
20.122.0002.1.037			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA**	**50.000,00**
20.122.0002.1.037	**4490.52.00**	**368**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.001	Recursos Ordinários			49.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
20.605			ABASTECIMENTO	**8.000,00**
20.605.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**8.000,00**
20.605.0002.2.035			**FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**	**2.000,00**
20.605.0002.2.035	**3390.30.00**	**369**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.605.0002.2.035	**3390.36.00**	**370**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.605.0002.1.038			**CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS**	**4.000,00**
20.605.0002.1.038	**4490.51.00**	**371**	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			2.000,00
20.605.0002.1.039			**CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS**	**2.000,00**
20.605.0002.1.039	**4490.51.00**	**372**	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	**3.000,00**
20.606.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**3.000,00**
20.606.0002.2.036			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	**3.000,00**
20.606.0002.2.036	**3390.30.00**	**373**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.606.0002.2.036	**3390.36.00**	**374**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.606.0002.2.036	**3390.39.00**	**375**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
20.752			ENERGIA ELETRICA	**2.000,00**
20.752.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**2.000,00**
20.752.0002.1.040			**ELETRIFICAÇÃO RURAL**	**2.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.752.0002.1.040	**4490.51.00**	**376**	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.900,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100,00
TOTAL UNIDADE				**362.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18			GESTAO AMBIENTAL	**111.600,00**
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	**74.600,00**
18.122.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**74.600,00**
18.122.0002.2.037			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	**64.600,00**
18.122.0002.2.037	**3190.04.00**	**377**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0002.2.037	**3190.11.00**	**378**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.001	Recursos Ordinários			50.000,00
18.122.0002.2.037	**3190.13.00**	**379**	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0002.2.037	**3190.16.00**	**380**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0002.2.037	**3190.92.00**	**381**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0002.2.037	**3350.41.00**	**382**	CONTRIBUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0002.2.037	**3350.43.00**	**383**	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0002.2.037	**3390.14.00**	**384**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0002.2.037	**3390.30.00**	**385**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0002.2.037	**3390.32.00**	**386**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0002.2.037	**3390.36.00**	**387**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
18.122.0002.2.037	**3390.39.00**	**388**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0002.2.037	**3390.92.00**	**389**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.122.0002.2.037	**3390.93.00**	**390**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100,00
18.122.0002.2.037	**3391.39.00**	**391**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
18.122.0002.2.037	**4490.93.00**	**392**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200,00
18.122.0002.1.041			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**	**10.000,00**
18.122.0002.1.041	**4490.52.00**	**393**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.001	Recursos Ordinários			9.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**37.000,00**
18.541.0001			APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**1.000,00**
18.541.0001.2.038			**RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES**	**1.000,00**
18.541.0001.2.038	**4490.51.00**	**394**	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0002			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**36.000,00**
18.541.0002.2.039			**ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**	**5.000,00**
18.541.0002.2.039	**3390.30.00**	**395**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0002.2.039	**3390.36.00**	**396**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0002.2.039	**3390.39.00**	**397**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0002.2.039	**4490.51.00**	**398**	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0002.2.039	**4490.52.00**	**399**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.0002.2.040			**MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	**30.000,00**
18.541.0002.2.040	**3371.70.00**	**400**	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
1.001	Recursos Ordinários			30.000,00
18.541.0002.1.042			**CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**	**1.000,00**
18.541.0002.1.042	**4490.51.00**	**401**	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			900,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100,00
TOTAL UNIDADE				**111.600,00**
TOTAL ÓRGÃO				**14.481.220,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	**4.725.700,00**
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	**1.200,00**
10.122.0007			FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**1.200,00**
10.122.0007.2.041			**MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO**	**900,00**
10.122.0007.2.041	**3371.70.00**	**402**	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100,00
10.122.0007.2.041	**3393.30.00**	**403**	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			300,00
10.122.0007.2.041	**3394.30.00**	**404**	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			300,00
10.122.0007.2.042			**CONCURSO PÚBLICO**	**300,00**
10.122.0007.2.042	**3390.30.00**	**405**	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100,00
10.122.0007.2.042	**3390.36.00**	**406**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100,00
10.122.0007.2.042	**3390.39.00**	**407**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100,00
10.301			ATENCAO BASICA	**4.065.200,00**
10.301.0007			FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**4.065.200,00**
10.301.0007.2.043			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**2.167.000,00**
10.301.0007.2.043	**3190.04.00**	**408**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
10.301.0007.2.043	**3190.11.00**	**409**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			900.000,00
10.301.0007.2.043	**3190.13.00**	**410**	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			300.000,00
10.301.0007.2.043	**3190.91.00**	**411**	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100,00
10.301.0007.2.043	**3190.92.00**	**412**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			500,00
10.301.0007.2.043	**3190.94.00**	**413**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100,00
10.301.0007.2.043	**3350.41.00**	**414**	CONTRIBUICOES	100,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100,00
10.301.0007.2.043	**3350.43.00**	**415**	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
10.301.0007.2.043	**3390.14.00**	**416**	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
10.301.0007.2.043	**3390.30.00**	**417**	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500.000,00
10.301.0007.2.043	**3390.33.00**	**418**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
10.301.0007.2.043	**3390.35.00**	**419**	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
10.301.0007.2.043	**3390.36.00**	**420**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	55.000,00
10.301.0007.2.043	**3390.39.00**	**421**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	310.500,00
10.301.0007.2.043	**3390.40.00**	**422**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	30.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
10.301.0007.2.043	**3390.47.00**	**423**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
10.301.0007.2.043	**3390.48.00**	**424**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
10.301.0007.2.043	**3390.91.00**	**425**	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
10.301.0007.2.043	**3390.92.00**	**426**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
10.301.0007.2.043	**3390.93.00**	**427**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.301.0007.2.043	**3390.95.00**	**428**	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
10.301.0007.2.043	**3391.39.00**	**429**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
10.301.0007.2.043	**4490.51.00**	**430**	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
10.301.0007.2.043	**4490.52.00**	**431**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
10.301.0007.2.043	**4490.93.00**	**432**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.301.0007.2.043	**4690.71.00**	**433**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
10.301.0007.2.044			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**6.000,00**
10.301.0007.2.044	**3390.14.00**	**434**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0007.2.044	**3390.30.00**	**435**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.044	**3390.33.00**	**436**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.044	**3390.35.00**	**437**	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.044	**3390.36.00**	**438**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.044	**3390.39.00**	**439**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.045			**AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA**	**1.375.800,00**
10.301.0007.2.045	**3190.04.00**	**440**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	403.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00
10.301.0007.2.045	**3190.11.00**	**441**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	364.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	9.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00
10.301.0007.2.045	**3190.13.00**	**442**	OBRIGACOES PATRONAIS	17.700,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	200,00
10.301.0007.2.045	**3190.16.00**	**443**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	800,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	200,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	200,00
10.301.0007.2.045	**3190.34.00**	**444**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.200,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.301.0007.2.045	**3190.92.00**	**445**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	200,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.301.0007.2.045	**3190.94.00**	**446**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	200,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.301.0007.2.045	**3350.43.00**	**447**	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	200,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.301.0007.2.045	**3390.14.00**	**448**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	300,00
10.301.0007.2.045	**3390.30.00**	**449**	MATERIAL DE CONSUMO	407.800,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	200,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	340.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	66.600,00
10.301.0007.2.045	**3390.32.00**	**450**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.600,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	500,00
10.301.0007.2.045	**3390.33.00**	**451**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.600,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	500,00
10.301.0007.2.045	**3390.36.00**	**452**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.045	**3390.39.00**	**453**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	10.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	10.000,00
10.301.0007.2.045	**3390.47.00**	**454**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	500,00
10.301.0007.2.045	**3390.48.00**	**455**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.300,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	500,00
10.301.0007.2.045	**3390.92.00**	**456**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.301.0007.2.045	**3390.93.00**	**457**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	250,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	250,00
10.301.0007.2.045	**3390.95.00**	**458**	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	250,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	250,00
10.301.0007.2.045	**4490.52.00**	**459**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.045	**4490.61.00**	**460**	AQUISICAO DE IMOVEIS	400,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.301.0007.2.045	**4690.71.00**	**461**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	200,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	200,00
10.301.0007.2.046			**DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL**	**1.800,00**
10.301.0007.2.046	**3190.04.00**	**462**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0007.2.046	**3190.11.00**	**463**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0007.2.046	**3190.13.00**	**464**	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0007.2.046	**3390.30.00**	**465**	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0007.2.046	**3390.36.00**	**466**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0007.2.046	**3390.39.00**	**467**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0007.2.046	**3390.48.00**	**468**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0007.2.046	**3390.92.00**	**469**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0007.2.046	**4490.52.00**	**470**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0007.2.047			**CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE**	**6.000,00**
10.301.0007.2.047	**3390.14.00**	**471**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0007.2.047	**3390.30.00**	**472**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.301.0007.2.047	**3390.33.00**	**473**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.301.0007.2.047	**3390.36.00**	**474**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.301.0007.2.047	**3390.39.00**	**475**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.301.0007.2.047	**4490.52.00**	**476**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.301.0007.2.048			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO**	**161.300,00**
10.301.0007.2.048	**3190.04.00**	**477**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			30.000,00
10.301.0007.2.048	**3190.11.00**	**478**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.500,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			5.000,00
10.301.0007.2.048	**3190.13.00**	**479**	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.500,00
1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			2.000,00
10.301.0007.2.048	**3190.16.00**	**480**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.301.0007.2.048	**3190.34.00**	**481**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	5.000,00
1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			5.000,00
10.301.0007.2.048	**3190.92.00**	**482**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			5.000,00
10.301.0007.2.048	**3190.94.00**	**483**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			5.000,00
10.301.0007.2.048	**3390.14.00**	**484**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			5.000,00
10.301.0007.2.048	**3390.30.00**	**485**	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.000,00
1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			50.500,00
10.301.0007.2.048	**3390.32.00**	**486**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.301.0007.2.048	**3390.33.00**	**487**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.301.0007.2.048	**3390.35.00**	**488**	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
10.301.0007.2.048	**3390.36.00**	**489**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.000,00
1.213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual			2.500,00
10.301.0007.2.048	**3390.37.00**	**490**	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.301.0007.2.048	**3390.39.00**	**491**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	3.000,00
10.301.0007.2.048	**3390.48.00**	**492**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	27.300,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	26.300,00
10.301.0007.2.048	**3390.92.00**	**493**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	3.000,00
10.301.0007.2.048	**4490.52.00**	**494**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.301.0007.2.049			**PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE**	**4.000,00**
10.301.0007.2.049	**3390.30.00**	**495**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.049	**3390.32.00**	**496**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.049	**3390.36.00**	**497**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0007.2.049	**3390.39.00**	**498**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
10.301.0007.1.043			**MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**200,00**
10.301.0007.1.043	**4490.51.00**	**499**	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50,00
10.301.0007.1.043	**4490.52.00**	**500**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50,00
10.301.0007.1.044			**AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE**	**269.800,00**
10.301.0007.1.044	**4490.52.00**	**501**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.800,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	139.800,00
10.301.0007.1.045			**AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**	**1.000,00**
10.301.0007.1.045	**4490.61.00**	**502**	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0007.1.046			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**	**72.300,00**
10.301.0007.1.046	**4490.51.00**	**503**	OBRAS E INSTALACOES	72.300,00
1.211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
1.215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			45.000,00
1.220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde			22.300,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**36.000,00**
10.302.0007			FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**36.000,00**
10.302.0007.2.050			**AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**36.000,00**
10.302.0007.2.050	**3190.04.00**	**504**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.302.0007.2.050	**3190.11.00**	**505**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.302.0007.2.050	**3190.13.00**	**506**	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.000,00
10.302.0007.2.050	**3190.16.00**	**507**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.302.0007.2.050	**3190.91.00**	**508**	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.302.0007.2.050	**3190.92.00**	**509**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.302.0007.2.050	**3190.94.00**	**510**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.302.0007.2.050	**3390.14.00**	**511**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.302.0007.2.050	**3390.30.00**	**512**	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.302.0007.2.050	**3390.36.00**	**513**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.302.0007.2.050	**3390.37.00**	**514**	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.302.0007.2.050	**3390.39.00**	**515**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0007.2.050	**3390.46.00**	**516**	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.050	**3390.47.00**	**517**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.050	**3390.48.00**	**518**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.050	**3390.91.00**	**519**	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.050	**3390.93.00**	**520**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0007.2.050	**4490.52.00**	**521**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**442.400,00**
10.303.0007			FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**442.400,00**
10.303.0007.2.051			**AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**442.400,00**
10.303.0007.2.051	**3390.30.00**	**522**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.303.0007.2.051	**3390.32.00**	**523**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	432.300,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	234.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	198.300,00
10.303.0007.2.051	**3390.92.00**	**524**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.303.0007.2.051	**4490.52.00**	**525**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	**116.400,00**
10.304.0007			FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**116.400,00**
10.304.0007.2.052			**AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**116.400,00**
10.304.0007.2.052	**3190.04.00**	**526**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.304.0007.2.052	**3190.11.00**	**527**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	76.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.304.0007.2.052	**3190.13.00**	**528**	OBRIGACOES PATRONAIS	5.100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.304.0007.2.052	**3190.92.00**	**529**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.100,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.304.0007.2.052	**3390.14.00**	**530**	DIARIAS - CIVIL	7.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.304.0007.2.052	**3390.30.00**	**531**	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.304.0007.2.052	**3390.36.00**	**532**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.304.0007.2.052	**3390.39.00**	**533**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.304.0007.2.052	**3390.92.00**	**534**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.304.0007.2.052	**3390.95.00**	**535**	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.304.0007.2.052	**4490.52.00**	**536**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.304.0007.2.052	**4490.61.00**	**537**	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**57.500,00**
10.305.0007			FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**57.500,00**
10.305.0007.2.053			**AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNIA EPIDEMOLÓGICA**	**57.500,00**
10.305.0007.2.053	**3190.04.00**	**538**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
10.305.0007.2.053	**3190.11.00**	**539**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.305.0007.2.053	**3190.13.00**	**540**	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
10.305.0007.2.053	**3190.92.00**	**541**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.000,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.0007.2.053	**3390.14.00**	**542**	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	500,00
10.305.0007.2.053	**3390.30.00**	**543**	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	500,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	500,00
10.305.0007.2.053	**3390.36.00**	**544**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.305.0007.2.053	**3390.39.00**	**545**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	900,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	900,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.305.0007.2.053	**3390.92.00**	**546**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	700,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.305.0007.2.053	**3390.95.00**	**547**	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	700,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.214			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.305.0007.2.053	**4490.52.00**	**548**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	700,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	100,00
10.305.0007.2.053	**4490.61.00**	**549**	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
1.213			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.215			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	900,00
1.220			Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.000,00
10.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	**7.000,00**
10.512.0007			FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**7.000,00**
10.512.0007.1.047			**CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**	**7.000,00**
10.512.0007.1.047	**4490.51.00**	**550**	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
1.211			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.000,00
TOTAL UNIDADE				**4.725.700,00**
TOTAL ÓRGÃO				**4.725.700,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	**660.180,00**
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	**607.080,00**
08.122.0006			POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**607.080,00**
08.122.0006.2.054			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**	**576.680,00**
08.122.0006.2.054	**3190.04.00**	**551**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.054	**3190.11.00**	**552**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	303.080,00
1.001	Recursos Ordinários			303.080,00
08.122.0006.2.054	**3190.13.00**	**553**	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
1.001	Recursos Ordinários			70.000,00
08.122.0006.2.054	**3190.16.00**	**554**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.054	**3190.34.00**	**555**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.054	**3190.92.00**	**556**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
08.122.0006.2.054	**3190.94.00**	**557**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.054	**3350.41.00**	**558**	CONTRIBUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.054	**3350.43.00**	**559**	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.054	**3390.14.00**	**560**	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
08.122.0006.2.054	**3390.30.00**	**561**	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
1.001	Recursos Ordinários			90.000,00
08.122.0006.2.054	**3390.32.00**	**562**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.122.0006.2.054	**3390.33.00**	**563**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.054	**3390.35.00**	**564**	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
1.001	Recursos Ordinários			30.000,00
08.122.0006.2.054	**3390.36.00**	**565**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.122.0006.2.054	**3390.39.00**	**566**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.122.0006.2.054	**3390.40.00**	**567**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	25.000,00
1.001	Recursos Ordinários			25.000,00
08.122.0006.2.054	**3390.47.00**	**568**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.122.0006.2.054	**3390.48.00**	**569**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
08.122.0006.2.054	**3390.92.00**	**570**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.054	**3390.93.00**	**571**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.054	**3390.95.00**	**572**	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.054	**3391.39.00**	**573**	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.054	**4490.52.00**	**574**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.054	**4490.93.00**	**575**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200,00
08.122.0006.2.054	**4690.71.00**	**576**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.055			**CONCURSO PÚBLICO**	**300,00**
08.122.0006.2.055	**3390.30.00**	**577**	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.055	**3390.36.00**	**578**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.2.055	**3390.39.00**	**579**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.122.0006.1.048			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**	**30.000,00**
08.122.0006.1.048	**4490.51.00**	**580**	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
1.001	Recursos Ordinários			30.000,00
08.122.0006.1.049			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**	**100,00**
08.122.0006.1.049	**4490.52.00**	**581**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**10.300,00**
08.243.0006			POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**10.300,00**
08.243.0006.2.056			**MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**10.300,00**
08.243.0006.2.056	**3190.11.00**	**582**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.056	**3390.14.00**	**583**	DIARIAS - CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.0006.2.056	**3390.30.00**	**584**	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.056	**3390.36.00**	**585**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.243.0006.2.056	**3390.39.00**	**586**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	**42.800,00**
08.244.0006			POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**42.800,00**
08.244.0006.2.057			**PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	**5.400,00**
08.244.0006.2.057	**3390.30.00**	**587**	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.057	**3390.36.00**	**588**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.057	**3390.39.00**	**589**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.057	**3390.48.00**	**590**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0006.2.057	**4490.52.00**	**591**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.058			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**31.000,00**
08.244.0006.2.058	**3190.11.00**	**592**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			3.000,00
08.244.0006.2.058	**3190.34.00**	**593**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	900,00
1.001	Recursos Ordinários			900,00
08.244.0006.2.058	**3390.14.00**	**594**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.058	**3390.30.00**	**595**	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0006.2.058	**3390.36.00**	**596**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.058	**3390.39.00**	**597**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.001	Recursos Ordinários			20.000,00
08.244.0006.2.058	**4490.52.00**	**598**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.059			**PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**	**400,00**
08.244.0006.2.059	**3390.30.00**	**599**	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.059	**3390.36.00**	**600**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.059	**3390.39.00**	**601**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.059	**4490.52.00**	**602**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.1.050			**CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**	**5.000,00**
08.244.0006.1.050	**4490.51.00**	**603**	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.500,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			2.500,00
08.244.0006.1.051			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**	**1.000,00**
08.244.0006.1.051	**4490.51.00**	**604**	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL UNIDADE				**660.180,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	**567.700,00**
08.242			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**2.000,00**
08.242.0006			POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**2.000,00**
08.242.0006.1.052			**IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**	**2.000,00**
08.242.0006.1.052	**4490.51.00**	**605**	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	**565.700,00**
08.244.0006			POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**565.700,00**
08.244.0006.2.060			**DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL**	**69.900,00**
08.244.0006.2.060	**3190.04.00**	**606**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			40.000,00
08.244.0006.2.060	**3190.13.00**	**607**	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.244.0006.2.060	**3190.92.00**	**608**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			100,00
08.244.0006.2.060	**3190.94.00**	**609**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			100,00
08.244.0006.2.060	**3390.14.00**	**610**	DIARIAS - CIVIL	100,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			100,00
08.244.0006.2.060	**3390.30.00**	**611**	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			3.000,00
08.244.0006.2.060	**3390.33.00**	**612**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			100,00
08.244.0006.2.060	**3390.36.00**	**613**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			21.000,00
08.244.0006.2.060	**3390.39.00**	**614**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			2.000,00
08.244.0006.2.060	**4490.51.00**	**615**	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.244.0006.2.060	**4490.52.00**	**616**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.500,00
08.244.0006.2.061			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.800,00**
08.244.0006.2.061	**3190.04.00**	**617**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.061	**3190.13.00**	**618**	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.061	**3190.16.00**	**619**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.061	**3390.14.00**	**620**	DIARIAS - CIVIL	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.061	**3390.30.00**	**621**	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.061	**3390.33.00**	**622**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.061	**3390.36.00**	**623**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.061	**3390.39.00**	**624**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.061	**4490.52.00**	**625**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.062			**BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)**	**13.800,00**
08.244.0006.2.062	**3190.04.00**	**626**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.062	**3190.11.00**	**627**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0006.2.062	**3190.34.00**	**628**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
08.244.0006.2.062	**3390.14.00**	**629**	DIARIAS - CIVIL	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.062	**3390.30.00**	**630**	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.062	**3390.32.00**	**631**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.062	**3390.33.00**	**632**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.062	**3390.36.00**	**633**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
08.244.0006.2.062	**3390.39.00**	**634**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.062	**3390.48.00**	**635**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.062	**4490.51.00**	**636**	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.062	**4490.52.00**	**637**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.063			**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**231.100,00**
08.244.0006.2.063	**3190.04.00**	**638**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124.300,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			119.300,00
08.244.0006.2.063	**3190.13.00**	**639**	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.000,00
08.244.0006.2.063	**3190.16.00**	**640**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.063	**3190.92.00**	**641**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.063	**3350.41.00**	**642**	CONTRIBUICOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.063	**3390.14.00**	**643**	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.063	**3390.30.00**	**644**	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.000,00
08.244.0006.2.063	**3390.32.00**	**645**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.063	**3390.33.00**	**646**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.063	**3390.36.00**	**647**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00
08.244.0006.2.063	**3390.39.00**	**648**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.000,00
08.244.0006.2.063	**3390.48.00**	**649**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.063	**3390.92.00**	**650**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.063	**3390.93.00**	**651**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.063	**4490.51.00**	**652**	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.063	**4490.52.00**	**653**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.064			**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**42.500,00**
08.244.0006.2.064	**3190.04.00**	**654**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
08.244.0006.2.064	**3190.11.00**	**655**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.000,00
08.244.0006.2.064	**3190.13.00**	**656**	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.064	**3190.16.00**	**657**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
08.244.0006.2.064	**3190.92.00**	**658**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.064	**3390.14.00**	**659**	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.064	**3390.30.00**	**660**	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.064	**3390.32.00**	**661**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
08.244.0006.2.064	**3390.33.00**	**662**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			3.000,00
08.244.0006.2.064	**3390.35.00**	**663**	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
08.244.0006.2.064	**3390.36.00**	**664**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.064	**3390.39.00**	**665**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.064	**3390.92.00**	**666**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.064	**4490.52.00**	**667**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.065			**CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**	**56.800,00**
08.244.0006.2.065	**3190.04.00**	**668**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			2.000,00
08.244.0006.2.065	**3190.11.00**	**669**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			3.000,00
08.244.0006.2.065	**3190.13.00**	**670**	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			2.000,00
08.244.0006.2.065	**3190.16.00**	**671**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			3.000,00
08.244.0006.2.065	**3190.92.00**	**672**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			3.000,00
08.244.0006.2.065	**3390.14.00**	**673**	DIARIAS - CIVIL	3.400,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			3.400,00
08.244.0006.2.065	**3390.30.00**	**674**	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			3.000,00
08.244.0006.2.065	**3390.32.00**	**675**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.500,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.500,00
08.244.0006.2.065	**3390.33.00**	**676**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			2.000,00
08.244.0006.2.065	**3390.35.00**	**677**	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			3.000,00
08.244.0006.2.065	**3390.36.00**	**678**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
1.001	Recursos Ordinários			3.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			3.000,00
08.244.0006.2.065	**3390.39.00**	**679**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.065	**3390.48.00**	**680**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			100,00
08.244.0006.2.065	**3390.92.00**	**681**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			4.000,00
08.244.0006.2.065	**4490.51.00**	**682**	OBRAS E INSTALACOES	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			100,00
08.244.0006.2.065	**4490.52.00**	**683**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			4.000,00
08.244.0006.2.069			**BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO**	**91.500,00**
08.244.0006.2.069	**3190.04.00**	**726**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
1.001	Recursos Ordinários			5.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			8.000,00
08.244.0006.2.069	**3190.11.00**	**727**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
1.001	Recursos Ordinários			10.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0006.2.069	**3190.13.00**	**728**	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.069	**3190.16.00**	**729**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.069	**3190.92.00**	**730**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.069	**3390.14.00**	**731**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.069	**3390.30.00**	**732**	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1.001	Recursos Ordinários			2.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
08.244.0006.2.069	**3390.32.00**	**733**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.069	**3390.33.00**	**734**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0006.2.069	**3390.35.00**	**735**	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.000,00
1.001	Recursos Ordinários			26.000,00
08.244.0006.2.069	**3390.36.00**	**736**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.300,00
1.001	Recursos Ordinários			2.650,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.650,00
08.244.0006.2.069	**3390.39.00**	**737**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
1.001	Recursos Ordinários			7.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			7.000,00
08.244.0006.2.069	**3390.92.00**	**738**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.069	**4490.51.00**	**739**	OBRAS E INSTALACOES	200,00
1.001			Recursos Ordinários	100,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
08.244.0006.2.069	**4490.52.00**	**740**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.070			**BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**	**35.400,00**
08.244.0006.2.070	**3190.04.00**	**741**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.070	**3190.11.00**	**742**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.070	**3190.13.00**	**743**	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.070	**3190.16.00**	**744**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0006.2.070	**3190.92.00**	**745**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.070	**3390.14.00**	**746**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.070	**3390.30.00**	**747**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.001			Recursos Ordinários	2.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
08.244.0006.2.070	**3390.32.00**	**748**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0006.2.070	**3390.33.00**	**749**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0006.2.070	**3390.35.00**	**750**	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.001			Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0006.2.070	**3390.36.00**	**751**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
1.001			Recursos Ordinários	4.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0006.2.070	**3390.39.00**	**752**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
1.001			Recursos Ordinários	3.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.244.0006.2.070	**3390.40.00**	**753**	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	200,00
1.001			Recursos Ordinários	100,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
08.244.0006.2.070	**3390.92.00**	**754**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.070	**4490.51.00**	**755**	OBRAS E INSTALACOES	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.2.070	**4490.52.00**	**756**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.071			**BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	**2.300,00**
08.244.0006.2.071	**3190.04.00**	**757**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.071	**3190.11.00**	**758**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.071	**3190.13.00**	**759**	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.071	**3190.16.00**	**760**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.071	**3190.92.00**	**761**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.071	**3390.14.00**	**762**	DIARIAS - CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.071	**3390.30.00**	**763**	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.071	**3390.32.00**	**764**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.071	**3390.33.00**	**765**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.071	**3390.35.00**	**766**	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.071	**3390.36.00**	**767**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.071	**3390.39.00**	**768**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			250,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			750,00
08.244.0006.2.071	**3390.92.00**	**769**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.071	**4490.52.00**	**770**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.244.0006.2.072			**ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS**	**20.000,00**
08.244.0006.2.072	**3190.04.00**	**771**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.072	**3390.14.00**	**772**	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.072	**3390.30.00**	**773**	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			3.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.072	**3390.36.00**	**774**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.072	**3390.39.00**	**775**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
1.001	Recursos Ordinários			3.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.072	**3390.48.00**	**776**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.072	**4490.51.00**	**777**	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.2.072	**4490.52.00**	**778**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.244.0006.1.053			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS**	**200,00**
08.244.0006.1.053	**4490.51.00**	**779**	OBRAS E INSTALACOES	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.1.054			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA**	**200,00**
08.244.0006.1.054	**4490.51.00**	**780**	OBRAS E INSTALACOES	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.244.0006.1.055			**CONSTRUÇÃO DO CREAS**	**200,00**
08.244.0006.1.055	**4490.51.00**	**781**	OBRAS E INSTALACOES	200,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
1.311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
TOTAL UNIDADE				**567.700,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	**24.400,00**
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**24.400,00**
08.243.0006			POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**24.400,00**
08.243.0006.2.073			**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**23.000,00**
08.243.0006.2.073	**3190.04.00**	**782**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3190.11.00**	**783**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3190.13.00**	**784**	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3190.16.00**	**785**	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3190.34.00**	**786**	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3190.92.00**	**787**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3190.94.00**	**788**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3390.14.00**	**789**	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3390.30.00**	**790**	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3390.32.00**	**791**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3390.33.00**	**792**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3390.35.00**	**793**	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3390.36.00**	**794**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3390.37.00**	**795**	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.073	**3390.39.00**	**796**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
1.001	Recursos Ordinários			1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.0006.2.073	**3390.92.00**	**797**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.073	**4490.52.00**	**798**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
08.243.0006.2.074			**AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO**	**500,00**
08.243.0006.2.074	**3350.43.00**	**799**	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.074	**3390.30.00**	**800**	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.074	**3390.36.00**	**801**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.074	**3390.39.00**	**802**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.074	**4490.52.00**	**803**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.075			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	**900,00**
08.243.0006.2.075	**3190.04.00**	**804**	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.075	**3190.11.00**	**805**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.075	**3190.13.00**	**806**	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.075	**3390.14.00**	**807**	DIARIAS - CIVIL	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.075	**3390.30.00**	**808**	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.075	**3390.36.00**	**809**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.075	**3390.39.00**	**810**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.075	**4490.51.00**	**811**	OBRAS E INSTALACOES	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
08.243.0006.2.075	**4490.52.00**	**812**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1.001	Recursos Ordinários			100,00
TOTAL UNIDADE				**24.400,00**
TOTAL ÓRGÃO				**1.252.280,00**
TOTAL GERAL				**21.500.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.040.800,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO		**1.040.800,00**	**100,000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

Função	Descrição	Valor	%
02	JUDICIARIA	478.100,00	3,302
04	ADMINISTRACAO	2.468.000,00	17,043
12	EDUCACAO	7.575.020,00	52,309
13	CULTURA	304.700,00	2,104
15	URBANISMO	1.945.000,00	13,431
16	HABITACAO	1.100,00	0,008
17	SANEAMENTO	2.000,00	0,014
18	GESTAO AMBIENTAL	111.600,00	0,771
20	AGRICULTURA	362.000,00	2,500
25	ENERGIA	200.000,00	1,381
26	TRANSPORTE	164.000,00	1,133
27	DESPORTO E LAZER	779.500,00	5,383
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	90.200,00	0,623
TOTAL ÓRGÃO		**14.481.220,00**	**100,000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função	Descrição	Valor	%
10	SAUDE	4.725.700,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO		**4.725.700,00**	**100,000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Função	Descrição	Valor	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.252.280,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO		**1.252.280,00**	**100,000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	1.040.800,00	4,841
02	JUDICIARIA	478.100,00	2,224
04	ADMINISTRACAO	2.468.000,00	11,479
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.252.280,00	5,825
10	SAUDE	4.725.700,00	21,980
12	EDUCACAO	7.575.020,00	35,233
13	CULTURA	304.700,00	1,417
15	URBANISMO	1.945.000,00	9,047
16	HABITACAO	1.100,00	0,005
17	SANEAMENTO	2.000,00	0,009
18	GESTAO AMBIENTAL	111.600,00	0,519
20	AGRICULTURA	362.000,00	1,684
25	ENERGIA	200.000,00	0,930
26	TRANSPORTE	164.000,00	0,763
27	DESPORTO E LAZER	779.500,00	3,626
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	90.200,00	0,420
TOTAL GERAL		**21.500.000,00**	**100,000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO
CNPJ: 13.112.875/0001-27 Telefone: 79 - 3319-1188

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	**1.040.300,00**	**500,00**	**1.040.800,00**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**1.040.300,00**	**500,00**	**1.040.800,00**
01.031.0008	LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.040.300,00	500,00	1.040.800,00
02	JUDICIARIA	**477.900,00**	**200,00**	**478.100,00**
02.061	ACAO JUDICIARIA	**477.900,00**	**200,00**	**478.100,00**
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	477.900,00	200,00	478.100,00
04	ADMINISTRACAO	**2.464.100,00**	**3.900,00**	**2.468.000,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**1.711.000,00**	**3.400,00**	**1.714.400,00**
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.711.000,00	3.400,00	1.714.400,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**408.400,00**	**300,00**	**408.700,00**
04.123.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	408.400,00	300,00	408.700,00
04.124	CONTROLE INTERNO	**141.700,00**	**200,00**	**141.900,00**
04.124.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	141.700,00	200,00	141.900,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**203.000,00**	**0,00**	**203.000,00**
04.843.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	203.000,00	0,00	203.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**833.580,00**	**418.700,00**	**1.252.280,00**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**606.880,00**	**200,00**	**607.080,00**
08.122.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPO	606.880,00	200,00	607.080,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
08.242.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**21.700,00**	**13.000,00**	**34.700,00**
08.243.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPO	21.700,00	13.000,00	34.700,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**204.000,00**	**404.500,00**	**608.500,00**
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPO	204.000,00	404.500,00	608.500,00
10	SAUDE	**0,00**	**4.725.700,00**	**4.725.700,00**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.200,00	1.200,00
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**4.065.200,00**	**4.065.200,00**
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.065.200,00	4.065.200,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
10.302.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	36.000,00	36.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**442.400,00**	**442.400,00**
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	442.400,00	442.400,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**116.400,00**	**116.400,00**
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	116.400,00	116.400,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**57.500,00**	**57.500,00**
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	57.500,00	57.500,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
10.512.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	7.000,00	7.000,00
12	EDUCACAO	**191.920,00**	**7.383.100,00**	**7.575.020,00**
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	**600,00**	**0,00**	**600,00**
12.122.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	600,00	0,00	600,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**191.220,00**	**7.085.100,00**	**7.276.320,00**
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	191.220,00	7.085.100,00	7.276.320,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**100,00**	**164.000,00**	**164.100,00**
12.365.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	100,00	164.000,00	164.100,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**134.000,00**	**134.000,00**
12.366.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	134.000,00	134.000,00
13	CULTURA	**303.500,00**	**1.200,00**	**304.700,00**
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	**303.500,00**	**1.200,00**	**304.700,00**
13.122.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES C	303.500,00	1.200,00	304.700,00
15	URBANISMO	**1.556.300,00**	**388.700,00**	**1.945.000,00**
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	**963.200,00**	**258.700,00**	**1.221.900,00**
15.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	963.200,00	258.700,00	1.221.900,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**297.300,00**	**122.500,00**	**419.800,00**
15.451.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	297.300,00	122.500,00	419.800,00
15.452	SERVICOS URBANOS	**295.800,00**	**7.500,00**	**303.300,00**
15.452.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	295.800,00	7.500,00	303.300,00
16	HABITACAO	**100,00**	**1.000,00**	**1.100,00**
16.482	HABITACAO URBANA	**100,00**	**1.000,00**	**1.100,00**
16.482.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	100,00	1.000,00	1.100,00
17	SANEAMENTO	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
17.512.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	**110.200,00**	**1.400,00**	**111.600,00**
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	**73.300,00**	**1.300,00**	**74.600,00**
18.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	73.300,00	1.300,00	74.600,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**36.900,00**	**100,00**	**37.000,00**
18.541.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	35.900,00	100,00	36.000,00
20	AGRICULTURA	**356.500,00**	**5.500,00**	**362.000,00**
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	**346.600,00**	**2.400,00**	**349.000,00**
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	346.600,00	2.400,00	349.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	**5.000,00**	**3.000,00**	**8.000,00**
20.605.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.000,00	3.000,00	8.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
20.606.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.000,00	0,00	3.000,00
20.752	ENERGIA ELETRICA	**1.900,00**	**100,00**	**2.000,00**
20.752.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.900,00	100,00	2.000,00
25	ENERGIA	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
25.752.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	200.000,00	200.000,00
26	TRANSPORTE	**81.100,00**	**82.900,00**	**164.000,00**
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	**81.100,00**	**82.900,00**	**164.000,00**
26.782.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	81.100,00	82.900,00	164.000,00
27	DESPORTO E LAZER	**594.700,00**	**184.800,00**	**779.500,00**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**580.100,00**	**180.900,00**	**761.000,00**
27.812.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	180.000,00	70.000,00	250.000,00
27.812.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES C	400.100,00	110.900,00	511.000,00
27.813	LAZER	**14.600,00**	**3.900,00**	**18.500,00**
27.813.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO,MANIFESTAÇÕES C	14.600,00	3.900,00	18.500,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**90.200,00**	**0,00**	**90.200,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	**90.200,00**	**0,00**	**90.200,00**
99.999.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	90.200,00	0,00	90.200,00
TOTAL GERAL		**8.101.400,00**	**13.398.600,00**	**21.500.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**15.000,00**	**1.025.800,00**	**1.040.800,00**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**15.000,00**	**1.025.800,00**	**1.040.800,00**
01.031.0008	LEGISLANDO COM CIDADANIA	**15.000,00**	**1.025.800,00**	**1.040.800,00**
01.031.0008.1.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0008.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	995.800,00	995.800,00
01.031.0008.2.002	CONCURSO PÚBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00
02	JUDICIARIA	**100,00**	**478.000,00**	**478.100,00**
02.061	ACAO JUDICIARIA	**100,00**	**478.000,00**	**478.100,00**
02.061.0009	GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	**100,00**	**478.000,00**	**478.100,00**
02.061.0009.1.026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	100,00	0,00	100,00
02.061.0009.2.015	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	360.100,00	360.100,00
02.061.0009.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	117.900,00	117.900,00
04	ADMINISTRACAO	**500,00**	**2.467.500,00**	**2.468.000,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**300,00**	**1.714.100,00**	**1.714.400,00**
04.122.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**300,00**	**1.714.100,00**	**1.714.400,00**
04.122.0001.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	100,00	0,00	100,00
04.122.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	0,00	100,00
04.122.0001.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	100,00	0,00	100,00
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	627.100,00	627.100,00
04.122.0001.2.004	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	300,00	300,00
04.122.0001.2.005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	66.200,00	66.200,00
04.122.0001.2.006	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0001.2.007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	889.900,00	889.900,00
04.122.0001.2.008	CONCURSO PÚBLICO	0,00	600,00	600,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**100,00**	**408.600,00**	**408.700,00**
04.123.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**100,00**	**408.600,00**	**408.700,00**
04.123.0001.1.025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	100,00	0,00	100,00
04.123.0001.2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	408.600,00	408.600,00
04.124	CONTROLE INTERNO	**100,00**	**141.800,00**	**141.900,00**
04.124.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**100,00**	**141.800,00**	**141.900,00**
04.124.0001.1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	100,00	0,00	100,00
04.124.0001.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	141.800,00	141.800,00
04.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**203.000,00**	**203.000,00**
04.843.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**0,00**	**203.000,00**	**203.000,00**
04.843.0001.2.014	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	203.000,00	203.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**38.700,00**	**1.213.580,00**	**1.252.280,00**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**30.100,00**	**576.980,00**	**607.080,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.122.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**30.100,00**	**576.980,00**	**607.080,00**
08.122.0006.1.048	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0006.1.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	100,00	0,00	100,00
08.122.0006.2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	576.680,00	576.680,00
08.122.0006.2.055	CONCURSO PÚBLICO	0,00	300,00	300,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08.242.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08.242.0006.1.052	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**34.700,00**	**34.700,00**
08.243.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**0,00**	**34.700,00**	**34.700,00**
08.243.0006.2.056	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.300,00	10.300,00
08.243.0006.2.073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	23.000,00	23.000,00
08.243.0006.2.074	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	500,00	500,00
08.243.0006.2.075	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	900,00	900,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**6.600,00**	**601.900,00**	**608.500,00**
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	**6.600,00**	**601.900,00**	**608.500,00**
08.244.0006.1.050	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.1.051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	200,00	0,00	200,00
08.244.0006.1.054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	200,00	0,00	200,00
08.244.0006.1.055	CONSTRUÇÃO DO CREAS	200,00	0,00	200,00
08.244.0006.2.057	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	5.400,00	5.400,00
08.244.0006.2.058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0006.2.059	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	400,00	400,00
08.244.0006.2.060	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	69.900,00	69.900,00
08.244.0006.2.061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.800,00	1.800,00
08.244.0006.2.062	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	0,00	13.800,00	13.800,00
08.244.0006.2.063	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	231.100,00	231.100,00
08.244.0006.2.064	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	42.500,00	42.500,00
08.244.0006.2.065	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	56.800,00	56.800,00
08.244.0006.2.066	ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0006.2.067	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2.068	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2.069	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	91.500,00	91.500,00
08.244.0006.2.070	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	35.400,00	35.400,00
08.244.0006.2.071	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.300,00	2.300,00
08.244.0006.2.072	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00
10	SAUDE	**350.300,00**	**4.375.400,00**	**4.725.700,00**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
10.122.0007.2.041	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	900,00	900,00
10.122.0007.2.042	CONCURSO PÚBLICO	0,00	300,00	300,00
10.301	ATENCAO BASICA	**343.300,00**	**3.721.900,00**	**4.065.200,00**
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**343.300,00**	**3.721.900,00**	**4.065.200,00**
10.301.0007.1.043	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	200,00	0,00	200,00
10.301.0007.1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	269.800,00	0,00	269.800,00
10.301.0007.1.045	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.1.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	72.300,00	0,00	72.300,00
10.301.0007.2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.167.000,00	2.167.000,00
10.301.0007.2.044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0007.2.045	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.375.800,00	1.375.800,00
10.301.0007.2.046	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.800,00	1.800,00
10.301.0007.2.047	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.0007.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	161.300,00	161.300,00
10.301.0007.2.049	PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	0,00	4.000,00	4.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
10.302.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
10.302.0007.2.050	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**442.400,00**	**442.400,00**
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**442.400,00**	**442.400,00**
10.303.0007.2.051	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	442.400,00	442.400,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**116.400,00**	**116.400,00**
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**116.400,00**	**116.400,00**
10.304.0007.2.052	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	116.400,00	116.400,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**57.500,00**	**57.500,00**
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**0,00**	**57.500,00**	**57.500,00**
10.305.0007.2.053	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNIA EPIDEMOLÓGICA	0,00	57.500,00	57.500,00
10.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
10.512.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
10.512.0007.1.047	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	7.000,00	0,00	7.000,00
12	EDUCACAO	**310.200,00**	**7.264.820,00**	**7.575.020,00**
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**600,00**	**600,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.122.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**0,00**	**600,00**	**600,00**
12.122.0005.2.018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	600,00	600,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**307.000,00**	**6.969.320,00**	**7.276.320,00**
12.361.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**307.000,00**	**6.969.320,00**	**7.276.320,00**
12.361.0005.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	152.000,00	0,00	152.000,00
12.361.0005.1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0005.1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0005.1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2.019	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	6.600,00	6.600,00
12.361.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0005.2.021	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	142.000,00	142.000,00
12.361.0005.2.022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0005.2.023	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	591.200,00	591.200,00
12.361.0005.2.024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	430.800,00	430.800,00
12.361.0005.2.025	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	1.220,00	1.220,00
12.361.0005.2.026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	285.000,00	285.000,00
12.361.0005.2.030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.860.500,00	1.860.500,00
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.497.000,00	3.497.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**3.200,00**	**160.900,00**	**164.100,00**
12.365.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**3.200,00**	**160.900,00**	**164.100,00**
12.365.0005.1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.200,00	0,00	1.200,00
12.365.0005.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0005.2.027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.100,00	20.100,00
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.300,00	1.300,00
12.365.0005.2.031	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB	0,00	136.500,00	136.500,00
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.000,00	3.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**134.000,00**	**134.000,00**
12.366.0005	EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	**0,00**	**134.000,00**	**134.000,00**
12.366.0005.2.029	MANUTENÇÃO DA EJA	0,00	134.000,00	134.000,00
13	CULTURA	**2.000,00**	**302.700,00**	**304.700,00**
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	**2.000,00**	**302.700,00**	**304.700,00**
13.122.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**2.000,00**	**302.700,00**	**304.700,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13.122.0004.1.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
13.122.0004.2.032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	302.700,00	302.700,00
15	URBANISMO	**421.300,00**	**1.523.700,00**	**1.945.000,00**
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	**10.500,00**	**1.211.400,00**	**1.221.900,00**
15.122.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**10.500,00**	**1.211.400,00**	**1.221.900,00**
15.122.0003.1.005	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	10.500,00	0,00	10.500,00
15.122.0003.2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.211.400,00	1.211.400,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**409.700,00**	**10.100,00**	**419.800,00**
15.451.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**409.700,00**	**10.100,00**	**419.800,00**
15.451.0003.1.006	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	22.000,00	0,00	22.000,00
15.451.0003.1.007	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	21.500,00	0,00	21.500,00
15.451.0003.1.008	PERFURAÇAO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	4.300,00	0,00	4.300,00
15.451.0003.1.009	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	21.500,00	0,00	21.500,00
15.451.0003.1.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	3.400,00	0,00	3.400,00
15.451.0003.1.011	CONSTRUÇÃO, RETAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	46.000,00	0,00	46.000,00
15.451.0003.1.012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	280.000,00	0,00	280.000,00
15.451.0003.1.013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0003.1.014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS D`ARTE	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.2.010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.100,00	10.100,00
15.452	SERVICOS URBANOS	**1.100,00**	**302.200,00**	**303.300,00**
15.452.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**1.100,00**	**302.200,00**	**303.300,00**
15.452.0003.1.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	1.100,00	0,00	1.100,00
15.452.0003.2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	302.200,00	302.200,00
16	HABITACAO	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
16.482	HABITACAO URBANA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
16.482.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
16.482.0003.1.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00
17	SANEAMENTO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
17.512.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
17.512.0003.1.017	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	0,00	2.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	**11.000,00**	**100.600,00**	**111.600,00**
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	**10.000,00**	**64.600,00**	**74.600,00**
18.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**10.000,00**	**64.600,00**	**74.600,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.122.0002.1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.0002.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	64.600,00	64.600,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**1.000,00**	**36.000,00**	**37.000,00**
18.541.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18.541.0001.2.038	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**1.000,00**	**35.000,00**	**36.000,00**
18.541.0002.1.042	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0002.2.039	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0002.2.040	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00
20	AGRICULTURA	**60.000,00**	**302.000,00**	**362.000,00**
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	**52.000,00**	**297.000,00**	**349.000,00**
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**52.000,00**	**297.000,00**	**349.000,00**
20.122.0002.1.036	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.0002.1.037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.0002.2.034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	297.000,00	297.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	**6.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
20.605.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**6.000,00**	**2.000,00**	**8.000,00**
20.605.0002.1.038	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0002.1.039	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0002.2.035	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
20.606.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
20.606.0002.2.036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
20.752	ENERGIA ELETRICA	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
20.752.0002	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
20.752.0002.1.040	ELETRIFICAÇÃO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
25	ENERGIA	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
25.752.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
25.752.0003.2.012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00
26	TRANSPORTE	**164.000,00**	**0,00**	**164.000,00**
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	**164.000,00**	**0,00**	**164.000,00**
26.782.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**164.000,00**	**0,00**	**164.000,00**
26.782.0003.1.018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0003.1.019	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	32.000,00	0,00	32.000,00
26.782.0003.1.020	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	131.000,00	0,00	131.000,00
27	DESPORTO E LAZER	**767.100,00**	**12.400,00**	**779.500,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**761.000,00**	**0,00**	**761.000,00**
27.812.0003	ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
27.812.0003.1.021	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**511.000,00**	**0,00**	**511.000,00**
27.812.0004.1.022	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0004.1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	11.000,00	0,00	11.000,00
27.813	LAZER	**6.100,00**	**12.400,00**	**18.500,00**
27.813.0004	FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	**6.100,00**	**12.400,00**	**18.500,00**
27.813.0004.1.024	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.0004.1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA.	4.100,00	0,00	4.100,00
27.813.0004.2.033	INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	12.400,00	12.400,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**90.200,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			**90.200,00**
99.999.0001	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			**90.200,00**
99.999.0001.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			90.200,00
TOTAL GERAL		**2.143.300,00**	**19.266.500,00**	**21.500.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

LEI Nº 270/2019

Diretrizes Orçamentárias – 2020

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

LEI Nº 270/2019
De 19 de maio de 2019

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO/SE aprovou e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A lei orçamentária do Município de GRACCHO CARDOSO, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2020, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal, Estatuto das Cidades e no art. 4° da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

I – as metas e riscos fiscais;

II – as prioridades e metas da administração pública;

III - as diretrizes para a elaboração, execução e eventuais alterações do orçamento do município, sua estrutura e organização;

IV – as disposições relativas à dívida pública municipal;

V – as disposições relativas às despesas de caráter continuado, com pessoal e encargos sociais;

VI – as disposições sobre alterações na legislação tributária;

VII – as disposições finais.

CAPÍTULO II

DAS METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 2º. Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

Parágrafo Único - A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para 2020 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

Art. 3º. Estão discriminados em anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

Art. 4º. Caso necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "Outras Despesas Correntes" e "Investimentos" de cada Poder.

§ 1º. Não serão objetos de limitação de empenho:

a) as despesas com educação;

b) as despesas com assistência social;

c) as despesas com ações e serviços públicos de saúde;

d) outras despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput*, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 3º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 4º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

CAPÍTULO III

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 5º. As ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2020, serão definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2018-2021.

Art. 6º. Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo.

Parágrafo único. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2020, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na lei orçamentária de 2020.

Art. 7º. A destinação de recursos do orçamento para cada Unidade Orçamentária, dos órgãos da Administração Municipal, deverá atender às seguintes prioridades gerais:

I - recursos destinados ao atendimento de despesas que constituem obrigação constitucional, quando estas estiverem presentes na respectiva Unidade Orçamentária;

II - recursos destinados ao atendimento de despesas compulsórias com pessoal, dívida pública, pagamento de sentenças judiciais, indenizações, reembolsos, devoluções de receitas, dentre outras;

III - recursos para despesas de caráter necessário ao bom desenvolvimento dos trabalhos, como aluguéis, energia elétrica, telefone, dentre outras;

IV - recursos para manutenção de serviços públicos existentes;

V - conclusão de obras;

VI - adequação de prédios para uso público;

VII - aquisição de equipamentos;

VIII - expansão de serviços públicos;

IX - obras novas para uso comum da população.

Art. 8º. As ações prioritárias para o exercício financeiro de 2020 terão suas estratégias voltadas para:

I – investimentos nas áreas sociais, com ênfase em educação, saúde e assistência social;

II – crescimento e desenvolvimento da economia municipal;

III – rigidez nos controles dos recursos públicos;

IV – amparo a população mais necessitada dos serviços públicos;

V – atualização dos serviços administrativos;

VII – melhoria da estrutura urbana e rural.

CAPÍTULO IV

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E EVENTUAIS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, SUA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Seção I
Da Apresentação do Orçamento

Art. 9°. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso.

§ 1°. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§ 2°. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§ 3°. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

§ 4°. Em uma mesma ação, fica autorizada, durante a execução orçamentária, a criação por Decreto de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

§ 5° Poderão ser incluídas, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam para cadastrar, solicitar, assinar ou executar convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

§ 6° Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as fontes de recursos para adequação a determinação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 10. Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 11. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

I - mensagem;

II - texto do projeto de lei;

III - quadros orçamentários consolidados;

IV – demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei Federal n° 4.320/64 e a Lei Complementar Federal n° 101/00, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 12. O projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2019, podendo ser atualizadas para preços de janeiro de 2020 pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no período de agosto a novembro de 2019, acrescido da previsão do respectivo índice para o mês dezembro de 2019.

§ 1°. As previsões de receita no projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

§ 2°. As receitas serão escrituradas de forma que se identifique a arrecadação segundo a natureza da receita.

Seção II
Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 13. A reserva de contingência, de que trata o inciso III, do art. 5°, da Lei Complementar Federal n° 101/2000, será fixada em até 0,5% (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta destinados a atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1° Entende-se por passivos contingentes a probabilidade de que eventos futuros e incertos possam acarretar a perda e/ou desvalorização de ativos, bem como, o surgimento de novos passivos;

§ 2º Caberá à administração pública avaliar as situações que poderão ensejar os passivos contingentes;

§ 3º Na hipótese da administração pública avaliar que não há probabilidade de riscos de passivos contingentes, os recursos destinados a Reserva de Contingência poderão ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

Art. 14. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

I – aquelas cujo valor não ultrapasse a 3% (três por cento) da despesa total fixada;

II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;

III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;

IV – as despesas decorrentes de programas, contratos ou convênios.

Art. 15. Não podem ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras.

Art. 16. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da liquidação da despesa;

II – devem ser excluídas na apuração do disposto no "caput" as despesas decorrentes de convênios, programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, e ainda aquelas que se realizarem independentemente da vontade do gestor, como gastos com pessoal, encargos sociais, energia elétrica, entre outras.

Seção III
Diretrizes Específicas para o Poder Legislativo

Art. 17. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2020, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 18. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 19. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 30 de junho de 2019.

Seção IV
Das Disposições Sobre Novos Projetos

Art. 20. Além da observância das prioridades e metas previstas no Plano Plurianual - PPA 2018 – 2021, a Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente poderão incluir novos projetos se:

I – estiver contemplado no PPA 2018 – 2021, ou em lei que autorize sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos ou se os recursos forem provenientes de convênios ou programas dos Governos Federal e/ou Estadual.

Seção V
Da Transferência de Recursos para Consórcios

Art. 21. A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005.

Seção VI
Das Parcerias Público-Privadas

Art. 22. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

Seção VII
Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art. 23. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I - Subvenções Sociais - as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Contribuições - as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III - Auxílios - as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

Art. 24. *Somente será autorizada a inclusão, tanto na lei* orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, se observadas as seguintes condições:

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II - encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III - a entidade deve estar com seu cadastro atualizado no Município;

§ 1° Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo, nos termos previstos no art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2°. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 3°. Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4°. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

Art. 25. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

Art. 26. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 28. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Seção VIII
Dos Créditos Adicionais

Art. 29. Os créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo Único - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

Seção IX
Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art. 30. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§ 2º Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre programas de governo, dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento, criação ou incorporação de unidades orçamentárias na estrutura organizacional do Município, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento;

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 31. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

Art. 32. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 33. A lei orçamentária anual conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 34. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

Art. 35. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

Art. 36. A Procuradoria Geral do Município encaminhará ao órgão responsável pela elaboração da proposta orçamentária, até 31 de julho de 2019, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária de 2019, conforme determina o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta e por grupo de despesas, especificando:

a) número do processo;

b) número do precatório;

c) data da expedição do precatório;

d) nome do beneficiário;

e) valor do precatório a ser pago.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE CARÁTER CONTINUADO, COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Seção I
Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art. 37. A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

Parágrafo único. O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Seção II
Das Despesas com Pessoal

Art. 38. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2019, projetada para o exercício de 2020, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução e dos encargos sociais, não devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2020.

Art. 39. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

Art. 40. O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no Art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 41. No exercício de 2020, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I - situações de emergência ou calamidade pública;

II - situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III - a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 42. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário só serão aprovados se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 43. Para efeito do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, não será considerada como renúncia de receita:

I – a não retenção de encargos sociais;

II – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

III – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa;

IV – a previsão feita a maior de receitas na elaboração da proposta orçamentária.

Art. 44. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 45. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2019, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2019, fica o Executivo Municipal autorizado a executar o Projeto de Lei Orçamentária de 2020 na proporção de um doze avos, até a sanção do respectivo projeto de lei.

Art. 46. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art. 47. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;

IV – a cessão de servidores para o Poder Judiciário ou para Junta Militar;

V - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida.

Art. 48. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre;

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) dotações destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino e ao FUNDEB – Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;

d) dotações destinadas aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social;

e) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

f) os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 1º. As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:

I – no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da lei orçamentária;

II – no caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é reduzida.

§ 2º. A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente e não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no projeto de lei orçamentária.

Art. 49. Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

Art. 50. O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 51. Os Poderes Executivo e Legislativo garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei Federal nº 15.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 52. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Art. 53. Fica autorizado o pagamento de diárias, passagens, hospedagem e alimentação aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário.

José Nicarcio de Aragão
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2020

ARF (LRF, art 4°, § 3°) R$ 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	417.000	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	208.500
Restituição de Tributos a Maior	0		
Avais e Garantias Concedidas	0		
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	208.500	Limitação de Empenho	417.000
SUBTOTAL	625.500	SUBTOTAL	625.500
TOTAL	625.500	TOTAL	625.500

Fonte:

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2020

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4°, § 1°)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	21.000.000	20.095.694	0,045	22.155.000	20.104.356	0,043	23.262.750	20.088.731	0,044
Receitas Primárias (I)	20.850.000	19.952.153	0,044	21.996.750	19.960.753	0,043	23.096.588	19.945.240	0,044
Despesa Total	21.000.000	20.095.694	0,045	22.155.000	20.104.356	0,043	23.262.750	20.088.731	0,044
Despesas Primárias (II)	21.000.000	20.095.694	0,045	22.155.000	20.104.356	0,043	23.262.750	20.088.731	0,044
Resultado Primário (III) = (I – II)	-150.000	-143.541	0,000	-158.250	-143.603	0,000	-166.163	-143.491	0,000
Resultado Nominal	3.100.000	2.966.507	0,007	3.100.000	2.813.067	0,006	3.100.000	2.677.029	0,006
Dívida Pública Consolidada	17.800.000	17.033.493	0,038	18.779.000	17.040.835	0,037	19.717.950	17.027.591	0,037
Dívida Consolidada Líquida	6.700.000	6.411.483	0,014	9.800.000	8.892.922	0,019	12.900.000	11.139.896	0,024
Rec. Primárias advindas de PPP (IV)	**NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESSA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP**								
Desp. Primárias geradas por PPP (V)									
Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)									

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	EXERCICIOS		
	2020	2021	2022
Inflação média (%) projetada com base em índices oficiais (IPCA) - meta de inflação prevista pelo Banco Central	4,5	5,5	5,0

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2020

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2018 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2018 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	17.000.000	0,052	17.490.101	0,053	490.101	2,88
Receita Não-Financeira (I)	16.830.000	0,051	17.484.475	0,053	654.475	3,89
Despesa Total	17.000.000	0,052	17.079.379	0,052	79.379	0,47
Despesa Não-Financeira (II)	16.197.500	0,049	17.079.379	0,052	881.879	5,44
Resultado Primário (I-II)	632.500	0,002	405.096	0,001	-227.404	(35,95)
Resultado Nominal	-600.000	-0,002	3.171.973	0,010	3.771.973	(628,66)
Dívida Pública Consolidada	100.000	0,000	17.878.728	0,054	17.778.728	17778,73
Dívida Consolidada Líquida	-700.000	-0,002	6.698.885	0,020	7.398.885	(1056,98)

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2020

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2016	2017	%	2018	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	15.288.350	16.500.000	7,93	17.000.000	3,03	21.000.000	23,53	22.155.000	5,50	23.262.750	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	15.135.467	16.475.000	8,85	16.830.000	2,15	20.850.000	23,89	21.996.750	5,50	23.096.588	5,00
Despesa Total	15.288.350	16.500.000	7,93	17.000.000	3,03	21.000.000	23,53	22.155.000	5,50	23.262.750	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	14.742.338	16.500.000	11,92	16.197.500	-1,83	21.000.000	29,65	22.155.000	0,00	23.262.750	0,00
Resultado Primário (I – II)	393.129	-25.000	-106,36	632.500	-2.630,00	-150.000	-123,72	-158.250	5,50	-166.163	5,00
Resultado Nominal	500.000	500.000	0,00	-600.000	-220,00	3.100.000	-616,67	3.100.000	0,00	3.100.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	393.129	800.000	103,50	100.000	-87,50	17.800.000	17.700,00	18.779.000	5,50	19.717.950	5,00
Dívida Consolidada Líquida	1.000.000	1.200.000	20,00	-700.000	-158,33	6.700.000	-1.057,14	9.800.000	46,27	12.900.000	31,63

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2016	2017	%	2018	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	14.000.321	17.224.880	23,03	16.267.943	-5,56	20.095.694	23,53	20.104.356	0,04	20.088.731	-0,08
Receitas Não-Financeiras (I)	13.860.317	17.052.632	23,03	16.105.263	-5,56	19.952.153	23,89	19.960.753	0,04	19.945.240	-0,08
Despesa Total	14.000.321	17.224.880	23,03	16.267.943	-5,56	20.095.694	23,53	20.104.356	0,04	20.088.731	-0,08
Despesas Não-Financeiras (II)	13.500.309	14.832.536	9,87	15.500.000	4,50	20.095.694	29,65	20.104.356	0,00	20.088.731	0,00
Resultado Primário (I – II)	360.008	2.220.096	516,68	605.263	-72,74	-143.541	-123,72	-143.603	0,04	-143.491	-0,08
Resultado Nominal	457.875	478.469	4,50	-574.163	-220,00	2.966.507	-616,67	2.813.067	-5,17	2.677.029	-4,84
Dívida Pública Consolidada	360.008	765.550	112,65	95.694	-87,50	17.033.493	17.700,00	17.040.835	0,04	17.027.591	-0,08
Dívida Consolidada Líquida	915.751	1.148.325	25,40	-669.856	-158,33	6.411.483	-1.057,14	8.892.922	38,70	11.139.896	25,27

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2020

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4°, §2°, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	-13.523.369	100,00	-10.749.053	100,00	-467.779	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	100,00	-10.749.053	100,00	-467.779	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
TOTAL						

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2020

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2018 (a)	2017 (d)	2016
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2018 (b)	2017 (e)	2016
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	0	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0	0	0

Fonte:

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2020

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

Fonte:

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2020

LRF, art.4°, §2°, inciso IV, alínea a

R$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	
	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				

Fonte:

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2020

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 0,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Fonte:

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2020

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 0,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2018
Aumento Permanente da Receita	420.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	84.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	336.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	336.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	336.000

Fonte:

Prefeitura Municipal de
GRACCHO CARDOSO

Ofício nº
GRACCHO CARDOSO/SE, 27 de dezembro de 2017.

Senhores,

Em cumprimento as determinações legais, vimos pelo presente encaminhar a Lei Complementar Aprovada sem Emendas que dispõe sobre o *Plano Plurianual* deste Município para o quadriênio 2018-2021.

Atenciosamente,

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo.(ª) Sr.(ª)
Contador do ERPAC
ARACAJU - SE

Prefeitura Municipal de
GRACCHO CARDOSO

MENSAGEM

Excelentíssimo(a) Senhor(a).

Tenho a honra de encaminhar a Lei Complementar Aprovada sem Emendas que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018-2021, em cumprimento ao que determina o Art. 165 da Constituição Federal em harmonia com a Lei Orgânica do Município.

Antes mesmo de adentrarmos a essência do Plano Plurianual 2018-2021, torna-se necessário, que nos reportemos sobre as etapas que tivemos de vencer para que chegássemos ao instrumento de planejamento de médio prazo, que é o PPA. A nossa Administração busca alterar sensivelmente a cultura administrativa, os paradigmas gerenciais e as prioridades, de modo a atender, da melhor forma possível, as demandas econômicas e sociais do nosso Município.

Ao iniciarmos os trabalhos, concebeu-se como ferramenta básica o Planejamento Estratégico da Administração, partindo-se para a sua elaboração com a participação ativa das Secretarias Municipais e Departamentos que compõem a Administração. Após sucessivos e reiterados debates definimos os valores, a incumbência e a visão estratégica. Ato contínuo, trabalhamos na definição de diretrizes, programas, objetivos e linhas de ação, com foco nas metas a serem alcançadas até o exercício de 2021. As demais assessorias da Administração Municipal, com base nas propostas encaminhadas pelas Secretarias, desenvolveram o trabalho de validação e consolidação, resultando na elaboração do Plano Plurianual 2018-2021.

Em todas as reuniões realizadas com os Secretários e demais assessores, presenciamos reivindicações esclarecidas, construídas pelo debate prévio, pela organização das comunidades e pela referência pertinente às demandas históricas não atendidas pela municipalidade, como a falta de saneamento básico, uma política integral de saúde pública, recuperação de estradas vicinais, fomento ao produtor rural, construção e recuperação de ruas, esporte e cultura nas comunidades, a ampliação da oferta de vagas na educação, melhor manutenção da rede municipal de ensino e condições estruturais para o crescimento econômico, com geração de renda, empregos e sustentabilidade ambiental. Todas estas manifestações foram registradas, incorporadas neste trabalho e na definição dos programas. Em nosso entendimento, essa experiência passa não só a balizar o planejamento plurianual, como educa a cidadania e os servidores públicos para a participação na elaboração do orçamento anual.

Estamos implementando em nosso Município um novo modelo de administração pública, voltado aos princípios constitucionais que o inspiram, dedicado à população e vocacionado ao exercício da cidadania, atendendo às demandas sociais urgentes que a cidade reclama e o Plano Plurianual para o período de 2018-2021 deve revelar, também, essa nova vocação da Administração Pública Municipal.

Coube à Administração presente hierarquizar esses anseios, compatibilizando-os com a realidade orçamentária do médio e curto prazo, oferecendo todo suporte indispensável a sua efetiva concretização. Ao elaborarmos o PPA, optamos, igualmente, por definirmos um dispositivo legal que garanta transparência às ações administrativas e permita a cidadania acompanhar e controlar a gestão. O PPA, por isso, também é um instrumento de democratização da gestão, de controle social das decisões políticas e de valorização do espaço público.

O Plano Plurianual é a ferramenta de gestão que busca alinhar a visão estratégica, pelo estabelecimento de objetivos, a partir da identificação dos problemas a enfrentar, da elaboração de programas que deverão ser implementados, pelas respectivas e diferentes ações dos mesmos, tudo sendo gerido pelo controle de indicadores de metas. Trata-se, pois, de relevante instrumento de gestão pública, especialmente no planejamento de médio prazo, o que pode ser percebido da presente proposta, em que se visualiza a cidade no futuro, a partir da adoção da visão estratégica adotada desde o presente e construída pela Administração Pública junto à comunidade. A proposta inclui programas que visam à melhoria da qualidade de vida de todos, provocando a intensa participação popular, pela instituição de instrumentos que permitem a tomada de decisões relevantes no âmbito da administração pública; estimulando a prática da cidadania, pelo controle eficiente dos programas, pela transparência da gestão e pelos indicadores de controle de gestão propostos.

Senhores, *por derradeiro, e para não cometer desmedida injustiça*, agradecemos o empenho dos servidores desta Prefeitura, dedicados à missão de servir ao público, que não pouparam esforços, tempo e suas competências, para concluir este trabalho, no prazo legal disponível.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, em 27 de dezembro de 2017.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 247/2017
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

Institui o Plano Plurianual para o período de 2018-2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO, Estado de Sergipe,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Graccho Cardoso para o quadriênio 2018/2021.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Art.7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art.9º. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11. Esta Lei Complementar *entra em vigor em 1º de janeiro* de 2018.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, em 27 de dezembro de 2017.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

PROGRAMA: LEGISLANDO COM CIDADANIA
OBJETIVO: LEGISLAR COM FOCO NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DO PODER EXECUTIVO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R$	R$	R$	R$
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	864.800	951.280	998.844	1.048.786
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	25.000	27.500	28.875	30.319
CONCURSO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	30.000	33.000	34.650	36.383

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

PROGRAMA: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
OBJETIVO: APERFEIÇOAR A GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R$	R$	R$	R$
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	735.749	809.324	849.790	892.280
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	18	100	110	116	121
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	18	100	110	116	121
RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	120.000	132.000	138.600	145.530
MANUTENÇÃO DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	654.931	720.424	756.445	794.268
MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	100	110	116	121
MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	100.000	110.000	115.500	121.275
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	200	220	231	243
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	100.000	110.000	115.500	121.275
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	95.300	104.830	110.072	115.575
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	10	100	110	116	121
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	100	110	116	121
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	30	100	110	116	121
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	425.900	468.490	491.915	516.510
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	300.000	330.000	346.500	363.825
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	137.990	151.789	159.378	167.347

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COM ÊNFASE NA DIFUSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ASSEGURANDO UM DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO E SUSTENTÁVEL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R$	R$	R$	R$
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	2.000	2.200	2.310	2.426
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	10	2.000	2.200	2.310	2.426
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	138.000	151.800	159.390	167.360
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	3.000	3.300	3.465	3.638
ELETRIFICAÇÃO RURAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	10	2.000	2.200	2.310	2.426
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	4.000	4.400	4.620	4.851
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	2.000	2.200	2.310	2.426
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	2.000	2.200	2.310	2.426
RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	150.000	165.000	173.250	181.913
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	10.000	11.000	11.550	12.128
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	5	10.000	11.000	11.550	12.128
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	69.000	75.900	79.695	83.680
ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.000	5.500	5.775	6.064
MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	25.000	27.500	28.875	30.319

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

PROGRAMA: ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

OBJETIVO: ALAVANCAR SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA, GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R$	R$	R$	R$
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	30	8.600	9.460	9.933	10.430
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	10	21.500	23.650	24.833	26.074
PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	6	4.300	4.730	4.967	5.215
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	20	163.400	179.740	188.727	198.163
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS D' ARTE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	1.100	1.210	1.271	1.334
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	663.827	730.210	766.720	805.056
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	150	1.100	1.210	1.271	1.334
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.100	1.210	1.271	1.334
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	8	10.100	11.110	11.666	12.249
URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	4	21.500	23.650	24.833	26.074
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	10	200.100	220.110	231.116	242.671
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	6	32.000	35.200	36.960	38.808
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	100.000	110.000	115.500	121.275
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	6	45.150	49.665	52.148	54.756

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

PROGRAMA: ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

OBJETIVO: ALAVANCAR SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS E INVESTIR NA INFRAESTRUTURA, GARANTINDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R$	R$	R$	R$
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	45.867	50.454	52.976	55.625
CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	5	53.323	58.655	61.588	64.667
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	3	12.262	13.488	14.163	14.871
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	21.000	23.100	24.255	25.468
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	11.000	12.100	12.705	13.340
CONSTRUÇÃO DE ORLA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	10	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	2.000	2.200	2.310	2.426
RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	8	31.000	34.100	35.805	37.595

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

PROGRAMA: FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER
OBJETIVO: INCREMENTAR POLÍTICAS QUE ELEVEM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO A PRÁTICA DO DESPORTO, LAZER, ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R$	R$	R$	R$
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	8	2.000	2.200	2.310	2.426
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	68.102	74.912	78.658	82.591
INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	38.427	42.270	44.383	46.602
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	4.100	4.510	4.736	4.972

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA
OBJETIVO: GARANTIR EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO O ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R$	R$	R$	R$
PROGRAMA BOLSA ESCOLA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	2.000	2.200	2.310	2.426
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	10.001	11.001	11.551	12.129
DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAL/ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	10.500	11.550	12.128	12.734
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	14	2.100	2.310	2.426	2.547
REFORMA, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	1.100	1.210	1.271	1.334
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	7	152.000	167.200	175.560	184.338
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	3.900	4.290	4.505	4.730
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	471.996	519.196	545.155	572.413
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	600	660	693	728
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	200	220	231	243
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	800	880	924	970
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	664.147	730.562	767.090	805.444
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	164.952	181.447	190.520	200.046
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	80.000	88.000	92.400	97.020
SALÁRIO EDUCAÇÃO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	99.001	108.901	114.346	120.063
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	3	20.200	22.220	23.331	24.498

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA
OBJETIVO: GARANTIR EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA A TODOS OS CIDADÃOS, FACILITANDO O ACESSO E INCENTIVANDO A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R$	R$	R$	R$
MANUTENÇÃO DO EJA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	535.740	589.314	618.780	649.719
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	618.500	680.350	714.368	750.086
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA ED. BÁSICA COM REC. DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	3.130.100	3.443.110	3.615.266	3.796.029
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	2	2.000	2.200	2.310	2.426
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	12.400	13.640	14.322	15.038
REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA ED. BÁSICA COM REC. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	38.000	41.800	43.890	46.085

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

PROGRAMA: POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS
OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS, COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R$	R$	R$	R$
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	100	110	116	121
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	15	100	110	116	121
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	476.700	524.370	550.589	578.118
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	2.000	2.200	2.310	2.426
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	13.300	14.630	15.362	16.130
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	20	5.000	5.500	5.775	6.064
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	100	110	116	121
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSIST. SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	15.300	16.830	17.672	18.555
COFINANCIAMENTO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	3.000	3.300	3.465	3.638
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	138.000	151.800	159.390	167.360
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	80.400	88.440	92.862	97.505
PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	842	926	973	1.021
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	74.000	81.400	85.470	89.744
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	500	550	578	606
CAPACITA SUAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	5.000	5.500	5.775	6.064
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	278.034	305.837	321.129	337.186

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

PROGRAMA: POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS
OBJETIVO: IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS, COMBATENDO AS DESIGUALDADES E PRECONCEITOS SOCIAIS

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R$	R$	R$	R$
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDICA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	47.000	51.700	54.285	56.999
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	103.999	114.399	120.119	126.125
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	34.400	37.840	39.732	41.719
BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	86.300	94.930	99.677	104.660
PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.400	1.540	1.617	1.698
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	23.000	25.300	26.565	27.893
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	2.300	2.530	2.657	2.789

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

PROGRAMA: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, MANTENDO UM SERVIÇO GRATUITO, UNIVERSAL E DE QUALIDADE

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R$	R$	R$	R$
AÇÕES VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.169.316	1.286.248	1.350.560	1.418.088
AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS, E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	20	200.000	220.000	231.000	242.550
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.478.500	1.626.350	1.707.668	1.793.051
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	6.000	6.600	6.930	7.277
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	6.000	6.600	6.930	7.277
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	1.600	1.760	1.848	1.940
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	1.000	1.100	1.155	1.213
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	5	156.640	172.304	180.919	189.965
MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	1	121.060	133.166	139.824	146.816
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	OBRA FINALIZADA/UNIDADE	15	7.000	7.700	8.085	8.489
AÇÕES VOLTADAS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	222.136	244.350	256.567	269.395
AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	62.000	68.200	71.610	75.191
AÇÕES VOLTADAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	101.100	111.210	116.771	122.609
AÇÕES VOLTADAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	124.460	136.906	143.751	150.939
PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	100.000	110.000	115.500	121.275
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	405.348	445.883	468.177	491.586

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

PROGRAMA: GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: DEFENDER, CONSULTAR E ASSESSORAR JURIDICAMENTE, PROCURANDO SOLUÇÕES QUE CONTEMPLEM O MELHOR INTERESSE DO MUNICÍPIO

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

AÇÃO	PRODUTO/UNIDADE	META FÍSICA	2018	2019	2020	2021
			R$	R$	R$	R$
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	77.400	85.140	89.397	93.867
AQUISIÇÃO DE EQUIP. , MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	BEM ADQUIRIDO/UNIDADE	10	100	110	116	121
ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	AÇÃO MANTIDA/UNIDADE	4	770.000	847.000	889.350	933.818

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**3.941.662,81**	**18%**	**20.644.207,46**	**96%**	**855.792,54**
RECEITAS CORRENTES	**20.450.000,00**	**20.450.000,00**	**3.880.398,81**	**19%**	**20.582.943,46**	**101%**	**(132.943,46)**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**330.000,00**	**330.000,00**	**134.805,98**	**41%**	**565.005,12**	**171%**	**(235.005,12)**
Impostos	305.000,00	305.000,00	134.336,98	44%	556.618,92	182%	(251.618,92)
Taxas	25.000,00	25.000,00	469,00	2%	8.386,20	34%	16.613,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0%**	**111.048,02**	**56%**	**88.951,98**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0%	111.048,02	56%	88.951,98
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**80,33**	**0%**	**1.480,69**	**7%**	**18.519,31**
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	80,33	0%	1.480,69	7%	18.519,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referentea à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**19.868.000,00**	**19.868.000,00**	**3.735.110,57**	**19%**	**19.862.436,76**	**100%**	**5.563,24**
Transferências da União e de suas Entidades	11.070.600,00	11.070.600,00	2.219.410,50	20%	12.480.052,28	113%	(1.409.452,28)
Transferências do Estado e suas Entidades	3.297.400,00	3.297.400,00	560.588,14	17%	2.724.561,25	83%	572.838,75
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	955.111,93	17%	4.657.823,23	85%	842.176,77
Transferências de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**32.000,00**	**32.000,00**	**10.401,93**	**33%**	**42.972,87**	**134%**	**(10.972,87)**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	32.000,00	32.000,00	10.401,93	33%	42.816,12	134%	(10.816,12)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimonio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	156,75	#DIV/0!	(156,75)

RECEITAS DE CAPITAL	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**61.264,00**	**6%**	**61.264,00**	**6%**	**988.736,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**61.264,00**	**6%**	**61.264,00**	**6%**	**988.736,00**
Transferências da União e de suas Entidades	560.000,00	560.000,00	61.264,00	11%	61.264,00	11%	498.736,00
Transferências do Estado e suas Entidades	490.000,00	490.000,00	0,00	0%	0,00	0%	490.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**3.941.662,81**	**18%**	**20.644.207,46**	**96%**	**855.792,54**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**3.941.662,81**	**18%**	**20.644.207,46**	**96%**	**855.792,54**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**21.500.000,00**	**21.500.000,00**	**3.941.662,81**	**18%**	**20.644.207,46**	**96%**	**855.792,54**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	–		–		–		–
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	–						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(f)		(g)	(f-g)		(h)	(f-h)	(i)	(g-h)[1]
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**21.478.000,00**	**22.524.361,75**	**-405.394,67**	**20.972.776,69**	**1.551.585,06**	**3.825.103,24**	**20.435.229,46**	**2.089.132,29**	**20.207.952,18**	**537.547,23**
DESPESAS CORRENTES	**18.865.300,00**	**18.975.558,50**	**-478.464,88**	**17.458.056,77**	**1.517.501,73**	**3.502.554,18**	**17.386.746,77**	**1.588.811,73**	**17.165.983,85**	**71.310,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.442.880,00	11.482.599,92	-207.823,22	10.809.486,90	673.113,02	2.150.888,71	10.809.486,90	673.113,02	10.791.574,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00			0,00			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.419.420,00	7.492.958,58	-270.641,66	6.648.569,87	844.388,71	1.351.665,47	6.577.259,87	915.698,71	6.374.409,25	71.310,00
DESPESAS DE CAPITAL	**2.522.500,00**	**3.548.803,25**	**73.070,21**	**3.514.719,92**	**34.083,33**	**322.549,06**	**3.048.482,69**	**500.320,56**	**3.041.968,33**	**466.237,23**
INVESTIMENTOS	2.321.300,00	3.368.803,25	96.333,53	3.357.983,24	10.820,01	290.260,06	2.891.746,01	477.057,24	2.885.231,65	466.237,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00								0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.200,00	180.000,00	-23.263,32	156.736,68	0,00	32.289,00	156.736,68	23.263,32	156.736,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**21.500.000,00**	**22.524.361,75**	**-405.394,67**	**20.972.776,69**	**1.551.585,06**	**3.825.103,24**	**20.435.229,46**	**2.089.132,29**	**20.207.952,18**	**537.547,23**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**21.500.000,00**	**22.524.361,75**	**-405.394,67**	**20.972.776,69**	**1.551.585,06**	**3.825.103,24**	**20.435.229,46**	**2.089.132,29**	**20.207.952,18**	**537.547,23**
SUPERÁVIT (XIII)	–	–	–				–			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**21.500.000,00**	**22.524.361,75**	**-405.394,67**	**20.972.776,69**	**1.551.585,06**	**3.825.103,24**	**20.435.229,46**	**2.089.132,29**	**20.207.952,18**	**537.547,23**

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <27/01/2021>.

,

JOSE NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO c = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**21.488.100,00**	**22.524.361,75**	**- 405.094,67**	**20.972.766,69**	**100%**	**1.551.595,06**	**3.825.103,24**	**20.435.229,46**	**100%**	**2.089.132,29**	**537.537,23**
LEGISLATIVA	**1.040.800,00**	**1.040.800,00**	**- 1.293,05**	**903.038,95**	**4%**	**137.761,05**	**168.526,84**	**903.038,95**	**4%**	**137.761,05**	**-**
Ação Legislativa	1.040.800,00	1.040.800,00	- 1.293,05	903.038,95	4%	**137.761,05**	168.526,84	903.038,95	4%	1.498.470,10	-
Controle Externo					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
JUDICIÁRIA	**477.900,00**	**546.462,86**	**111.268,12**	**536.229,19**	**3%**	**10.233,67**	**136.235,79**	**536.229,19**	**3%**	**10.233,67**	**-**
Ação Judiciária	477.900,00	546.462,86	111.268,12	536.229,19	3%	74.367,54	136.235,79	536.229,19	3%	114.417,54	-
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
ESSENCIAL A JUSTIÇA	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Defesa da Ordem Jurídica					0%	-			0%	-	-
Representação Judicial e Extrajudicial					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
ADMINISTRAÇÃO	**2.264.200,00**	**2.249.804,48**	**- 94.577,74**	**1.969.066,53**	**9%**	**280.737,95**	**529.330,37**	**1.927.666,53**	**9%**	**322.137,95**	**41.400,00**
Planejamento e Orçamento					0%	-			0%	-	-
Administração Geral	1.714.000,00	1.775.702,97	- 94.859,86	1.522.364,43	7%	11.830,00	416.650,91	1.480.964,43	7%	778.153,08	41.400,00
Administração Financeira	408.500,00	388.971,51	10.259,79	375.679,77	2%	800,00	100.741,13	375.679,77	2%	150.472,47	-
Controle Interno	141.700,00	85.130,00	- 9.977,67	71.022,33	0%	-	11.938,33	71.022,33	0%	35.166,00	-
Normatização e Fiscalização					0%	-			0%	-	-
Tecnologia da Informação					0%	-			0%	-	-
Ordenamento Territorial					0%	-			0%	-	-
Formação de Recursos Humanos					0%	-			0%	-	-
Administração de Receitas					0%	-			0%	-	-
Administração de Concessões					0%	-			0%	-	-
Comunicação Social					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
DEFESA NACIONAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Defesa Aérea					0%	-			0%	-	-
Defesa Naval					0%	-			0%	-	-
Defesa Terrestre					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Policiamento					0%	-			0%	-	-
Defesa Civil					0%	-			0%	-	-
Informação e Inteligência					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Relações Diplomáticas					0%	-			0%	-	-
Cooperação Internacional					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.252.180,00**	**1.060.207,56**	**64.203,92**	**1.057.031,27**	**5%**	**3.176,29**	**173.500,74**	**1.057.031,27**	**5%**	**3.176,29**	**-**
Assistência ao Idoso					0%	-			0%	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	-			0%	-			0%	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	34.700,00	1.190,44			0%	26.480,00			0%	26.480,00	-
Assistência Comunitária	608.500,00	474.636,41	48.421,75	473.132,06	2%	500.663,15	93.311,50	473.132,06	2%	583.259,20	-
Demais Subfunções	606.980,00	584.380,71	15.782,17	583.899,21	3%	591.132,04	80.189,24	583.899,21	3%	760.384,21	-

PREVIDÊNCIA SOCIAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Previdência Básica					0%	-			0%	-	-
Previdência do Regime Estatutário					0%	-			0%	-	-
Previdência Complementar					0%	-			0%	-	-
Previdência Especial					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
SAÚDE	**4.715.700,00**	**6.272.822,57**	**366.797,37**	**5.828.447,90**	**28%**	**444.374,67**	**1.146.570,57**	**5.736.947,90**	**28%**	**535.874,67**	**91.500,00**
Atenção Básica	4.055.200,00	5.155.469,09	352.325,70	5.089.065,50	24%	4.631.298,10	1.015.022,49	4.997.565,50	24%	6.025.163,56	91.500,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.000,00	-			0%	-			0%	-	-
Suporte Profilático e Terapêutico	442.400,00	204.874,90	- 3.262,21	201.612,69	1%	267.498,90	33.378,30	201.612,69	1%	408.235,31	-
Vigilância Sanitária	116.400,00	52.685,91	3.607,74	52.685,91	0%	65.243,80	8.448,24	52.685,91	0%	94.998,17	-
Vigilância Epidemiológica	57.500,00	10.241,00	-	10.241,00	0%	10.600,50	-	10.241,00	0%	10.600,50	-
Alimentação e Nutrição					0%				0%		-
Demais Subfunções	8.200,00	849.551,67	14.126,14	474.842,80	2%	905.964,28	89.721,54	474.842,80	2%	1.049.860,98	-
TRABALHO	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0%	-			0%	-	-
Relações de Trabalho					0%	-			0%	-	-
Empregabilidade					0%	-			0%	-	-
Fomento ao Trabalho					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
EDUCAÇÃO	**7.574.720,00**	**6.324.146,13**	**- 681.042,06**	**5.936.744,19**	**28%**	**387.401,94**	**1.032.314,83**	**5.912.744,19**	**29%**	**411.401,94**	**24.000,00**
Ensino Fundamental	7.276.120,00	6.324.146,13	- 681.042,06	5.936.744,19	28%	145.443,46	1.032.314,83	5.912.744,19	29%	3.296.740,82	24.000,00
Ensino Médio					0%				0%		-
Ensino Profissional					0%				0%		-
Ensino Superior					0%				0%		-
Educação Infantil	164.000,00	-			0%	20.100,00			0%	20.100,00	-
Educação de Jovens e Adultos	134.000,00	-			0%	-			0%	-	-
Educação Especial					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções	600,00	-			0%	-			0%	-	-
CULTURA	**304.500,00**	**85.416,85**	**- 667,02**	**82.916,85**	**0%**	**2.500,00**	**4.332,98**	**82.916,85**	**0%**	**2.500,00**	**-**
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					0%	-			0%	-	-
Difusão Cultural					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções	304.500,00	85.416,85	- 667,02	82.916,85	0%	-	4.332,98	82.916,85	0%	10.000,00	-
DIREITOS DA CIDADANIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Custódia e Reintegração Social					0%	-			0%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					0%	-			0%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
URBANISMO	**1.944.900,00**	**2.455.725,24**	**2.823,63**	**2.303.278,97**	**11%**	**152.446,27**	**374.934,03**	**1.935.209,05**	**9%**	**520.516,19**	**368.069,92**
Infra-Estrutura Urbana	419.800,00	730.735,18	97.531,54	730.735,18	3%	280.000,00	97.531,54	367.665,26	2%	280.000,00	363.069,92
Serviços Urbanos	303.300,00	-			0%	-			0%	-	-
Transportes Coletivos Urbanos					0%				0%		-
Demais Subfunções	1.221.800,00	1.724.990,06	- 94.707,91	1.572.543,79	7%	-	277.402,49	1.567.543,79	8%	593.938,46	5.000,00
HABITAÇÃO	**1.100,00**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Habitação Rural					0%	-			0%	-	-
Habitação Urbana	1.100,00				0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
SANEAMENTO	**2.000,00**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	0%	-	**-**
Saneamento Básico Rural					0%	-			0%	-	-
Saneamento Básico Urbano	2.000,00				0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	**111.500,00**	**98.921,57**	**- 6.296,99**	**90.331,57**	**0%**	**8.590,00**	**9.576,35**	**90.331,57**	**0%**	**8.590,00**	**-**
Preservação e Conservação Ambiental	37.000,00	31.770,88	1.270,84	31.770,88	0%	-	6.354,18	31.770,88	0%	-	-
Controle Ambiental					0%	-			0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas					0%	-			0%	-	-
Recursos Hídricos					0%	-			0%	-	-
Meteorologia					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções	74.500,00	67.150,69	- 7.567,83	58.560,69	0%	7.000,00	3.222,17	58.560,69	0%	40.270,00	-

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Desenvolvimento Científico					0%	-			0%	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0%	-			0%	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
AGRICULTURA	**361.900,00**	**530.073,47**	**12.303,94**	**478.963,57**	**2%**	**51.109,90**	**124.858,84**	**478.963,57**	**2%**	**51.109,90**	**-**
Promoção da Produção Vegetal					0%	-			0%	-	-
Promoção da Produção Animal					0%	-			0%	-	-
Defesa Sanitária Vegetal					0%	-			0%	-	-
Defesa Sanitária Animal					0%	-			0%	-	-
Abastecimento	8.000,00				0%	-			0%	-	-
Extensão Rural	3.000,00				0%	-			0%	-	-
Irrigação					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções	350.900,00	530.073,47	12.303,94	478.963,57	2%	-	124.858,84	478.963,57	2%	151.851,90	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Reforma Agrária					0%	-			0%	-	-
Colonização					0%	-			0%	-	-
INDÚSTRIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Promoção Industrial					0%	-			0%	-	-
Produção Industrial					0%	-			0%	-	-
Mineração					0%	-			0%	-	-
Propriedade Industrial					0%	-			0%	-	-
Normalização e Qualidade					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Promoção Comercial					0%	-			0%	-	-
Comercialização					0%	-			0%	-	-
Comércio Exterior					0%	-			0%	-	-
Serviços Financeiros					0%	-			0%	-	-
Turismo					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
COMUNICAÇÕES	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**
Comunicações Postais					0%	-			0%	-	-
Telecomunicações					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
ENERGIA	**200.000,00**	**344.648,53**	**-**	**155.351,47**	**294.648,53**	**1%**	**50.000,00**	**1.510,82**	**294.648,53**	**1%**	**50.000,00**	**-**
Conservação de Energia						0%	-			0%	-	-
Energia Elétrica	200.000,00	344.648,53	-	155.351,47	294.648,53	1%	-	1.510,82	294.648,53	1%	206.795,37	-
Petróleo						0%	-			0%	-	-
Álcool						0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções						0%	-			0%	-	-
TRANSPORTE	**164.000,00**	**366.903,32**		**-**	**366.903,32**	**2%**	**-**	**91.122,08**	**354.336,01**	**2%**	**12.567,31**	**12.567,31**
Transporte Áereo						0%	-			0%	-	-
Transporte Rodoviário	164.000,00	366.903,32		-	366.903,32	2%	-	91.122,08	354.336,01	2%	206.120,10	12.567,31
Transporte Ferroviário						0%	-			0%	-	-
Transporte Hidroviário						0%	-			0%	-	-
Transportes Especiais						0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções						0%	-			0%	-	-
DESPORTO E LAZER	**779.500,00**	**968.429,17**		**-**	**968.429,17**	**5%**	**-**	**-**	**968.429,17**	**5%**	**-**	**-**
Desporto de Rendimento						0%	-			0%	-	-
Desporto Comunitário	761.000,00	968.429,17		-	968.429,17	5%	-	-	968.429,17	5%	-	-
Lazer	18.500,00	-				0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções						0%	-			0%	-	-

ENCARGOS ESPECIAIS	**203.000,00**	**180.000,00**	**- 23.263,32**	**156.736,68**	**1%**	**23.263,32**	**32.289,00**	**156.736,68**	**1%**	**23.263,32**	**-**
Refinanciamento da Dívida Interna					0%	-			0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Serviço da Dívida Interna	203.000,00	180.000,00	- 23.263,32	156.736,68	1%	-	32.289,00	156.736,68	1%	87.841,32	-
Serviço da Dívida Externa					0%	-			0%	-	-
Transferências					0%	-			0%	-	-
Outros Encargos Especiais					0%	-			0%	-	-
Demais Subfunções					0%	-			0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**90.200,00**	**-**			**0%**	**-**			**0%**	**-**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**11.900,00**	**-**			**0%**	**-**			**0%**	**-**	**-**
TOTAL (III) = (I + II)	**21.500.000,00**	**22.524.361,75**	**- 405.094,67**	**20.972.766,69**	**100%**	**1.551.595,06**	**3.825.103,24**	**20.435.229,46**	**100%**	**2.089.132,29**	**537.537,23**

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <27/01/2021>.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.666.020,19**	**2.062.364,09**	**1.490.560,19**	**1.912.549,71**	**1.949.776,03**	**1.654.169,78**	**2.364.093,87**	**1.901.840,39**	**1.829.533,61**	**1.662.463,67**	**1.865.191,04**	**2.487.595,70**	**22.846.158,27**	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**38.116,19**	**33.131,10**	**30.933,61**	**35.306,58**	**30.489,45**	**29.568,98**	**42.570,37**	**33.405,10**	**122.339,61**	**34.338,15**	**63.760,33**	**71.045,65**	**565.005,12**	-
IPTU	148,46	63,39	359,20	115,35	4.770,58	968,95	5.049,69	1.403,41	398,24	139,90	276,25	743,19	14.436,61	
ISS	8.715,51	6.568,64	5.593,22	9.318,82	3.486,04	4.962,35	10.467,93	5.355,68	19.221,13	6.374,93	8.912,00	8.955,26	97.931,51	
ITBI	-	3.600,00	-	-	-	-	-	-	30.600,00	-	-	19.372,00	53.572,00	
IRRF	26.663,82	22.224,07	24.213,19	25.480,41	21.918,03	23.121,88	26.340,95	25.755,21	71.504,44	27.378,52	54.342,28	41.736,00	390.678,80	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.588,40	675,00	768,00	392,00	314,80	515,80	711,80	890,80	615,80	444,80	229,80	239,20	8.386,20	
Receita de Contribuições	**29.510,37**	**26.825,22**	**-**	**-**	**-**	**27.177,95**	**-**	**-**	**27.534,48**	**-**	**-**	**-**	**111.048,02**	
Receita Patrimonial	**614,51**	**189,95**	**147,13**	**78,37**	**67,91**	**65,00**	**97,48**	**54,21**	**31,17**	**54,63**	**40,02**	**40,31**	**1.480,69**	
Receita Agropecuária													-	
Receita Industrial													-	
Receita de Serviços													-	
Transferências Correntes	**1.597.639,62**	**2.002.217,82**	**1.459.479,45**	**1.877.164,76**	**1.919.061,92**	**1.597.357,85**	**2.279.536,26**	**1.854.339,51**	**1.703.284,99**	**1.628.070,89**	**1.797.720,04**	**2.409.778,46**	**22.125.651,57**	-
Cota-Parte do FPM	743.716,33	1.047.636,90	628.369,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.658,26	462.086,78	621.782,29	824.125,32	1.228.834,50	8.816.611,12	
Cota Parte do ICMS	259.566,48	253.527,36	269.725,79	200.200,41	181.623,66	244.272,62	209.373,15	212.707,99	300.915,87	289.266,02	260.952,21	395.172,42	3.077.303,98	
Cota Parte do IPVA	10.299,63	9.454,06	15.362,01	2.996,06	10.089,14	10.296,37	11.254,31	11.144,20	12.055,26	7.548,97	8.012,91	6.847,40	115.360,32	
Cota Parte do ITR	1.020,12	366,79	384,42	-	471,18	234,08	-	538,91	516,57	2.957,25	2.291,72	450,30	9.231,34	
Cota Parte do IPI	145,48	118,20	127,29	109,11	87,29	100,01	109,11	109,11	118,20	145,48	154,57	172,76	1.496,61	
Transferências da LC 87/1996	-		-	-	-		-		-		-		-	
Transferências do FUNDEB	467.123,37	511.634,90	367.380,25	352.061,77	323.377,22	286.661,60	345.694,21	323.542,05	339.257,66	385.978,27	432.682,33	522.429,60	4.657.823,23	
Outras Transferências Correntes	115.768,21	179.479,61	178.129,75	705.855,77	759.893,85	531.933,72	810.025,35	732.638,99	588.334,65	320.392,61	269.500,98	255.871,48	5.447.824,97	
Outras Receitas Correntes	**139,50**	**-**	**-**	**-**	**156,75**	**-**	**41.889,76**	**14.041,57**	**-**	**23.656,64**	**-**	**3.670,65**	**6.731,28**	**42.972,87**
DEDUÇÕES (II)	**202.949,55**	**267.620,61**	**182.793,80**	**163.849,43**	**167.158,10**	**155.752,44**	**151.592,90**	**159.631,63**	**155.138,46**	**184.339,96**	**219.107,28**	**253.280,65**	**2.263.214,81**	-
Dedução do FUNDEB	202.949,55	267.620,61	182.793,80	163.849,43	167.158,10	155.752,44	151.592,90	159.631,63	155.138,46	184.339,96	219.107,28	253.280,65	2.263.214,81	
RCL (III) = (I - II)	**1.463.070,64**	**1.794.743,48**	**1.307.766,39**	**1.748.700,28**	**1.782.617,93**	**1.498.417,34**	**2.212.500,97**	**1.742.208,76**	**1.674.395,15**	**1.478.123,71**	**1.646.083,76**	**2.234.315,05**	**20.582.943,46**	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.463.070,64	1.794.743,48	1.307.766,39	1.748.700,28	1.782.617,93	1.498.417,34	2.212.500,97	1.742.208,76	1.674.395,15	1.478.123,71	1.646.083,76	2.234.315,05	20.582.943,46	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.463.070,64	1.794.743,48	1.307.766,39	1.748.700,28	1.782.617,93	1.498.417,34	2.212.500,97	1.742.208,76	1.674.395,15	1.478.123,71	1.646.083,76	2.234.315,05	20.582.943,46	-

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <27/01/2021>.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)								

SEM MOVIMENTO

RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa		
Bancos Conta Movimento		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <27/01/2021>.

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**20.450.000,00**	**20.582.943,46**
Receitas Tributárias	330.000,00	565.455,12
IPTU	5.000,00	14.436,61
ISS	80.000,00	97.931,51
ITBI	10.000,00	53.572,00
IRRF	210.000,00	390.678,80
Outras Receitas Tributárias	25.000,00	8.836,20
Receitas de Contribuições	200.000,00	111.048,02
Receitas Previdenciárias	-	-
Outras Receitas de Contribuições	200.000,00	111.048,02
Receita Patrimonial	20.000,00	1.480,69
Outras Receita Patrimonial		
Aplicações Financeiras (II)	20.000,00	1.480,69
Transferências Correntes	19.868.000,00	19.861.986,76
Cota-Parte do FPM	10.400.000,00	7.221.074,35
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	2.461.843,40
Cota-Parte do IPVA	150.000,00	92.288,32
Cota-Parte ITR	5.000,00	7.385,16
Transferência da LC 87/96	2.000,00	-
Transferencia da LC 61/89		724,51
Transferência do FUNDEB	5.500.000,00	4.657.823,23
Outras Transferências Correntes	311.000,00	5.420.847,79
Demais Receitas Correntes	32.000,00	42.972,87
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	32.000,00	42.972,87
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	**20.430.000,00**	**20.581.462,77**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**1.050.000,00**	**61.264,00**
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (VIII)		
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	1.050.000,00	61.264,00
Convênios		
Outras Transferências de Capital	1.050.000,00	61.264,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primária		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	**1.050.000,00**	**61.264,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	**21.480.000,00**	**20.642.726,77**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**18.975.558,50**	**17.458.056,77**	**17.386.746,77**	**17.165.983,85**	**1.127.513,66**	**224.978,53**	**222.878,53**
Pessoal e Encargos Sociais	11.482.599,92	10.809.486,90	10.809.486,90	10.791.574,60	297.340,98		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-			
Outras Despesas Correntes	7.492.958,58	6.648.569,87	6.577.259,87	6.374.409,25	830.172,68	224.978,53	222.878,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**18.975.558,50**	**17.458.056,77**	**17.386.746,77**	**17.165.983,85**	**1.127.513,66**	**224.978,53**	**222.878,53**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**3.548.803,25**	**3.514.719,92**	**3.048.482,69**	**3.041.968,33**	**-**	**5.433,50**	**5.433,50**
Investimentos	3.368.803,25	3.357.983,24	2.891.746,01	2.885.231,65	-	5.433,50	5.433,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	180.000,00	156.736,68	156.736,68	156.736,68	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	**3.368.803,25**	**3.357.983,24**	**2.891.746,01**	**2.885.231,65**	**-**	**5.433,50**	**5.433,50**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**-**						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	**22.344.361,75**	**20.816.040,01**	**20.278.492,78**	**20.051.215,50**	**1.127.513,66**	**230.412,03**	**228.312,03**

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)	**-764.314,42**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**- 150.000,00**

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	**-**
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)	**-**	**764.314,42**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	**3.100.000,00**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**17.392.549,87**	**17.235.813,19**
DEDUÇÕES (XXIX)	**814.891,33**	**6.171,61**
Disponibilidade de Caixa	814.891,33	6.171,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	956.706,44	188.671,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	141.815,11	182.499,69
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)) = (XXVIII - XXIX)	**16.577.658,54**	**17.229.641,58**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**-651.983,04**	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 40.684,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	17.235.813,19
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**16.624.514,73**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**16.624.514,73**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <27/01/2021>.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	©	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**141.815,11**	**1.098.853,25**	**1.127.513,66**	**22.665,24**	**90.489,46**	**15.850,00**	**243.429,06**	**230.412,03**	**228.312,03**	**-**	**30.967,03**	**121.456,49**
PODER EXECUTIVO	141.815,11	1.098.853,25	1.127.513,66	22.665,24	90.489,46	15.850,00	243.429,06	230.412,03	228.312,03		30.967,03	**121.456,49**
PODER LEGISLATIVO					-						-	**-**
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	**-**
TOTAL (III) = (I + II)	**141.815,11**	**1.098.853,25**	**1.127.513,66**	**22.665,24**	**90.489,46**	**15.850,00**	**243.429,06**	**230.412,03**	**228.312,03**	**-**	**30.967,03**	**121.456,49**

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <27/01/2021>.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**305.000,00**	**305.000,00**	**556.618,92**	**182,50%**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**5.000,00**	**5.000,00**	**14.436,61**	**288,73%**
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	14.436,61	288,73%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**10.000,00**	**10.000,00**	**53.572,00**	**535,72%**
1.2.1- ITBI	10.000,00	10.000,00	53.572,00	535,72%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**80.000,00**	**80.000,00**	**97.931,51**	**122,41%**
1.3.1- ISS	80.000,00	80.000,00	97.931,51	122,41%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**210.000,00**	**210.000,00**	**390.678,80**	**186,04%**
1.4.1- IRRF	210.000,00	210.000,00	390.678,80	186,04%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**14.060.000,00**	**14.060.000,00**	**12.047.003,37**	**85,68%**
2.1- Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	8.112.685,12	85,40%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	900.000,00	900.000,00	730.926,00	81,21%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.077.303,98	87,92%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.496,61	49,89%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	9.231,34	184,63%
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	115.360,32	76,91%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**14.365.000,00**	**14.365.000,00**	**12.603.622,29**	**87,74%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**475.000,00**	**475.000,00**	**270.402,59**	**56,93%**
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	134.499,11	67,25%
5.2- Transferências Direta - PDDE	5.000,00	5.000,00	1.860,00	37,20%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	120.000,00	120.000,00	80.712,00	67,26%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	52.742,76	52,74%
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	588,72	1,18%
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
6.1- Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**775.000,00**	**775.000,00**	**270.402,59**	**34,89%**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.631.400,00**	**2.631.400,00**	**2.263.214,81**	**86,01%**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.622.536,77	85,40%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	615.460,58	87,92%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	299,28	#DIV/0!
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	1.846,18	184,62%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	23.072,00	76,91%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**4.657.898,50**	**84,69%**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	4.657.823,23	84,69%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	75,27	#DIV/0!
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**2.868.600,00**	**2.868.600,00**	**2.394.608,42**	**83,48%**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**3.500.000,00**	**3.549.449,63**	**3.469.889,61**	**97,76%**	**3.469.889,61**	**97,76%**	**-**
13.1- Com Educação Infantil	3.000,00	515.530,29	515.530,29	100,00%	515.530,29	100,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	3.497.000,00	3.033.919,34	2.954.359,32	97,38%	2.954.359,32	97,38%	-
14- OUTRAS DESPESAS	**2.000.000,00**	**1.407.409,50**	**1.188.015,03**	**84,41%**	**1.188.015,03**	**84,41%**	**-**
14.1- Com Educação Infantil	136.500,00	183.155,41	183.155,41	**100,00%**	183.155,41	100,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	1.863.500,00	1.224.254,09	1.004.859,62	82,08%	1.004.859,62	82,08%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**5.500.000,00**	**4.956.859,13**	**4.657.904,64**	**182,17%**	**4.657.904,64**	**182,17%**	**-**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	**-**
16.1 - FUNDEB 60%	-
16.2 - FUNDEB 40%	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	**6,14**
17.1 - FUNDEB 60%	-
17.2 - FUNDEB 40%	6,14
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**6,14**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.657.898,50
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO[1] ((13 – (16.1+17.1))/11*100	**74,49%**
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE,QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO[1] ((14-(16.2+17.2))/11*100	25,51%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	0,00%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >[2]	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**807.956,38**	**872.722,28**	**872.722,28**	**100%**	**872.722,28**	**100%**	**0,00**
22.1- Creche	162.547,44	150.439,48	150.439,48	100%	150.439,48	100%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	126.938,27	139.737,14	139.737,14	100%	139.737,14	100%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	35.609,17	10.702,34	10.702,34	100%	10.702,34	100%	0,00
22.2- Pré-escola	645.408,94	722.282,80	722.282,80	100%	722.282,80	100%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB	504.019,60	558.948,56	558.948,56	100%	558.948,56	100%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	141.389,34	163.334,24	163.334,24	100%	163.334,24	100%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	**4.959.660,93**	**4.801.018,86**	**4.482.870,03**	**93%**	**4.482.870,03**	**93%**	**0,00**
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.181.495,91	4.258.173,43	3.959.218,94	93%	3.959.218,94	93%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	778.165,02	542.845,43	523.651,09	96%	523.651,09	96%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
25 - ENSINO SUPERIOR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
27 - OUTRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**5.767.617,31**	**5.673.741,14**	**5.355.592,31**	**94%**	**5.355.592,31**	**94%**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.394.608,42
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	6,14
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	99.037,17
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	**2.493.651,73**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))	**2.861.940,58**
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**22,71%**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	177.011,30	175.678,19	99%	151.678,19	85,69%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.607.402,69	473.393,69	405.473,69	86%	405.473,69	85,65%	24.000,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**1.807.402,69**	**650.404,99**	**581.151,88**	**89%**	**557.151,88**	**85,66%**	**24.000,00**
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	**7.575.020,00**	**6.324.146,13**	**5.936.744,19**	**183,74%**	**5.912.744,19**	**180,05%**	**24.000,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**1.200,00**	**99.037,17**
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.200,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	99.037,17
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	**8,09**	**157,77**
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**4.657.823,23**	**134.499,11**
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	**4.657.904,64**	**134.600,20**
47.1 - Orçamento do Exercício	4.657.904,64	134.578,19
47.2 - Restos a Pagar	0,00	22,01
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	**75,27**	**0,00**
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**1,95**	**56,68**
50 - (+) Ajustes	**0,00**	**0,00**
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	**1,95**	**56,68**

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <27/01/2021>.

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do artigo 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

0,00

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇOES DE CREDITO (I)	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <27/01/2021>.

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

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.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <27/01/2021>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

JOSE NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
		(e)				(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <27/01/2021>.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

SEM MOVIMENTO

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

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)	**305.000,00**	**305.000,00**	**556.618,92**	**182,50%**
IPTU	5.000,00	5.000,00	14.436,61	288,73%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ITBI	10.000,00	10.000,00	53.572,00	535,72%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ISS	80.000,00	80.000,00	97.931,51	122,41%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
IRRF	210.000,00	210.000,00	390.678,80	186,04%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**13.160.000,00**	**13.160.000,00**	**11.316.077,37**	**85,99%**
Cota-Parte FPM	9.500.000,00	9.500.000,00	8.112.685,12	85,40%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	9.231,34	184,63%
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	115.360,32	76,91%
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.077.303,98	87,92%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.496,61	49,89%
ICMS Desoneração (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**13.465.000,00**	**13.465.000,00**	**11.872.696,29**	**88,17%**

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**2.331.900,00**	**2.602.180,64**	**2.559.895,91**	**98,38%**	**2.558.995,91**	**98,34%**	**2.502.741,26**	**96,18%**	**900,00**
Despesa Corrente	2.223.400,00	2.135.626,60	2.094.291,88	98,06%	2.093.391,88	98,02%	2.037.137,23	95,39%	900,00
Despesa de Capital	108.500,00	466.554,04	465.604,03	99,80%	465.604,03	99,80%	465.604,03	99,80%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**234.000,00**	**154.874,90**	**151.613,59**	**97,89%**	**151.613,59**	**97,89%**	**151.613,59**	**97,89%**	**0,00**
Despesa Corrente	234.000,00	154.874,90	151.613,59	97,89%	151.613,59	97,89%	151.613,59	97,89%	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Despesa Corrente	8.200,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	800,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Despesa Corrente	7.100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	1.100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**7.600,00**	**33.656,00**	**33.656,00**	**100,00%**	**33.656,00**	**100,00%**	**33.656,00**	**100,00%**	**0,00**
Despesa Corrente	7.600,00	33.656,00	33.656,00	100,00%	33.656,00	100,00%	33.656,00	100,00%	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**2.590.700,00**	**2.790.711,54**	**2.745.165,50**	**98,37%**	**2.744.265,50**	**98,34%**	**2.688.010,85**	**96,32%**	**900,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESA EMPENHADA (d)	DESPESA LIQUIDADA (e)	DESPESA PAGA (f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)	2.745.165,50	2.744.265,50	2.688.010,85
(-) 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)	**2.745.165,50**	**2.744.265,50**	**2.688.010,85**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.780.904,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]			**963.361,06**
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**23,12**	**23,11**	

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 Inicial (exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h-(i ou j))
		Empenhada (i)	Liquidada (j)	Paga (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício do Empenho[2]	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 Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	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 cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	1.780.904,44	963.361,06	-817.543,39	236.432,05	0,00	1.053.975,44	152.048,40	84.383,65		-817.543,39
Empenhos de 2019 (regra nova)	1.818.753,90	2.237.965,87	419.211,97	329.088,10	0,00	-90.123,87	289.921,39	39.166,71		419.211,97
Empenhos de 2018	1.719.902,09	2.071.981,16	352.079,07	24.055,00	0,00	-328.024,07	3.500,00	20.555,00		352.079,07
Empenhos de 2017	1.651.778,29	1.915.242,26	263.463,97	17.996,66	0,00	-245.467,31	0,00	17.996,66		263.463,97
Empenhos de 2016 e anteriores	5.810.449,02	6.132.503,95	322.054,93	17.434,40	60.578,33	-365.198,86	672,97	16.761,43		382.633,26

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")	
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)	
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 DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) =(w-(x ou y))[1]
		Empenhada (x)	Liquidada (y)	Paga (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					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
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)	**1.590.000,00**	**1.590.000,00**	**2.979.269,45**	**187,38%**
Provenientes da União	1.590.000,00	1.590.000,00	2.961.985,40	186,29%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	17.284,05	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
OUTRAS RECEITAS (XXX)	**0,00**	**0,00**	**1.058,20**	**#DIV/0!**
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**1.590.000,00**	**1.590.000,00**	**2.980.327,65**	**187,44%**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**1.733.300,00**	**2.553.288,45**	**2.529.169,59**	**99,06%**	**2.438.569,59**	**0,955070153**	**2.420.644,54**	**0,948049775**	**90.600,00**
Despesa Corrente	1.461.400,00	2.181.198,52	2.157.327,66	98,91%	2.157.327,66	0,989056081	2.139.402,61	0,980838099	0,00
Despesa de Capital	271.900,00	372.089,93	371.841,93	99,93%	281.241,93	0,75584397	281.241,93	0,75584397	90.600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Despesa Corrente	34.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	2.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**208.400,00**	**50.000,00**	**49.999,10**	**100,00%**	**49.999,10**	**0,999982**	**49.999,10**	**0,999982**	**0,00**
Despesa Corrente	208.300,00	50.000,00	49.999,10	100,00%	49.999,10	0,999982	49.999,10	0,999982	0,00
Despesa de Capital	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**107.400,00**	**52.685,91**	**52.685,91**	**100,00%**	**52.685,91**	**1**	**52.685,91**	**1**	**0,00**
Despesa Corrente	106.200,00	52.685,91	52.685,91	100,00%	52.685,91	1	52.685,91	1	0,00
Despesa de Capital	1.200,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**49.300,00**	**10.241,00**	**10.241,00**	**100,00%**	**10.241,00**	**1**	**10.241,00**	**1**	**0,00**
Despesa Corrente	46.400,00	10.241,00	10.241,00	100,00%	10.241,00	1	10.241,00	1	0,00
Despesa de Capital	2.900,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**600,00**	**815.895,67**	**441.186,80**	**54,07%**	**441.186,80**	**0,540739234**	**421.666,40**	**0,516814117**	**0,00**
Despesa Corrente	600,00	815.895,67	441.186,80	54,07%	441.186,80	0,540739234	421.666,40	0,516814117	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI +XXXVII + XXXVIII)	**2.135.000,00**	**3.482.111,03**	**3.083.282,40**	**88,55%**	**2.992.682,40**	**0,859444852**	**2.955.236,95**	**0,848691189**	**90.600,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.065.200,00	5.155.469,09	5.089.065,50	98,71%	4.997.565,50	96,94%	4.923.385,80	95,50%	91.500,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	36.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	442.400,00	204.874,90	201.612,69	98,41%	201.612,69	98,41%	201.612,69	98,41%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	116.400,00	52.685,91	52.685,91	100,00%	52.685,91	100,00%	52.685,91	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	57.500,00	10.241,00	10.241,00	100,00%	10.241,00	100,00%	10.241,00	100,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.200,00	849.551,67	474.842,80	55,89%	474.842,80	55,89%	455.322,40	53,60%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**4.725.700,00**	**6.272.822,57**	**5.828.447,90**	**92,92%**	**5.736.947,90**	**91,46%**	**5.643.247,80**	**89,96%**	**91.500,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	2.135.000,00	3.482.111,03	3.083.282,40	88,55%	2.992.682,40	85,94%	2.955.236,95	84,87%	90.600,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**2.590.700,00**	**2.790.711,54**	**2.745.165,50**	**98,37%**	**2.744.265,50**	**98,34%**	**2.688.010,85**	**96,32%**	**900,00**

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <27/01/2021>.

[1] 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.

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <IMAQ>, Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>, Emissão: <27/01/2021>.

JOSE NICARCIO DE ARAGAO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICPIO DE GRACCHO CARDOSO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	21.500.000,00
Previsão Atualizada	21.500.000,00
Receitas Realizadas	20.644.207,46
Déficit Orçamentário	328.569,23
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	21.500.000,00
Créditos Adicionais	-1.024.361,75
Dotação Atualizada	22.524.361,75
Despesas Empenhadas	20.972.776,69
Despesas Liquidadas	20.435.229,46
Despesas Pagas	20.207.952,18
Superávit Orçamentário	-328.569,23

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.972.766,69
Despesas Liquidadas	20.435.229,46

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.582.943,46

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	3.100.000,00	- 764.314,42	- 24,66
Resultado Primário	- 150.000,00	- 764.314,42	509,54

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**1.240.668,36**	**22.665,24**	**1.127.513,66**	**90.489,46**
Poder Executivo	1.240.668,36	22.665,24	1.127.513,66	90.489,46
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**259.279,06**	**-**	**228.312,03**	**30.967,03**
Poder Executivo	259.279,06	-	228.312,03	30.967,03
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**1.499.947,42**	**22.665,24**	**1.355.825,69**	**121.456,49**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.493.651,73	<18% / 25%>	22,71%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.657.904,64	60%	74,49%
Complementação da União ao FUNDEB		R$4.500.000,00	-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.744.265,50	**15%**	23,11%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

JOSE NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

BIANCA SEGUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020>

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**862.918,36**	**837.666,83**	**845.732,41**	**868.041,45**	**843.684,89**	**801.826,24**	**926.264,68**	**858.214,68**	**914.930,22**	**899.318,43**	**935.598,14**	**1.215.290,57**	**10.809.486,90**	**0,00**
Pessoal Ativo	**855.967,27**	**830.691,74**	**838.757,32**	**861.066,36**	**836.709,80**	**794.851,15**	**919.289,59**	**851.239,59**	**907.955,13**	**892.343,34**	**935.598,14**	**1.201.340,39**	**10.725.809,82**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	839.926,37	813.893,27	831.469,78	842.797,06	836.709,80	785.716,42	910.154,86	842.104,86	898.820,40	883.208,61	926.463,41	1.182.924,93	10.594.189,77	0,00
Obrigações Patronais	16.040,90	16.798,47	7.287,54	18.269,30	0,00	9.134,73	9.134,73	9.134,73	9.134,73	9.134,73	9.134,73	18.415,46	131.620,05	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	**6.951,09**	**6.975,09**	**6.975,09**	**6.975,09**	**6.975,09**	**6.975,09**	**6.975,09**	**6.975,09**	**6.975,09**	**6.975,09**	**0,00**	**13.950,18**	**83.677,08**	**0,00**
Aposentadoria, Reservas e Reformas	6.951,09	6.975,09	6.975,09	6.975,09	6.975,09	6.975,09	6.975,09	6.975,09	6.975,09	6.975,09	0,00	13.950,18	83.677,08	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**217.979,89**	**80.089,42**	**43.943,24**	**34.569,75**	**20.570,71**	**6.510,60**	**34.836,04**	**11.559,03**	**46.278,30**	**3.050,31**	**-11.530,45**	**295.146,19**	**783.003,03**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	43.553,67	80.089,42	43.943,24	34.569,75	20.570,71	6.510,60	34.836,04	11.559,03	46.278,30	3.050,31	-11.530,45	128.165,24	441.595,86	
Despesas de Exercícios Anteriores	174.426,22											166.980,95	341.407,17	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**644.938,47**	**757.577,41**	**801.789,17**	**833.471,70**	**823.114,18**	**795.315,64**	**891.428,64**	**846.655,65**	**868.651,92**	**896.268,12**	**947.128,59**	**920.144,38**	**10.026.483,87**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														**10.026.483,87**

CÁLCULO DA RCL	VALOR
FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Graccho Cardoso>, Data da emissão <23/02/2021>.	**20.582.943,46**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO		**48,71%**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	60%	12.349.766,08
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	57,00%	11.732.277,77
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	54,00%	11.114.789,47

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Graccho Cardoso>, Data da emissão <23/02/2021>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020>

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.905.674,83	18.062.980,05	18.175.674,83	18.570.772,91
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	17.901.889,29	17.612.980,05	17.721.889,29	17.745.152,61
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	17.501.459,11	17.212.549,87	17.321.459,11	17.344.722,43
De Tributos	108.909,24	0,00	108.909,24	108.909,24
De Contribuições Previdenciarias	17.392.549,87	17.212.549,87	17.212.549,87	17.235.813,19
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	400.430,18	400.430,18	400.430,18	400.430,18
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.000.000,00	450.000,00	450.000,00	821.834,76
Outras Dívidas	3.785,54	0,00	3.785,54	3.785,54
DEDUÇÕES (II)	814.891,33	0,00	86.664,65	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	814.891,33	0,00	86.664,65	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	956.706,44	139.614,48	449.578,29	188.643,31
(-) Restos a Pagar Processados	141.815,11	141.815,11	362.913,64	319.866,74
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	18.090.783,50	18.062.980,05	18.089.010,18	18.570.772,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.490.100,83	19.862.940,43	20.349.046,81	20.582.943,46
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	108,09%	90,94%	89,32%	90,22%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	103,43%	90,94%	88,89%	90,22%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	20.988.121,00	23.835.528,52	24.418.856,17	24699532,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.889.308,90	21.451.975,66	21.976.970,55	22.229.578,94

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.332.264,26	1.332.264,26	1.332.264,26	1.332.264,26
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluidos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	2.665.497,67	2.735.304,01	2.734.755,17	2.817.004,95
RP NÃO-PROCESSADOS			118.897,03	566.414,26
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Graccho Cardoso>, Data da emissão <23/02/2021>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponíbilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020>

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 9%				

SEM MOVIMENTO

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Gracchо Cardoso>, Data da emissão <23/02/2021>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Gracchо Cardoso>, Data da emissão <23/02/2021>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020>

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Graccho Cardoso>, Data da emissão <23/02/2021>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020>

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS 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 DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras				
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**188.007,58**	**53.577,92**	**118.712,13**	**28.867,03**	**1.446.548,76**	**-**	**-**	**128.067,31**	**-**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30,55	2.476,00	1.200,00		70.327,17			-	-
Transferências do FUNDEB 60%	1,95				672.534,87			-	-
Transferências do FUNDEB 40%					44.311,12			-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	11.543,10		17.100,00		2.315,11			24.000,00	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	84,44	21.996,00	56.254,65	5.233,00	126.709,68			900,00	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	40.757,77	19.054,81	37.445,45	19.030,00	468.001,65			90.600,00	-
Recursos Destinados à Assistência Social	10.461,65	10.051,11	197,67	4.604,03	57.696,27			-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro								-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)								-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos								-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	125.128,12		6.514,36		4.652,89			12.567,31	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**635,73**	**39.011,54**	**108.565,15**	**-**	**1.370.456,19**	**-**	**-**	**409.479,92**	**-**
Recursos Ordinários	635,73	39.011,54	108.565,15		1.370.456,19			409.479,92	
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	**188.643,31**	**92.589,46**	**227.277,28**	**28.867,03**	**2.817.004,95**	**-**	**-**	**537.547,23**	**-**

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Gracchco Cardoso>, Data da emissão <23/02/2021>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA <SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020>

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	20.582.943,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.026.483,87	48,71%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	12.349.766,08	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.732.277,77	57,00%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.570.772,91	90,22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.699.532,15	120,00%

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	409.479,92	0,00

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Graccho Cardoso>, Data da emissão <23/02/2021>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
SECRETÁRIA FINANÇAS

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o sr. José Nicarcio de Aragão, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

GRACCHO CARDOSO/SE, 17/03/2021

JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

NOME: JOSE NICARCIO DE ARAGAO
CPF: 985.830.265-72 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	JOSE NICARCIO DE ARAGAO	CPF:	985.830.265-72
Data de Nascimento:	18/07/1979	Título Eleitoral:	
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim		
Houve mudança de endereço?	Não		

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	AVENIDA GETULIO VARGAS	Número:	212
Complemento:		Bairro/Distrito:	CENTRO
Município:	GRACCHO CARDOSO	UF:	SE
CEP:	49860-000	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	(79) 99906-6116

Natureza da Ocupação:	41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal:	103 - MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO (SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL E VEREADOR)
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020: 14.17.32.13.24-79

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	JOSE NICARCIO DE ARAGAO JUNIOR	29/08/2009	065.314.865-89

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 2.275,08

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA M DE GRACCHO CARDOSO CNPJ/CPF: 13.112.875/0001-27	141.804,60	8.473,02	24.982,60	14.764,38	4.401,16
TOTAL	141.804,60	8.473,02	24.982,60	14.764,38	4.401,16

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL	0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	14.764,38
TOTAL	14.764,38

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	24.982,60
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
26	UNIMED	13.360.276/0001-22	7.999,40	0,00
Dependente: JOSE NICARCIO DE ARAGAO JUNIOR				
01	CENTRO EDUCACIONAL SANTA SARA	04.093.263/0001-43	3.561,50	0,00
26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22	3.435,16	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2019	SITUAÇÃO EM 31/12/2020

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2019	SITUAÇÃO EM 31/12/2020
11	UM APARTAMENTO LOCALIZADO NA AVENIDA GENERAL DJENAL TAVARES QUEIROZ, N. 560, CONDOMINIO ALAMEDA GARDEN RESIDENCE, LUZIA, ARACAJU/SE, ADQUIRIDO EM 29/01/2014. 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: AVENIDA GENERAL DJENAL TAVARES QUEIROZ Nº: 560 Comp.: ALAMEDA GARDEN RESIDENCE Bairro: LUZIA Município: ARACAJU UF: SE CEP: 49045-423 Área Total: 114,0 m² Data de Aquisição: 29/01/2014 Registrado no Cartório: Sim Nome Cartório: Matrícula:	567.000,00	567.000,00
61	CONTA CORRENTE - BANESE 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 985.830.265-72 CNPJ: 13.009.717/0001-46 Banco: 047 Agência: 0005 Conta: 01005060-1	390,34	1,00
61	CONTA CORRENTE NA CAIXA 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 985.830.265-72 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agência: 3303 Conta: 00100025170-8	0,00	511,14
63	DINHEIRO EM MAOS 105 - BRASIL	380.000,00	415.654,00
TOTAL		947.390,34	983.166,14

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2019	SITUAÇÃO EM 31/12/2020	VALOR PAGO EM 2020
11	CDC - CONTRATO NO 10581701158567	47.619,83	19.604,38	28.015,45
TOTAL		47.619,83	19.604,38	28.015,45

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JOSE NICARCIO DE ARAGAO
CPF: 985.830.265-72 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	141.804,60
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	141.804,60

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	8.473,02
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	3.561,50
Despesas médicas	11.434,56
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	25.744,16

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	116.060,44
Imposto devido	21.484,30
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	21.484,30
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	15,15
Total do imposto devido	21.484,30

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	24.982,60
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	24.982,60

IMPOSTO A RESTITUIR	3.498,30
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	047
Agência (sem DV)	005
Conta para crédito	01005060 1

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	947.390,34
Bens e direitos em 31/12/2020	983.166,14
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	47.619,83
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	19.604,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	14.764,38
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
985.830.265-72	JOSE NICARCIO DE ARAGAO	

Endereço	Número	Complemento
AVENIDA GETULIO VARGAS	212	

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
CENTRO	49860-000	GRACCHO CARDOSO	SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	141.804,60
IMPOSTO DEVIDO	21.484,30
IMPOSTO A RESTITUIR	3.498,30
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0005
CONTA PARA CRÉDITO	01005060-1

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 17/03/2021 às 09:33:27
3665507634

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

Sr(a) JOSE NICARCIO DE ARAGAO, inscrito no CPF sob o nº 985.830.265-72.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 17/03/2021, às 09:33:27, é:

32.17.85.31.93 - 85

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2021 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração** / **Imprimir** / **Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <http://gov.br/receitafederal>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Exercício de 2020

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

A Prestação de Contas do Município **GRACCHO CARDOSO**, do gestor José Nicárcio de Aragão, entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ 13.112.875/0001-27, situado na AV. Getúlio Vargas, nº 56, Bairro Centro – sede do poder executivo do Município.

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de **GRACCHO CARDOSO** foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Contexto Operacional: Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e seus fundos, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Crédito Suplementar: As alterações orçamentárias foram realizadas, em conformidade ao art. 41 da Lei nº 4.320/64.

Nota 4 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2020, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36, da Lei Federal nº 4.320/1964.

2. ANÁLISE DOS QUOCIENTES ORÇAMENTÁRIOS

Confronto, num dado momento, das receitas e despesas previstas na lei orçamentária com as realizadas. A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio orçamentário.

- **Quociente do Resultado Orçamentário:** É uma relação entre a receita realizada e a despesa empenhada, indica a existência de um resultado com superávit, déficit ou nulo. Logo, **igual a 1** representa **nulo,** maior que 1 representa **superávit** e menor que 1 representa **déficit.**

Receita Realizada (A)	R$20.644.207,46
Despesa Executada (B)	R$20.972.776,69
Quociente (A/B)	**0,98**

- **Quociente da Execução Orçamentária Corrente:** É resultado da relação entre a receita corrente realizada **(líquida)** e a despesa corrente empenhada. Indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Receita Corrente Realizada (A)	R$20.582.943,46
Despesa Corrente Empenhada (B)	R$17.458.056,77
Quociente (A/B)	**1,18**

BALANÇO FINANCEIRO

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 – Receitas Orçamentárias: são apresentadas por **recursos ordinários e recursos vinculados** líquidos das deduções ocorridas.

Nota 2 – Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3ª a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

Nota 3 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, por recursos ordinários e vinculados, com exclusão das operações intra-orçamentárias, se houver.

2. ANÁLISE DOS QUOCIENTES FINANCEIROS

Tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, segue abaixo a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro:** é resultado da relação entre resultado orçamentário (receita orçamentário – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie.

Resultado Orçamentário (A)	R$328.569,23
Variação do Saldo em Espécie (B)	R$188.643,31
Quociente (A/B)	**1,74**

- **Quociente do Resultado dos Saltos Financeiros:** É resultado da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. Este quociente indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

Saldo para o exercício seguinte (A)	R$188.643,31
Saldo do exercício anterior (B)	R$956.706,44
Quociente (A/B)	**0,19**

BALANÇO PATRIMONIAL

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2020 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Leis Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 - Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares: As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

Nota 4 - Estoques: O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes do respectivo sistema de almoxarifado.

Nota 5 - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

Nota 6 - Obrigações trabalhistas providenciais e assistenciais a pagar a curto prazo: Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento de dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

Nota 7 - Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

2. ANÁLISE DO QUOCIENTE PATRIMONIAIS

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

- **Liquidez Corrente – Ativo Financeiro / Passivo Financeiro:** Demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo para pagar suas dívidas circulantes.

Ativo Financeiro (A)	R$188.643,81
Passivo Financeiro (B)	R$3.703.285,95
Quociente (A/B)	**0,05**

- **Índice de Solvência – (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante):** a entidade, quando o índice é superior a 1, é considerada solvente, ou seja, está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Ativo Circulante + Ativo não Circulante (A)	R$16.486.813,19
Passivo Financeiro + Passivo não Circulante (B)	R$23.606.323,12
Quociente (A/B)	**0,69**

DESMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que será apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas: A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

- **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**: Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos:** Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras:** Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras.
- **Transferências e Delegações Recebidas:** Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais.
- **Valorização e Ganhos com Ativos:** Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

- **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas:** Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas: A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo:

- **Pessoal e Encargos:** além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13° salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal.
- **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:** Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.
- **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras:** Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
- **Transferências e Delegações Concedidas:** Compreendem o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal), instituições privadas sem fins lucrativos.
- **Desvalorização e Perdas de Ativos:** Compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- **Tributárias:** Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o PASEP.
- **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:** Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

Nota 3 - Resultado Patrimonial do Período: O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas, devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido da entidade.

DESMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de financiamento e investimento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item 06 do MCASP.

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

Nota 2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Nota 3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Nota 4 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2020, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

JOSÉ NICÁRCIO DE ARAGÃO

PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS

Contadora