



Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	12905
Data de Entrega:	30/01/2024 18:45:27
Unidade Gestora:	002310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Período:	QUARTO TRIMESTRE
Tipo:	RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável:	96374284534



5 - 2 - 1955

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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

ASSUNTO: QUARTO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTRAOLE INTERNO

PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023



5 - 2 - 1955

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

GABINETE DO PREFEITO

Prefeito Municipal: JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: gabinete@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07hs as 13hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Secretário de Controle Interno: JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: controleinterno@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Secretário de Controle Interno: MANOEL RICARDO ARAGÃO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: gabinete@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTO JURÍDICOS

Secretária de Assuntos Jurídicos: BRUNA SANTOS BORGES ESTEVÃO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: procuradoria@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretário de Finanças: ITALO SANTOS ARAGÃO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: finanzas@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO

Secretária de Obras, Transportes e Urbanismo: EDPO ARAGÃO DOS SANTOS

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: obras-gc@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.



5 - 2 - 1955

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretária de Educação: CLEZIMARY DO NASCIMENTO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: educacao@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Secretário de Esporte, Cultura e Lazer: JOÃO NETO VIEIRA DOS SANTOS

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: sec.culturaesportelazer@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretário de Administração: ELI JALDES DE ARAGÃO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: administracao@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretário de Meio Ambiente: GUSTAVO DE ARIMATEIA ROSA ARAGÃO

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: sec.meioambiente@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretária de Agricultura: ANA LUZIA NUNES MOTA SANTOS

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: sec.agricultura@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

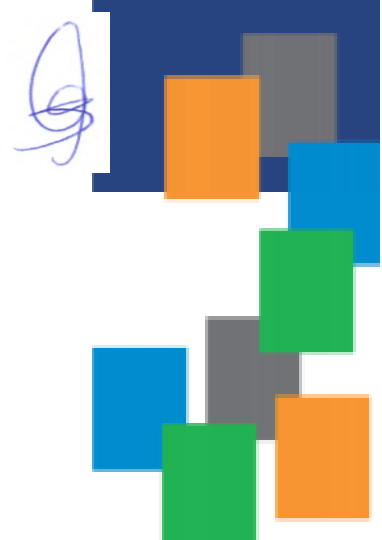
Procurador do Município: LUCIANO LUIS ALMEIDA SILVA

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: procuradoria@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.





5 - 2 - 1955

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretário Municipal de Saúde: JOSÉ ADEILSON DOS SANTOS

Gestor do Fundo Municipal de Saúde: JOSÉ ADEILSON DOS SANTOS

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: sec.saude@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Secretário Municipal de Ação Social: CLAUDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor do Fundo Municipal de Ação Social: CLAUDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 56, Centro

Telefone: (79) 3319- 1051

E-mail: seacsocial@gracchocardoso.se.gov.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.

ENCARREGADO PELO SETOR DE EMPENHO

TIAGO DOS SANTOS

CARGO: Chefe de Divisão II

FUNÇÃO: Contador

Telefone: (79) 3319- 1051

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - das 07:30hs as 13:30hs.





5 - 2 - 1955

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

APRESENTAÇÃO

O Controle Interno do Município de Graccho Cardoso de acordo com os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal e normatização do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme Resolução nº 206/2001, que trata das funções atribuídas ao controle interno, vem submeter a vossa excelência o Relatório de Controle Interno do período do mês de Outubro a Dezembro do exercício de 2023.

O relatório elaborado foi apresentado ao Exmo. Prefeito Municipal de forma minuciosa e detalhada as atividades realizadas no período, cujo o objetivo principal foi acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos, principalmente aqueles relacionados a gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

A atuação do Controle Interno ocorreu de forma preventiva e as recomendações para adoção de providências corretivas para o saneamento de irregularidades encontram-se anotadas.

O relatório foi elaborado com base em documentos e informações oficiais remetidos pela Prefeitura Municipal para o Sistema ÁGAPE, mediante procedimentos de avaliação interna, documentos fornecidos por departamentos e demais relatórios disponibilizados pela Prefeitura Municipal.

Inteiramos que o Controle Interno está atuando e desenvolvendo seus trabalhos em exata consonância com as recomendações e instruções emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e as análises realizadas neste relatório observou os preceitos legais dos artigos da Constituição Federal e também a Lei de Responsabilidade Fiscal.



5 - 2 - 1955

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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
ASSUNTO: QUARTO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTRAOLE INTERNO
PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Município, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado e de responsabilidade do Sr. JOSÉ ARAKEM ARAGÃO, Prefeito Municipal, correspondente ao **4º TRIMESTRE** do corrente exercício, cujos resultados relatamos abaixo:

1 - DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O **Plano Plurianual (PPA)** do Município para o **Quadriênio 2022/2025** foi aprovado pela **Lei Municipal nº 307/2021 de 10/12/2021**.

A **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/2023)** do exercício de 2023 foi aprovada através da **Lei Municipal nº 312/2022 de 09/09/2022**, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

O Orçamento para o exercício de 2023, aprovado pela **Lei Municipal nº 318/2022 de 18/11/2022 (LOA/2023)**, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	34.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	15.064.362,62
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	15.064.362,62
Despesa autorizada final	34.000.000,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Arrecadação
Receitas Correntes	16.960.458,45
Receitas de Capital	23.068,89
Deduções	-1.987.673,48
TOTAL	14.995.853,86



5 - 2 - 1955

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

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 32.342.512,76 (trinta e dois milhões trezentos e quarenta e dois mil quinhentos e doze reais e setenta e seis centavos)**.

Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se no período da seguinte forma:

Categoria Econômica	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
Despesas Correntes	406.640,19	7.740.326,29	7.536.778,64	1.611.554,58
Despesas de Capital	-308.504,99	302.622,61	251.601,36	236.605,14
TOTAL	98.135,20	8.042.948,90	7.788.380,00	1.848.159,72

2 - 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	32.720.728,74	Despesa Orçamentária	33.725.778,80
Transf. Financ. Recebidas	4.919.268,38	Transf. Financ. Concedidas	9.054.705,41
Recebimentos Extraorçamentária	10.091.847,02	Pagamentos Extraorçamentária	6.464.513,37
Saldo do Exercício Anterior	2.133.843,54	Saldo para o Exercício Seguinte	620.690,10
TOTAL	49.865.687,68	TOTAL	49.865.687,68

3 - 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	405.636,40	Passivo Circulante	3.951.233,01
Ativo Não-Circulante	19.334.955,98	Passivo Não-Circulante	17.993.037,17
		Patrimônio Líquido	-2.203.677,80
TOTAL	19.740.592,38	TOTAL	19.740.592,38

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	38.225.150,87
Resultado Patrimonial	2.977.266,86
Variações Patrimonial Diminutiva	41.202.417,73

3.2 - DOAÇÕES

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 129.179,70 (cento e vinte e nove mil cento e setenta e nove reais setenta centavos)** com doações a pessoas carentes e materiais de distribuição gratuita, assim distribuídos:



5 - 2 - 1955

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

Outros Auxílios Financeiros	R\$ 8.654,10
Material de Distribuição Gratuita	R\$ 120.525,60
TOTAL	R\$ 129.179,70

3.3 - DIÁRIAS

No período em exame, considerando a despesa efetivamente paga, observa-se que a Prefeitura aplicou recursos da ordem de **R\$ 0,00 (zero)** com diárias.

3.4 - PATRIMÔNIO

O patrimônio do Município é controlado por sistema informatizado, estando todos os bens devidamente registrados. No período foram empenhados/gastos com patrimônio os valores abaixo discriminados:

Item	Valor liquidado
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 63.883,17
Obras e Instalações	R\$ 238.739,44
Total	R\$ 302.622,61

3.5 – ALMOXARIFADO

O Almoxarifado do Município é controlado por sistema informatizado, estando tudo devidamente registrado. No período em análise o Almoxarifado totalizou a soma de R\$ 982.230,47 (novecentos e oitenta e dois mil duzentos e trinta reais e quarenta e sete centavos), conforme os valores abaixo discriminados:

Item	Valor liquidado
Material de Consumo	R\$ 930.950,52
Total	R\$ 930.950,52

4 - DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

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

4.2 - Quanto ao limite de aplicação na Educação MDE (27,11%), no período analisado em análise, 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.



5 - 2 - 1955

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

4.3 - Quanto ao limite de aplicação na Saúde (14,12%), no período em análise, ele não 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. O resultado do trimestre ficou abaixo da aplicação mínima dos 15% previsto na Emenda Constitucional nº 29 de 2000, ficando esse percentual a ser recuperado e regularizado no ano seguinte.

4.4 – SUBSÍDIOS

Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários para a atual Legislatura foram fixados através da Lei nº 297/2020 de 06 de novembro de 2020 e estão assim discriminados:

I. Prefeito Municipal: R\$ 20.257,80 (vinte mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), valor máximo;

II. Vice-Prefeito Municipal: R\$ 13.505,20 (treze mil, quinhentos e cinco reais e vinte centavos), valor máximo;

III. Secretários Municipais: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

4.5 - DESPESAS TOTAL COM PESSOAL

A despesa total com Pessoal do Poder Executivo até o período em análise, apurada de acordo com o disposto no art. 18, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) corresponde a 53,29% (cinquenta e três vírgula vinte e nove por cento) da receita corrente líquida, conforme Resolução TCE /SE 320.

5 - RELATÓRIOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DO TCE-SE

O quadro a seguir apresenta as Comunicações Eletrônicas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe através do Sistema JURISDICIONADO/SAGRES, no ano de 2023. Foram enviadas 05 (cinco) Diligências atendidas no prazo; 04 (quatro) Citações Eletrônicas, sendo que 02 (duas) foram atendidas no prazo:

Notificação	Processo	Tipo	Descrição	Notificado	Data Notificação	Prazo para vencimento	Data de Resposta
2213/2023	008767/2020	Diligência	INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FASE PRÉ-PROCESSUAL	JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO	08/11/2023	15 dias (21/11/2023 a 05/12/2023)	05/12/2023
2189/2023	TC/004134/2023	Citação Eletrônica	Citação nº. 177/2023	JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO	01/11/2023	15 dias (14/11/2023 a 28/11/2023)	27/11/2023
2182/2023	TC/003643/2022	Citação Eletrônica	Citação nº. 176/2023	JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO	31/10/2023	15 dias (13/11/2023 a 27/11/2023)	17/11/2023
1584/2023	TC/006193/2023	Citação Eletrônica	CIT Eletrônica AI Nº 070/2023	JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO	24/08/2023	15 dias (05/09/2023 a 19/09/2023)	P. C. EDUCAÇ
1579/2023	TC/006191/2023	Citação Eletrônica	CIT Eletrônica AI Nº 068/2023	JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO	24/08/2023	15 dias (05/09/2023 a 19/09/2023)	P. C. EDUCAÇ
826/2023	TC/010964/2020	Diligência	Instrução processual	JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO	04/05/2023	15 dias (16/05/2023 a 30/05/2023)	31/05/2023



5-2-1955

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

514/2023	000313/2023	Diligência	Diligência nº. 11/2023	JOSÉ ARAKÊM ARAGÃO	15/03/2023	15 dias (28/03/2023 a 11/04/2023)	11/04/2023
9/2023	011529/2020	Diligência	DILIGÊNCIA Nº 001/2023	JOSÉ ARAKÊM ARAGÃO	18/01/2023	15 dias (01/02/2023 a 15/02/2023)	15/02/2023
2496/2022	008767/2020	Diligência	DILIGÊNCIA Nº 36/2022	JOSÉ ARAKÊM ARAGÃO	29/11/2022	15 dias (12/12/2022 a 07/02/2023)	15/02/2023

6- LICITAÇÕES

Foram usados os procedimentos essenciais para a realização de licitações e a formalização de contratos administrativos, em que a Administração Pública convocou, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. Os processos de licitações garantiram a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do maior numero possível de concorrentes. Para alcançar este intento esta prefeitura adotou em sua maioria, o formato eletrônico para a realização dos certames. Também se observou que algumas despesas não foram precedidas de licitação, entendendo esta controladoria que a regra para a administração pública é realizar sempre e previamente o procedimento licitatório. Embora nestes casos não se observa prejuízo ao erário e que efetivamente os produtos foram entregues e os serviços devidamente executados, a comissão de licitação e pregoeiro foram orientados a realizar reuniões periódicas com os Secretariados Municipal a fim de orientá-los sobre tal exigência legal.

7- RELATORIOS DE RREO E RGF

Os relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal encontram-se em perfeita ordem nos termos da legislação e foram todos devidamente publicados nos termos do calendário do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

8- CONCLUSÃO E ANEXOS

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referentes ao período de outubro a dezembro do ano de 2023, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Com o presente relatório, podemos inferir que os registros contábeis dos atos e fatos administrativos, as operações financeiras, a execução e acompanhamento orçamentários, a administração patrimonial e operacional do Poder Executivo Municipal, ora analisadas, se apresentam de acordo com os princípios norteadores da Administração Pública, bem como os da Contabilidade Pública expressos na Lei nº 4.320 de 17.03.64 e demais leis correlatas, combinados com as Normas Técnicas e Procedimentos Contábeis da Resolução nº 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Por fim, é claro e cristalino que um bom órgão de Controle Interno é sinônimo de "boa administração", compromisso e o objetivo dos nossos gestores, estes, liderados pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. José Arakém Aragão.



5 - 2 - 1955

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

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.

9- FONTE DE PESQUISA

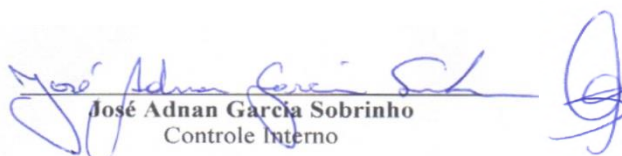
Para a elaboração deste documento, foram utilizados relatórios emitidos por:

I) Sistema portal.agapesistemas.com.br/, responsável pela informatização dos dados contábeis;

II) JAILSON TRINDADE CONSULTORIA, responsável pela informação e consolidação dos dados contábeis, licitatórios, através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

III) Informações disponíveis no Portal da Transparência do Município www.gracchocardoso.se.br/.

Graccho Cardoso/SE, 30 de janeiro de 2024.


José Adnan Garcia Sobrinho
Controle Interno
CPF Nº 963.742.845-34



5 - 2 - 1955

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

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
ASSUNTO: QUARTO RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao período de Outubro a Dezembro do ano de 2023, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS COM RESSALVA** e a sua consequente **APROVAÇÃO**.

Graccho Cardoso/SE, 30 de janeiro de 2024.


José Adnan Garcia Sobrinho
Controle Interno
CPF Nº 963.742.845-34



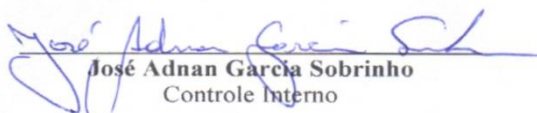
5 - 2 - 1955

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL 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 período de Outubro a Dezembro do ano de 2023, de responsabilidade do Sr. **JOSÉ ARAKÉM ARAGÃO**, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Graccho Cardoso/SE, 30 de janeiro de 2024.


José Adnan Garcia Sobrinho
Controle Interno

CPF Nº 963.742.845-34

RELAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO

01/01/2023 até 31/12/2023

NÚMERO	ANO	DATA	MODALIDADE	ESPÉCIE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	ORGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE GESTORA	STATUS	VALOR
2	2023	02/01/2023	INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DE BALANÇO ANUAL/PRESTAÇÃO DE CONTAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	Menor Preço			Ativo	R\$ 57.200,00
3	2023	02/01/2023	DISPENSA DE LICITACAO	SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO S E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS (SISMOB, FNS, SIA E ESUS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO	Menor Preço			Ativo	R\$ 42.000,00
3	2023	02/01/2023	INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO S E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS (SISMOB, FNS, SIA E ESUS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO	Menor Preço			Ativo	R\$ 42.000,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO
 RUA DO CAJUEIRO, 1, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 11.582.140/0001-31

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
6	2023	Sim, do Órgão	02/01/2023	31/12/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		MR CONSULTORIA ME	ATIVO	R\$ 36.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
2	2023	02/01/2023	2086 - 3390390000 - 15001002	MR CONSULTORIA ME				R\$ 36.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
7	2023	Sim, do Órgão	02/01/2023	02/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR 58914242587 - CASTRO & NERI SOLUCOES	ATIVO	R\$ 42.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
3	2023	02/01/2023	2086 - 3390390000 - 15001002	PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR 58914242587 - CASTRO & NERI SOLUCOES				R\$ 42.000,00	
8	2023	04/01/2023	2086 - 3390390000 - 15001002	PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR 58914242587 - CASTRO & NERI SOLUCOES				R\$ 42.000,00	
9	2023	05/01/2023	2086 - 3390390000 - 15001002	PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR 58914242587 - CASTRO & NERI SOLUCOES				R\$ 42.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
3	2023	Sim, do Órgão	02/01/2023	03/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		ARAUJO, DANTAS E FREIRE ADVOCIA	ATIVO	R\$ 96.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
5	2023	03/01/2023	2086 - 3390350000 - 15001002	ARAUJO, DANTAS E FREIRE ADVOCIA				R\$ 96.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
1	2023	Sim, do Órgão	02/01/2023	09/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	ATIVO	R\$ 91.440,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
27	2023	09/01/2023	2086 - 3390400000 - 15001002	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE				R\$ 91.440,00	
21	2024	02/01/2024	2086 - 3390400000 - 15001002	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE				R\$ 91.440,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
4	2023	Sim, do Órgão	02/01/2023	09/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS - RU CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTAO PUBLICA	ATIVO	R\$ 13.200,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO
RUA DO CAJUEIRO, 1, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 11.582.140/0001-31

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR	VALOR
28	2023	09/01/2023	2086 - 3390390000 - 15001002	RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS - RU CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTAO PUBLICA	R\$ 13.200,00

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
2	2023	Sim, do Órgão	02/01/2023	09/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	ATIVO	R\$ 1.574.625,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR	VALOR
29	2023	09/01/2023	2093 - 3390300000 - 16000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	R\$ 639.000,00
30	2023	09/01/2023	2093 - 3390300000 - 16000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	R\$ 501.495,00
31	2023	09/01/2023	2097 - 3390300000 - 16020000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	R\$ 134.730,00
32	2023	09/01/2023	2086 - 3390300000 - 15001002	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	R\$ 299.400,00

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
8	2023	Sim, do Órgão	23/01/2023	23/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 33.774,19

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR	VALOR
54	2023	23/01/2023	2086 - 3390360000 - 15001002	AILTON JOAQUIM DE ARAGAO	R\$ 33.774,19
19	2024	02/01/2024	2086 - 3390360000 - 15001002	AILTON JOAQUIM DE ARAGAO	R\$ 36.000,00

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
9	2023	Sim, do Órgão	03/04/2023	03/04/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		FEITOSA CONSULTORIA LTDA	ATIVO	R\$ 27.000,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR	VALOR
97	2023	03/04/2023	2086 - 3390350000 - 15001002	FEITOSA CONSULTORIA LTDA	R\$ 27.000,00

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
32	2023	Sim, do Órgão	16/10/2023	16/10/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	ATIVO	R\$ 6.000,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR	VALOR
189	2023	16/10/2023	2086 - 3390350000 - 15001002	KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	R\$ 6.000,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO
RUA DO CAJUEIRO, 1, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 11.582.140/0001-31

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
33	2023	Sim, do Órgão	01/11/2023	01/11/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 12.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
193	2023	01/11/2023	2086 - 3390400000 - 15001002	F. NOVANET TELECOMUNICAÇÕES				R\$ 2.000,00	
223	2023	01/12/2023	2086 - 3390400000 - 15001002	F. NOVANET TELECOMUNICAÇÕES				R\$ 1.000,00	

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
RUA 01 DE FEVEREIRO, 95, CENTRO
CASA, CEP: 49.860-000
CNPJ: 14.524.647/0001-27

RELAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO

01/01/2023 até 31/12/2023

NÚMERO	ANO	DATA	MODALIDADE	ESPÉCIE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	ORGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE GESTORA	STATUS	VALOR
1	2023	04/01/2023	INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	SERVIÇOS DE ADVOCACIA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO SERGIPE	Menor Preco			Ativo	R\$ 76.800,00
2	2023	02/01/2023	INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02/23	Menor Preco			Ativo	R\$ 42.900,00
3	2023	20/07/2023	PREGAO ELETRONICO		Menor Preco			Ativo	

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
RUA 01 DE FEVEREIRO, 95, CENTRO
CASA, CEP: 49.860-000
CNPJ: 14.524.647/0001-27

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
4	2023	Sim, do Órgão	02/01/2023	31/12/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	ATIVO	R\$ 42.900,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
1	2023	02/01/2023	2087 - 3390350000 - 15000000	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA				R\$ 42.900,00	
20	2023	09/01/2023	2087 - 3390350000 - 15000000	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA				R\$ 42.900,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
5	2023	Sim, do Órgão	02/01/2023	05/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		MR CONSULTORIA ME	ATIVO	R\$ 30.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
14	2023	05/01/2023	2087 - 3390390000 - 15000000	MR CONSULTORIA ME				R\$ 30.000,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
1	2023	Sim, do Órgão	02/01/2023	09/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	ATIVO	R\$ 101.068,20
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
21	2023	09/01/2023	2087 - 3390400000 - 15000000	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE				R\$ 101.068,20	
7	2024	02/01/2024	2087 - 3390400000 - 15000000	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE				R\$ 101.068,20	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
6	2023	Sim, do Órgão	02/01/2023	09/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS - RU CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTAO PUBLICA	ATIVO	R\$ 7.200,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
22	2023	09/01/2023	2087 - 3390390000 - 15000000	RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS - RU CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTAO PUBLICA				R\$ 7.200,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
2	2023	Sim, do Órgão	02/01/2023	09/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	ATIVO	R\$ 199.600,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
23	2023	09/01/2023	2087 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA				R\$ 54.890,00	

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
RUA 01 DE FEVEREIRO, 95, CENTRO
CASA, CEP: 49.860-000
CNPJ: 14.524.647/0001-27

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
24	2023	09/01/2023	2061 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA				R\$ 109.780,00	
25	2023	09/01/2023	2063 - 3390300000 - 16610000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA				R\$ 34.930,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
7	2023	Sim, do Órgão	02/01/2023	09/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		MOISES VIEIRA ARAGÃO	ATIVO	R\$ 13.200,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
26	2023	09/01/2023	2067 - 3390360000 - 15000000	MOISES VIEIRA ARAGÃO				R\$ 13.200,00	
6	2024	02/01/2024	2067 - 3390360000 - 15000000	MOISES VIEIRA ARAGÃO				R\$ 13.200,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
3	2023	Sim, do Órgão	04/01/2023	04/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	ATIVO	R\$ 76.800,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
11	2023	04/01/2023	2087 - 3390350000 - 15000000	ALVES & MANDARINO ADVOCACIA				R\$ 76.800,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
8	2023	Sim, do Órgão	17/03/2023	17/03/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 160.593,34
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
42	2023	17/03/2023	2067 - 4490520000 - 16600000	EVEL ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA				R\$ 160.593,34	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
12	2023	Sim, do Órgão	16/10/2023	16/10/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	ATIVO	R\$ 5.500,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
109	2023	16/10/2023	2087 - 3390350000 - 15000000	KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA				R\$ 5.500,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
13	2023	Sim, do Órgão	01/11/2023	01/11/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 10.800,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
RUA 01 DE FEVEREIRO, 95, CENTRO
CASA, CEP: 49.860-000
CNPJ: 14.524.647/0001-27

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
110	2023	03/11/2023	2087 - 3390400000 - 15000000	F. NOVANET TELECOMUNICAÇÕES				R\$ 1.800,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
14	2023	Sim, do Órgão	24/11/2023	24/11/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		FATIMA ANTONIA R G DE ANDRADE BENEDICTA CONSULTORIA	ATIVO	R\$ 24.372,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
118	2023	24/11/2023	2087 - 3390350000 - 15000000	FATIMA ANTONIA R G DE ANDRADE BENEDICTA CONSULTORIA				R\$ 8.124,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR	
7	2023	Sim, do Órgão	04/01/2023	04/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		AC CONSULTORIA E ASSESORIA	ATIVO	R\$ 84.000,00	
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR						VALOR
1	2023	02/01/2023	2007 - 3390390000 - 15000000	MR CONSULTORIA ME						R\$ 84.000,00
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR	
2	2023	Sim, do Órgão	04/01/2023	04/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		AC CONSULTORIA E ASSESORIA	ATIVO	R\$ 48.000,00	
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR						VALOR
33	2023	04/01/2023	2007 - 3390350000 - 15000000	AC CONSULTORIA E ASSESORIA						R\$ 48.000,00
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR	
5	2023	Sim, do Órgão	04/01/2023	04/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		ALFA CONSULTORIA LTDA - ME	ATIVO	R\$ 42.000,00	
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR						VALOR
34	2023	04/01/2023	2021 - 3390350000 - 15500000	ALFA CONSULTORIA LTDA - ME						R\$ 42.000,00
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR	
4	2023	Sim, do Órgão	04/01/2023	04/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		AUTO POSTO TAMANDUA LTDA	ATIVO	R\$ 3.170.485,00	
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR						VALOR
44	2023	04/01/2023	2007 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA						R\$ 172.155,00
45	2023	04/01/2023	2023 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA						R\$ 157.185,00
46	2023	04/01/2023	2013 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA						R\$ 212.075,00
47	2023	04/01/2023	2024 - 3390300000 - 15530000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA						R\$ 607.050,00
48	2023	04/01/2023	2084 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA						R\$ 511.200,00
49	2023	04/01/2023	2003 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA						R\$ 223.650,00
50	2023	04/01/2023	2080 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA						R\$ 658.170,00
51	2023	04/01/2023	2080 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA						R\$ 220.150,00
52	2023	04/01/2023	2084 - 3390300000 - 15000000	AUTO POSTO TAMANDUA LTDA						R\$ 408.850,00

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
6	2023	Sim, do Órgão	04/01/2023	04/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		JAILSON TRINDADE OLIVEIRA	ATIVO	R\$ 145.200,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
55	2023	04/01/2023	2007 - 3390350000 - 15000000	JAILSON TRINDADE OLIVEIRA				R\$ 145.200,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
1	2023	Sim, do Órgão	04/01/2023	04/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	ATIVO	R\$ 114.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
53	2023	04/01/2023	2007 - 3390350000 - 15000000	ALVES & MANDARINO ADVOCACIA				R\$ 114.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
9	2023	Sim, do Órgão	04/01/2023	04/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		COSTA & SOUZA ADVOGADOS	ATIVO	R\$ 180.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
54	2023	04/01/2023	2007 - 3390350000 - 15000000	COSTA & SOUZA ADVOGADOS				R\$ 180.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
3	2023	Sim, do Órgão	04/01/2023	04/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE	ATIVO	R\$ 162.451,80
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
56	2023	04/01/2023	2007 - 3390400000 - 15000000	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE				R\$ 162.451,80	
26	2024	02/01/2024	2007 - 3390400000 - 15000000	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE				R\$ 162.451,80	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
11	2023	Sim, do Órgão	10/01/2023	10/01/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		CARLOS IVAN ARAGAO 01391366816 - IC CONSULTORIA	ATIVO	R\$ 66.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
91	2023	10/01/2023	2017 - 3390350000 - 15000000	CARLOS IVAN ARAGAO 01391366816 - IC CONSULTORIA				R\$ 66.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
10	2023	Sim, do Órgão	10/01/2023	10/01/2023	2 - CONTRATO DE			ATIVO	R\$ 15.000,00

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

DESPESA									
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
120	2023	23/01/2023	2021 - 3390360000 - 15500000	RINALDO VIEIRA DE ANDRADE				R\$ 15.000,00	
6	2024	02/01/2024	2021 - 3390360000 - 15500000	RINALDO VIEIRA DE ANDRADE				R\$ 15.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
13	2023	Sim, do Órgão	06/02/2023	06/02/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 66.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
148	2023	06/02/2023	2013 - 3390350000 - 15000000	KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA				R\$ 66.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
14	2023	Sim, do Órgão	06/02/2023	06/02/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 66.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
149	2023	06/02/2023	2013 - 3390350000 - 15000000	CONGEA CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRA - JUSILANIA SILVA DOS SANTOS 05052410565				R\$ 66.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
15	2023	Sim, do Órgão	17/02/2023	17/02/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 9.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
153	2023	17/02/2023	2083 - 3390390000 - 15000000	JOSE FABIO MELO DOS SANTOS				R\$ 9.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
16	2023	Sim, do Órgão	17/02/2023	17/02/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 15.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
154	2023	17/02/2023	2083 - 3390390000 - 15000000	BANDA ALISSON LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA				R\$ 15.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
18	2023	Sim, do Órgão	28/02/2023	28/02/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 135.460,60
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
155	2023	28/02/2023	2020 - 3390300000 - 15000000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA				R\$ 135.460,55	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
19	2023	Sim, do Órgão	28/02/2023	28/02/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 12.373,20

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
156	2023	28/02/2023	2020 - 3390300000 - 15000000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA				R\$ 12.373,20	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
17	2023	Sim, do Órgão	28/02/2023	28/02/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 204.496,20

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
157	2023	28/02/2023	2020 - 3390300000 - 15000000	INFINIT DISTRIBUIDORA EIRELII				R\$ 204.496,21	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
22	2023	Sim, do Órgão	03/04/2023	03/04/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		CLECIO OLIVEIRA SANTOS	ATIVO	R\$ 36.222,24

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
185	2023	03/04/2023	2020 - 3390300000 - 15520000	CLECIO OLIVEIRA SANTOS				R\$ 36.222,24	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
23	2023	Sim, do Órgão	03/04/2023	03/04/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		SOLANGE MATOS DOS SANTOS	ATIVO	R\$ 36.285,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
184	2023	03/04/2023	2020 - 3390300000 - 15520000	SOLANGE MATOS DOS SANTOS				R\$ 36.285,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
21	2023	Sim, do Órgão	03/04/2023	03/04/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		DAVI DOS SANTOS	ATIVO	R\$ 39.585,43

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
182	2023	03/04/2023	2020 - 3390300000 - 15520000	DAVI DOS SANTOS				R\$ 39.585,43	

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
20	2023	Sim, do Órgão	03/04/2023	03/04/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		COMERCIAL TRES BARRAS EIRELI	ATIVO	R\$ 58.288,34
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
183	2023	03/04/2023	2020 - 3390300000 - 15520000	COMERCIAL TRES BARRAS EIRELI				R\$ 58.288,34	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
24	2023	Sim, do Órgão	18/04/2023	18/04/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 130.632,80
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
199	2023	18/04/2023	2020 - 3390300000 - 15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP				R\$ 130.632,80	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
27	2023	Sim, do Órgão	19/04/2023	19/04/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 17.350,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
200	2023	19/04/2023	2082 - 3390390000 - 15000000	FRANCISCO DANIEL MARTINS - DESINSETIZADORA NORTE E SUL-ME				R\$ 17.350,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
26	2023	Sim, do Órgão	02/05/2023	02/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 17.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
205	2023	02/05/2023	2023 - 3390390000 - 15001001	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE				R\$ 17.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
29	2023	Sim, do Órgão	16/05/2023	16/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 130.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
221	2023	16/05/2023	2035 - 3390390000 - 17000000	MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA				R\$ 130.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
30	2023	Sim, do Órgão	16/05/2023	16/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 60.000,00

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
222	2023	16/05/2023	2035 - 3390390000 - 17000000	E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA			R\$ 60.000,00		

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
31	2023	Sim, do Órgão	16/05/2023	16/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 80.000,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
223	2023	16/05/2023	2035 - 3390390000 - 17000000	E SHOW.COM LTDA			R\$ 80.000,00		

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
32	2023	Sim, do Órgão	16/05/2023	16/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 80.000,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
224	2023	16/05/2023	2035 - 3390390000 - 17000000	TB PRODUcoes ARTISTICAS E EDICOES LTDA			R\$ 80.000,00		

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
33	2023	Sim, do Órgão	16/05/2023	16/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 50.000,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
225	2023	16/05/2023	2035 - 3390390000 - 17000000	MAYSA ARAUJO REIS DE OLIVEIRA			R\$ 50.000,00		

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
28	2023	Sim, do Órgão	16/05/2023	16/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 42.000.000,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
220	2023	16/05/2023	2035 - 3390390000 - 17000000	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - XAND AVIAO			R\$ 420.000,00		

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
34	2023	Sim, do Órgão	18/05/2023	18/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	ATIVO	R\$ 377.961,15

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR			VALOR		
227	2023	18/05/2023	1022 - 4490510000 - 17000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA			R\$ 377.961,15		

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
35	2023	Sim, do Órgão	19/05/2023	19/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 360.180,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
228	2023	19/05/2023	2035 - 3390390000 - 15000000	PAM EIRELI - TRIO PAM				R\$ 360.180,00	
472	2023	01/12/2023	2035 - 3390390000 - 15000000	PAM EIRELI - TRIO PAM				R\$ 9.540,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
36	2023	Sim, do Órgão	23/05/2023	23/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	ATIVO	R\$ 15.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
234	2023	23/05/2023	2035 - 3390390000 - 15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA				R\$ 15.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
37	2023	Sim, do Órgão	23/05/2023	23/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 2.400,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
235	2023	23/05/2023	2035 - 3390360000 - 15000000	ADRIANA DA SILVA MELO				R\$ 2.400,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
38	2023	Sim, do Órgão	23/05/2023	23/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	ATIVO	R\$ 321.489,92
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
236	2023	23/05/2023	2035 - 3390390000 - 15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA				R\$ 321.489,92	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
39	2023	Sim, do Órgão	23/05/2023	23/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		FPS PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	ATIVO	R\$ 265.811,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
237	2023	23/05/2023	2035 - 3390390000 - 15000000	FPS PRODUCOES & EVENTOS EIRELI				R\$ 265.811,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
40	2023	Sim, do Órgão	23/05/2023	23/05/2023	2 - CONTRATO DE		ULTRA ILUMINACAO E PAINEIS DE	ATIVO	R\$ 103.000,00

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

				DESPESA				LED LTDA			
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR					VALOR	
238	2023	23/05/2023	2035 - 3390390000 - 15000000		ULTRA ILUMINACAO E PAINEIS DE LED LTDA					R\$ 103.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR		
41	2023	Sim, do Órgão	24/05/2023	24/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		SHOW PREMIUM EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA	ATIVO	R\$ 70.000,00		
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR					VALOR	
239	2023	24/05/2023	2035 - 3390390000 - 17000000		SHOW PREMIUM EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA					R\$ 70.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR		
42	2023	Sim, do Órgão	25/05/2023	25/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		JOSE RICARDO DA GRACA 94580529553	ATIVO	R\$ 6.000,00		
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR					VALOR	
241	2023	25/05/2023	2035 - 3390390000 - 17000000		JOSE RICARDO DA GRACA 94580529553					R\$ 6.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR		
43	2023	Sim, do Órgão	25/05/2023	25/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ESPACO SALAO DE FESTA	ATIVO	R\$ 16.950,00		
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR					VALOR	
242	2023	25/05/2023	2035 - 3390390000 - 15000000		ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ESPACO SALAO DE FESTA					R\$ 16.950,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR		
45	2023	Sim, do Órgão	26/05/2023	26/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 45.000,00		
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR					VALOR	
245	2023	26/05/2023	2035 - 3390390000 - 15000000		GERIVALDO SOUZA DAMASCENO					R\$ 45.500,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR		
44	2023	Sim, do Órgão	26/05/2023	26/05/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 20.000,00		
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R		FORNECEDOR					VALOR	

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
244	2023	26/05/2023	2035 - 3390390000 - 15000000	SERVICOS E LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA				R\$ 20.000,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
46	2023	Sim, do Órgão	01/06/2023	01/06/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 26.600,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
279	2023	01/06/2023	2007 - 3390400000 - 15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI LTDA				R\$ 26.600,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
49	2023	Sim, do Órgão	16/06/2023	16/06/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 150.000,00

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
286	2023	16/06/2023	2035 - 3390390000 - 15000000	AVINE VINNY PRODUcoes ARTISTICAS LTDA				R\$ 150.000,00	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
52	2023	Sim, do Órgão	26/07/2023	26/07/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 298.261,37

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
331	2023	26/07/2023	1072 - 4490510000 - 17000000	C SANTOS ENGENHARIA E PROJETOS				R\$ 298.261,37	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
51	2023	Sim, do Órgão	26/07/2023	26/07/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 237.797,47

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
332	2023	26/07/2023	1028 - 4490510000 - 15700000	W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA				R\$ 237.797,47	

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
53	2023	Sim, do Órgão	19/09/2023	19/09/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		SILVANE SANTOS AZEVEDO	ATIVO	R\$ 14.868,34

EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
395	2023	19/09/2023	2083 - 3390350000 - 15000000	SILVANE SANTOS AZEVEDO				R\$ 11.331,60	
396	2023	19/09/2023	2035 - 3390350000 - 17150000	SILVANE SANTOS AZEVEDO				R\$ 3.536,74	

RELAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS

NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
59	2023	Sim, do Órgão	02/10/2023	02/10/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 72.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
416	2023	02/10/2023	2013 - 3390390000 - 15000000	GSM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA				R\$ 18.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
58	2023	Sim, do Órgão	16/10/2023	16/10/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	ATIVO	R\$ 5.500,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
420	2023	16/10/2023	2007 - 3390350000 - 15000000	KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA				R\$ 5.500,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
57	2023	Sim, do Órgão	23/10/2023	23/10/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 10.278,47
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
423	2023	23/10/2023	2085 - 3390390000 - 15000000	NORDESTE – GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA - NE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE				R\$ 10.278,47	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
56	2023	Sim, do Órgão	01/11/2023	01/11/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA			ATIVO	R\$ 10.800,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
431	2023	03/11/2023	2007 - 3390400000 - 15000000	F. NOVANET TELECOMUNICAÇÕES				R\$ 1.800,00	
36	2024	02/01/2024	2007 - 3390400000 - 15000000	F. NOVANET TELECOMUNICAÇÕES				R\$ 9.000,00	
NÚMERO	ANO	TIPO DE CELEBRAÇÃO	DATA DA CELEBRAÇÃO	DATA DE VIGÊNCIA	ORIGEM DO CONTRATO	ORGÃO	FORNECEDOR	STATUS	VALOR
60	2023	Sim, do Órgão	28/12/2023	28/12/2023	2 - CONTRATO DE DESPESA		BANDA ALISSON LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	ATIVO	R\$ 40.000,00
EMPENHO	ANO	DATA	P/A - CE - F.R	FORNECEDOR				VALOR	
492	2023	26/12/2023	2035 - 3390390000 - 15000000	BANDA ALISSON LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA				R\$ 40.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RELAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO

01/01/2023 até 31/12/2023

NÚMERO	ANO	DATA	MODALIDADE	ESPÉCIE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	ORGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE GESTORA	STATUS	VALOR
1	2023	02/01/2023	INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	SERVIÇOS DE ADVOCACIA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO SERGIPE	Menor Preço			Ativo	R\$ 114.000,00
2	2023	02/01/2023	INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NO EXERCÍCIO DE 2023	Menor Preço			Ativo	R\$ 48.000,00
4	2023	03/01/2023	INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO	Menor Preço			Ativo	R\$ 145.200,00
5	2023	03/01/2023	INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	E SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVOS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS NA ÁREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO	Menor Preço			Ativo	R\$ 180.000,00
6	2023	02/01/2023	INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA	Menor Preço			Ativo	R\$ 66.000,00

RELAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO

01/01/2023 até 31/12/2023

NÚMERO	ANO	DATA	MODALIDADE	ESPÉCIE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	ORGÃO RESPONSÁVEL	UNIDADE GESTORA	STATUS	VALOR
				DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER OS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO CONFORME A PROPOSTA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2023 E CONTRA					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.392.000,00	1.392.000,00	1.340.347,39	97,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	289.500,00	289.500,00	758.300,02	262,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	276.000,00	276.000,00	303.988,89	111,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	766.000,00	766.000,00	278.058,48	37,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.407.500,00	20.407.500,00	20.076.100,02	99,00
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	14.831.856,04	90,00
Cota-Parte ITR	6.500,00	6.500,00	5.216,86	81,00
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	259.893,41	174,00
Cota-Parte ICMS	3.749.000,00	3.749.000,00	4.976.574,48	133,00
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.559,23	128,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.799.500,00	21.799.500,00	21.416.447,41	99,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	494.000,00	367.138,06	362.475,00	0.99 %	358.406,62	0.98 %	351.083,80	0.96 %	4.068,38
Despesas Correntes	486.000,00	360.638,06	355.994,00	0.99 %	351.925,62	0.98 %	344.602,80	0.96 %	4.068,38
Despesas de Capital	8.000,00	6.500,00	6.481,00	1.00 %	6.481,00	1.00 %	6.481,00	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	145.000,00	155.856,96	155.856,96	1.00 %	155.856,96	1.00 %	144.839,87	0.93 %	0,00
Despesas Correntes	145.000,00	155.856,96	155.856,96	1.00 %	155.856,96	1.00 %	144.839,87	0.93 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	6.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	1.439.000,00	2.902.525,06	2.902.525,06	1.00 %	2.797.450,25	0.97 %	2.528.698,61	0.88 %	105.074,81
Despesas Correntes	1.431.000,00	2.902.525,06	2.902.525,06	1.00 %	2.797.450,25	0.97 %	2.528.698,61	0.88 %	105.074,81
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.094.500,00	3.425.520,08	3.420.857,02	1.00 %	3.311.713,83	0.97 %	3.024.622,28	0.89 %	109.143,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.420.857,02	3.311.713,83	3.024.622,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.420.857,02	3.311.713,83	3.024.622,28

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.212.467,11
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)			208.389,91
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,97	15,46	14,12

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 (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)

Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)

Diferença de limite não cumprido em 2022 (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	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs (l)	VALOR APLICADO EM ASPs NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3

Empenhos de 2023

Empenhos de 2022

Empenhos de 2021

Empenhos de 2020

Empenhos de 2019 e anteriores

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s- t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (xxviii)	1.523.300,00	1.523.300,00	2.997.787,46	197,00	
Provenientes da União	1.328.900,00	1.328.900,00	2.717.804,95	205,00	
Provenientes dos Estados	180.900,00	180.900,00	279.982,51	155,00	
Provenientes de Outros Municípios	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (xxix)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (xxx)	65.500,00	65.500,00	279.982,51	428,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (xxxI) = (xxviii + xxix + xxx)	1.588.800,00	1.588.800,00	3.277.769,97	207,00	
FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.363.900,00	2.355.024,13	2.351.179,13	1.00 %	2.313.296,53	0.99 %	2.100.413,03	0.90 %	37.882,60
Despesas Correntes	1.303.900,00	2.289.949,26	2.286.104,26	1.00 %	2.266.808,36	0.99 %	2.095.463,03	0.92 %	19.295,90
Despesas de Capital	60.000,00	65.074,87	65.074,87	1.00 %	46.488,17	0.72 %	4.950,00	0.08 %	18.586,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	48.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	48.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	44.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	44.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.900,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	1.900,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	34.000,00	126.310,65	126.310,65	1.00 %	126.310,65	1.00 %	126.310,65	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	32.500,00	126.310,65	126.310,65	1.00 %	126.310,65	1.00 %	126.310,65	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	127.500,00	60.452,51	60.443,51	1.00 %	60.443,51	1.00 %	60.443,51	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	109.000,00	43.057,51	43.048,51	1.00 %	43.048,51	1.00 %	43.048,51	1.00 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	18.500,00	17.395,00	17.395,00	1.00 %	17.395,00	1.00 %	17.395,00	1.00 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.619.800,00	2.541.787,29	2.537.933,29	1.00 %	2.500.050,69	0.99 %	2.287.167,19	0.90 %	37.882,60

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.857.900,00	2.722.162,19	2.713.654,13	1.00 %	2.671.703,15	0.99 %	2.451.496,83	0.91 %	41.950,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	57.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	189.000,00	155.856,96	155.856,96	1.00 %	155.856,96	1.00 %	144.839,87	0.93 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.900,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	40.500,00	126.310,65	126.310,65	1.00 %	126.310,65	1.00 %	126.310,65	1.00 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.566.500,00	2.962.977,57	2.962.968,57	1.00 %	2.857.893,76	0.97 %	2.589.142,12	0.88 %	105.074,81
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.714.300,00	5.967.307,37	5.958.790,31	1.00 %	5.811.764,52	0.98 %	5.311.789,47	0.90 %	147.025,79
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451



256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito



055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.392.000,00	1.340.347,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	60.500,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	289.500,00	758.300,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	276.000,00	303.988,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	766.000,00	278.058,48
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.273.800,00	20.076.100,02
2.1- Cota-Parte FPM	18.366.300,00	14.831.856,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	14.831.856,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.866.300,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.749.000,00	4.976.574,48
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.559,23
2.4- Cota-Parte ITR	6.500,00	5.216,86
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	259.893,41
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.665.800,00	21.416.447,41
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.081.500,00	3.673.947,97
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+(2.7))	1.834.950,00	1.338.891,85
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.065.000,00	6.049.219,10
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.065.000,00	6.049.219,10
6.1.1- Principal	11.050.000,00	6.049.219,10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.000,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	6.968.500,00	2.375.271,13

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	11.065.000,006.049.219,10

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.227.358,26	9.227.358,26	9.227.110,36	9.227.109,79	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.098.494,35	9.098.494,35	9.098.246,45	9.098.245,88	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.098.494,35	9.098.494,35	9.098.246,45	9.098.245,88	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	128.863,91	128.863,91	128.863,91	128.863,91	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	111.334,74	111.334,74	111.334,74	111.334,74	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	17.529,17	17.529,17	17.529,17	17.529,17	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	9.227.358,26	9.227.110,36	9.227.109,79	-247,90		3.178.139,16
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.227.358,26	9.227.110,36	9.227.109,79			3.178.139,16
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00			0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.098.494,35	9.098.246,45	9.098.245,88	0,57		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.234.453,37	9.098.494,35	9.098.494,35	150,41		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)		VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	604.921,91		-3.178.139,16	-3.178.139,16	0,00	-52,54
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.030.874,32	2.020.134,32	2.020.134,32	2.003.115,98	10.740,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	1.943.056,52	1.932.316,52	1.932.316,52	1.915.298,18	10.740,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	87.817,80	87.817,80	87.817,80	87.817,80	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)		
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	2.142.209,06	2.131.469,06	2.131.469,06	2.114.450,72	10.740,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	111.334,74	111.334,74	111.334,74	111.334,74	0,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21.1.1- Creche	55.667,37	55.667,37	55.667,37	55.667,37	0,00
21.1.2- Pré-escola	55.667,37	55.667,37	55.667,37	55.667,37	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.030.874,32	2.020.134,32	2.020.134,32	2.003.115,98	10.740,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L21(d ou e)					2.131.469,06
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.673.947,97
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					5.805.417,03
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		5.354.111,85	5.805.417,03	27,11	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	610.600,00		613.112,76		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	426.100,00		314.667,32		
31.1.1- Salário-Educação	157.000,00		130.534,25		
31.1.2- PDDE	1.000,00		0,00		
31.1.3- PNAE	95.100,00		98.553,20		
31.1.4 - PNATE	95.000,00		85.579,87		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	78.000,00		0,00		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	154.500,00		0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	30.000,00		298.445,44		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.096.691,46	1.096.691,46	1.095.831,98	1.068.397,74	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	717.384,73	717.384,73	716.525,25	698.210,01	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	379.306,73	379.306,73	379.306,73	370.187,73	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.731.180,88	11.720.440,88	11.719.783,50	11.695.290,14	10.740,00
33.1- Despesas Correntes	11.705.480,88	11.694.740,88	11.694.083,50	11.669.590,14	10.740,00
33.1.1- Pessoal Ativo	11.117.473,53	11.117.473,53	11.117.225,63	11.117.206,72	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	588.007,35	577.267,35	576.857,87	552.383,42	10.740,00
33.2- Despesas de Capital	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			403.746,83		8.534,21
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			0,00		0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			0,00		0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			403.746,83		8.534,21
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			2.212.057,77		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-1.910.907,66		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			4.526.712,26		8.534,21

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 325



256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito



055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

CONTADOR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023

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

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.481.547,31	1.338.503,34	1.480.558,07	1.547.329,15	1.460.227,70	1.391.057,66	2.016.862,80	1.963.949,11	1.485.436,91	1.651.373,53	974.634,20	2.351.264,69	21.142.744,47	1.336,15
Pessoal Ativo	3.481.547,31	1.338.503,34	1.480.558,07	1.547.329,15	1.460.227,70	1.391.057,66	2.016.862,80	1.963.949,11	1.485.436,91	1.651.373,53	974.634,20	2.351.264,69	21.142.744,47	1.336,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.374.118,22	1.230.633,78	1.372.326,22	1.318.357,08	1.334.500,03	828.599,06	1.640.023,15	1.807.282,02	1.371.068,98	1.557.419,40	970.367,62	2.341.399,71	19.146.095,27	1.088,25
Obrigações Patronais	107.429,09	107.869,56	108.231,85	228.972,07	125.727,67	562.458,60	376.839,65	156.667,09	114.367,93	93.954,13	4.266,58	9.864,98	1.996.649,20	247,90
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.111.334,79	77.384,55	49.681,72	56.751,91	54.427,87	66.917,16	59.701,19	405.084,96	62.668,11	412.013,38	126.290,75	123.092,00	2.605.348,39	1.088,25
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	727.103,72	62.384,55	49.681,72	10.756,71	38.403,53	66.917,16	50.425,19	389.890,96	62.668,11	412.013,38	126.290,75	62.492,00	2.059.027,78	88,25
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	384.231,07	15.000,00	0,00	45.995,20	16.024,34	0,00	9.276,00	15.194,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	546.320,61	1.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.370.212,52	1.261.118,79	1.430.876,35	1.490.577,24	1.405.799,83	1.324.140,50	1.957.161,61	1.558.864,15	1.422.768,80	1.239.360,15	848.343,45	2.228.172,69	18.537.396,08	247,90
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)						32.440.746,23								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)						0,00								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)						0,00								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)						32.440.746,23								
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)						18.537.643,98				57,14				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)						19.464.447,74				60,00				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						18.491.225,35				57,00				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)						17.518.002,96				54,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição - pag. 523.

Prefeito

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

CONTADOR

1.565/SE - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO
Prefeito

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO
Prefeito

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

CONTADOR



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.406.727,38	617.751,94
IMPOSTOS	1.340.347,39	482.279,21
TAXAS	66.379,99	135.472,73
CONTRIBUIÇÕES	77.910,44	69.859,81
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	77.910,44	69.859,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.093,15	43.188,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.093,15	43.188,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.093.763,75	32.892.995,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.671.578,59	2.679.691,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.372.966,06	24.280.364,95
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.049.219,10	5.932.938,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	158.895,57	600.420,53
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	158.895,57	600.420,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.473.760,58	1.051.339,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.473.760,58	1.051.339,54
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	38.225.150,87	35.275.555,31
DÉFICIT:	2.977.266,86	0,00
TOTAL GERAL:	41.202.417,73	35.275.555,31

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	21.744.270,05	14.848.747,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.595.835,62	14.134.157,86
ENCARGOS PATRONAIS	2.148.434,43	714.589,85
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.833,30	69.154,26
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	56.074,06
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	22.833,30	13.080,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.128.088,10	11.973.238,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.201.865,40	5.673.895,41
SERVIÇOS	5.926.222,70	6.299.342,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	69.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	69.500,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.960.360,27	5.950.831,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.286.412,30	2.373.158,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.673.947,97	3.577.672,83
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.091,00	2.965,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.091,00	2.965,00
TRIBUTÁRIAS	225.775,01	262.167,15
CONTRIBUIÇÕES	225.775,01	262.167,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.000,00	160,31
PREMIAÇÕES	119.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	160,31
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	41.202.417,73	33.176.763,93
SUPERÁVIT:	0,00	2.098.791,38
TOTAL GERAL:	41.202.417,73	35.275.555,31

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

John Paulsen, Jr.

256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito

Paul H. Brown

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE

CONTADOR

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

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	405.636,40	5.040.352,43	PASSIVO CIRCULANTE	3.951.233,01	4.466.819,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	620.690,10	2.133.843,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.135.253,42	1.268.464,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	620.690,10	2.133.843,54	PESSOAL A PAGAR	129.752,85	262.964,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-506.332,91	-506.332,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.005.500,57	1.005.500,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-506.332,91	-506.332,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.977.295,48	1.644.398,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282.073,85	386.961,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.977.295,48	1.644.398,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-219.306,17	-13.936,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	838.684,11	1.553.956,33
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-41.579,01	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	838.284,11	1.553.556,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	542.959,03	400.897,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,00	400,00
ESTOQUES	9.205,36	3.025.880,33	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.993.037,17	17.993.037,17
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	306.251,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	17.588.821,45	17.588.821,45
ALMOXARIFADO	586,96	2.711.010,29	PESSOAL A PAGAR	1.344.099,02	1.344.099,02
OUTROS ESTOQUES	8.618,40	8.618,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.244.722,43	16.244.722,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.334.955,98	18.182.823,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	400.430,18	400.430,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.786,23	52.786,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	400.430,18	400.430,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.786,23	52.786,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.785,54	3.785,54
INVESTIMENTOS	231.455,17	31.770,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.785,54	3.785,54
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	231.455,17	31.770,88	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
IMOBILIZADO	19.050.714,58	18.098.266,38	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS MOVEIS	5.838.932,76	5.577.594,32	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.203.677,80	763.319,06
BENS IMÓVEIS	13.211.781,82	12.520.672,06	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.203.677,80	763.319,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.203.677,80	763.319,06
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.977.266,86	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	763.319,06	763.319,06
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.270,00	0,00
			TOTAL	-2.203.677,80	763.319,06

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

Consolidado até: 31/12/2023

TOTAL	19.740.592,38	23.223.175,92	TOTAL	19.740.592,38	23.223.175,92
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

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

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	661.615,24	5.150.866,63	PASSIVO FINANCEIRO	5.489.557,92	5.646.610,78
ATIVO PERMANENTE	19.078.977,14	18.072.309,29	PASSIVO PERMANENTE	17.993.037,17	17.993.037,17
			SALDO PATRIMONIAL	-3.742.002,71	-416.472,03
TOTAL	19.740.592,38	23.223.175,92	TOTAL	19.740.592,38	23.223.175,92

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023



256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito



055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE

CONTADOR

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	32.720.728,74	28.417.770,41	Despesa Orçamentária (VI)	33.725.778,80	27.964.963,50
Ordinária	21.490.440,53	17.223.916,74	Ordinária	20.123.834,14	17.868.219,16
Vinculada	11.230.288,21	11.193.853,67	Vinculada	13.601.944,66	10.096.744,34
Recursos Vinculados à Educação	6.662.331,86	6.621.416,29	Recursos Vinculados à Educação	9.824.881,40	5.611.463,67
Recursos Vinculados à Saúde	2.997.946,53	2.430.430,71	Recursos Vinculados à Saúde	2.537.933,29	3.795.554,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	478.136,00	847.039,91	Recursos Vinculados à Assistência Social	362.305,89	367.100,84
Outras Destinações de Recursos	7.141.092,92	7.228.202,87	Outras Destinações de Recursos	1.005.687,99	480.624,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.919.268,38	5.042.875,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.054.705,41	5.675.373,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.475.348,98	1.748.073,57	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.730.331,70	5.669.960,47
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.091.847,02	6.135.307,29	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.464.513,37	5.761.190,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	463.719,72	369.698,69	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.804,04	347.320,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.384.440,00	1.310.151,08	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.042.240,75	204.380,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.243.687,30	4.455.457,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.333.468,58	5.209.488,93
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.133.843,54	1.939.417,09	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	620.690,10	2.133.843,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.133.843,54	1.939.417,09	Caixa e Equivalentes de Caixa	620.690,10	2.133.843,54

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	49.865.687,68	41.535.370,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	49.865.687,68	41.535.370,51

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023



256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito



055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	LEGISLATIVO	1.600.800,00	12.000,00	12.000,00	1.600.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.800,00
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.600.800,00	12.000,00	12.000,00	1.600.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.800,00
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	1.600.800,00	12.000,00	12.000,00	1.600.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.800,00
01.031.0008.1001	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PRECIO DA CAMARA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.530.800,00	12.000,00	0,00	1.542.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.800,00
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190030000 - 15000000	PENSOES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190960000 - 15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390340000 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	12.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	34.929,00	3.729,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	1.000,00	0,00
3350410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	8.800,00	800,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	125.709,42	148.614,77	77.094,65	-128.755,35	77.094,65	31.877,69	77.094,65	38.880,16	71.145,49	5.949,16	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	8.000,00	4.187,60	18.812,40	0,00	18.812,40	0,00	13.093,26	0,00	13.093,26	5.719,14	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	23.354,60	36.465,60	21.889,00	19.865,00	21.889,00	14.330,00	16.354,00	13.663,01	15.687,01	6.201,99	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	22.694,02	74.700,00	47.994,02	-2.005,98	41.594,02	9.052,18	34.252,18	4.012,18	29.212,18	12.381,84	6.400,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	11.244,79	50.000,00	11.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,79
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	61.923,00	43.680,50	28.242,50	-20.000,00	28.242,50	0,00	28.242,50	0,00	22.205,00	6.037,50	0,00
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	2.195.500,00	1.720.602,43	1.739.474,25	2.176.628,18	2.705,92	2.176.626,11	648.103,53	2.101.271,31	614.624,51	1.960.994,24	215.631,87	2,07
04.122.0001.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	5.400,00	30.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.400,00	30.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190030000 - 15000000	PENSOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	177.000,00	46.129,08	7.000,00	216.129,08	21.127,01	216.127,01	24.139,48	216.127,01	24.114,43	216.100,04	26,97	2,07
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0							

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	672.576,06	36.295,15	756.280,91	260.534,70	756.280,91	343.773,58	714.000,69	349.640,81	713.962,12	42.318,79	0,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	64.251,80	12.300,00	151.951,80	-10.500,00	151.951,80	22.037,00	151.475,85	63.422,45	138.710,70	13.241,10	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	11.400,00	2.116,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	0,00
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2008	CONCURSO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2098	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2099	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0003.1071	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0003.1072	ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	52.500,00	440.035,67	351.684,66	140.851,01	-144.261,37	140.851,01	0,00	140.851,01	140.851,01	140.851,01	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17500000	OBRAS E INSTALACOES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	440.035,67	300.184,66	140.851,01	-144.261,37	140.851,01	0,00	140.851,01	140.851,01	140.851,01	0,00	0,00
4490510000 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1073	PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.2010	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	115.000,00	334.880,50	233.503,72	216.376,78	-41.785,71	216.376,78	20.628,00	202.536,78	20.780,65	176.177,73	40.199,05	0,00
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	57.781,50	58.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	34.648,00	0,00	35.648,00	34.468,00	35.648,00	20.628,00	21.808,00	20.628,00	21.808,00	13.840,00	0,00
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	242.451,00	171.722,22	180.728,78	-76.253,71	180.728,78	0,00	180.728,78	152,65	154.369,73	26.359,05	0,00
25.752.0003.2012	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	112.000,00	0,00	12.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0009.2015	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	180.000,00	2.038.874,05	159.758,02	2.059.116,03	590.880,27	2.059.116,03	600.796,13	2.059.027,78	600.796,13	2.058.895,57	220,46	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	2.038.874,05	79.758,02	2.059.116,03	590.880,27	2.059.116,03	600.796,13	2.059.027,78	600.796,13	2.058.895,57	220,46	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0001.2081	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	605.000,00	57.635,60	462.760,85	199.874,75	14.994,09	199.874,75	33.044,81	199.874,75	40.667,40	199.874,75	0,00	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	470.000,00	57.635,60	327.760,85	199.874,75	14.994,09	199.874,75	33.044,81	199.874,75	40.667,40	199.874,75	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	402.000,00	124.397,44	282.409,41	243.988,03	33.955,32	243.988,03	57.126,65	243.988,03	60.386,06	238.378,73	5.609,30	0,00
04.124.0001.1027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0001.2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	392.000,00	124.397,44	272.409,41	243.988,03	33.955,32	243.988,03	57.126,65	243.988,03	60.386,06	238.378,73	5.609,30	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2											

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490510000 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.1062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0005.2018	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2019	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15700000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15700000	OUTROS SERV.DE TER												

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2028	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2029	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0005.2030	MANUTENÇÃO DA EJA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000											

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190940000 - 15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 - 15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15730000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	6.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3390350000 - 15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	4.919,00	25.500,00	9.419,00	4.919,00	9.419,00	4.919,00	9.419,00	0,00	4.500,00	4.919,00	0,00
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	306.268,31	50.754,79	285.513,52	-5.874,85	285.513,52	43.319,02	285.513,52	60.919,02	284.713,52	800,00	0,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	23.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3390400000 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	104.000,00	102.170,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00
4490930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	11.065.000,00	1.554.721,61	3.392.363,35	9.227.358,26	813.507,10	9.227.358,26	1.822.789,83	9.227.110,36	1.823.659,86	9.227.109,79	248,47	0,00
12.361.0005.1032	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2032	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.616.000,00	0,00	2.598.470,83	17.529,17	0,00	17.529,17	0,00	17.529,17	0,00	17.529,17	0,00	0,00
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	392.000,00	0,00	374.470,83	17.529,17	0,00	17.529,17	0,00	17.529,17	0,00	17.529,17	0,00	0,00
3190160000 - 15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 - 15400000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2033	DESELVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	292.000,00	0,00	180.665,26	111.334,74	0,00	111.334,74	0,00	111.334,74	0,00	111.334,74	0,00	0,00
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	95.865,26	94.134,74	0,00	94.134,74	0,00	94.134,74	0,00	94.134,74	0,00	0,00
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 - 15400000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	5.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	17.600,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
4490520000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.150.000,00	1.554.721,61	606.227,26	9.098.494,35	813.507,10	9.098.494,35	1.822.789,83	9.098.246,45	1.823.659,86	9.098.245,88	248,47	0,00
3190040000 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.790.000,00	959.233,83	588.107,41	7.161.126,42	813.507,10	7.161.126,42	1.714.704,14	7.161.126,42	1.714.778,68	7.161.126,42	0,00	0,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.358.000,00	595.487,78	16.119,85	1.937.367,93	0,00	1.937.367,93	108.085,69	1.937.120,03	108.881,18	1.937.119,46	248,47	0,00
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	289.000,00	2.906.375,22	2.040.529,98	1.154.845,24	-862.348,97	1.154.845,24	201.464,36	1.108.144,24	181.464,36	1.059.808,95	95.036,29	0,00
27.813.0004.1035	CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15710000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0001.1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.000,00	7.628,00	2.000,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	7.628,00	1.000,00	7.628,00	7.628,00	7.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,00	0,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0004.2035	INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA	9.000,00	2.539.368,62	1.730.478,74	817.889,88	-831.290,73	817.889,88	116.207,00	798.200,88	96.207,00	762.872,59	55.017,29	0,00
3350410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 - 17160000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 - 17150000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360410000 - 17150000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	25.539,00	5.641,00	20.898,00	1.990,00	20.898,00	6.465,00	18.908,00	6.465,00	18.908,00	1.990,00	0,00
3390310000 - 15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 - 17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
20.122.0001.1064	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0001.1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0002.2037	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	5.000,00	3.228,00	5.000,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.192,80	35,20	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	3.228,00	1.000,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.192,80	35,20	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0002.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0001.2084	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	368.000,00	1.028.630,00	819.494,17	577.135,83	-290.424,61	577.135,83	122.733,32	572.935,83	137.121,36	539.017,31	38.118,52	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	114.000,00	130.226,67	183.773,33	21.574,29	183.773,33	51.357,43	183.773,33	52.121,74	183.773,33	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 - 15000000	CONTRIBUCOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	910.050,00	541.267,50	388.782,50	-316.198,90	388.782,50	70.995,89	388.782,50	84.680,42	354.924,78	33.857,72	0,00
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	4.580,00	5.000,00	4.580,00	4.200,00	4.580,00	380,00	380,00	319,20	319,20	4.260,80	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	347.500,00	213.206,51	135.261,17	425.445,34	92.412,99	425.445,34	110.987,28	425.356,29	112.925,92	421.066,29	4.379,05	0,00
18.541.0002.1042	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.1057	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
18.122.0001.1066	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0001.2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	288.000,00	61.727,11	123.966,06	225.761,05	21.385,50	225.761,05	39.727,36	225.672,00	41.666,00	221.382,00	4.379,05	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	170.000,00	21.800,64	40.648,64	151.152,00	20.418,00	151.152,00	34.903,36	151.152,00	36.842,00	151.152,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 - 15000000	SUBVENCÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	19.926,47	10.278,47	19.648,00	967,50	19.648,00	4.824,00	19.648,00	4.824,00	19.648,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	20.000,00	8.038,95	12.961,05	0,00	12.961,05	0,00	12.872,00	0,00	8.582,00	4.379,05	0,00
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2090	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2091	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00	151.479,40	3.795,11	199.684,29	71.027,49	199.684,29	71.259,92	199.684,29	71.259,92	199.684,29	0,00	0,00
3371700000 - 15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00	151.479,40	1.795,11	199.684,29	71.027,49	199.684,29	71.259,92	199.684,29	71.259,92	199.684,29	0,00	0,00
3393360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.714.300,00	6.174.277,95	3.921.270,58	5.967.307,37	176.152,05	5.958.790,31	1.747.463,29	5.811.764,52	1.477.101,00	5.311.789,47	647.000,84	8.517,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.714.300,00	6.174.277,95	3.921.270,58	5.967.307,37	176.152,05	5.958.790,31	1.747.463,29	5.811.764,52	1.477.101,00	5.311.789,47	647.000,84	8.517,00
10.301.0007.1045	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1046	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16320000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16210000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0007.1047	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.1067	MODERNIZACAO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.1068	AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	26.127,86	11.232,86	17.395,00	-7.438,00	17.395,00	17.395,00	17.395,00	17.395,00	0,00	0,00
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	26.127,86	9.732,86	17.395,00	-7.438,00	17.395,00	17.395,00	17.395,00	17.395,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0007.2043	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371700000 - 15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493520000 - 15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2049	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL	56.000,00	205.647,71	164.085,84	97.561,87	-93.047,00	97.561,87	46.488,17	78.975,17	4.950,00	37.437,00	60.124,87
3190040000 - 16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	7.287,00	5.000,00	7.287,00	0,00	7.287,00	0,00	7.287,00	0,00	7.287,00	0,00
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	15.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	25.200,00	500,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3390920000 - 16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	158.160,71	94.085,84	65.074,87	-93.047,00	65.074,87	46.488,17	46.488,17	4.950,00	4.950,00	60.124,87

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
10.301.0007.2050	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	247.000,00	25.587,06	249.253,76	23.333,30	9.634,10	23.333,30	10.354,10	23.333,30	10.354,10	23.333,30	0,00	0,00
3390140000 - 16210000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390370000 - 16210000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	5.300,00	1.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	20.287,06	3.253,76	18.033,30	4.334,10	18.033,30	5.054,10	18.033,30	5.054,10	18.033,30	0,00	0,00
3390480000 - 16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2052	PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.428.000,00	2.257.154,07	781.629,01	2.903.525,06	240.360,08	2.903.516,06	784.642,51	2.798.441,25	680.324,76	2.529.689,61	373.826,45	9.000,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	950.000,00	1.265.903,26	424.066,69	1.791.836,57	382.846,38	1.791.836,57	441.773,92	1.791.836,57	426.774,26	1.771.174,55	20.662,02	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 - 15001002	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3390300000 - 16350000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	388.500,00	44.712,28	344.787,72	-16.938,17	344.787,72	138.580,82	344.420,46	88.481,92	289.384,52	55.403,20	0,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	131.200,00	13.000,00	218.200,00	-2.900,00	218.200,00	82.900,00	199.800,00	31.930,00	101.055,00	117.145,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	90.624,00	5.829,81	114.794,19	15.583,00	114.794,19	30.077,19	107.294,19	29.858,00	84.772,56	30.021,63	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	318.786,81	65.823,13	332.963,68	69.777,87	332.963,68	83.656,08	276.509,08	88.006,08	245.229,08	87.734,60	0,00
3390390000 - 16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-9,00	991,00	34,50	991,00	34,50	991,00	0,00	9,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	40.000,00	53.440,00	1.000,00	92.440,00	1.000,00	92.440,00	7.620,00	70.987,05	15.240,00	30.480,00	61.960,00	0,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	5.700,00	1.097,10	5.602,90	0,00	5.602,90	0,00	5.602,90	0,00	5.602,90	0,00	0,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 - 16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0001.2088	CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0014.2092	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	189.000,00	148.000,00	181.143,04	155.856,96	0,00	155.856,96	0,00	155.856,96	0,00	144.839,87	11.017,09	0,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	148.000,00	82.143,04	155.856,96	0,00	155.856,96	0,00	155.856,96	0,00	144.839,87	11.017,09	0,00
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2093	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.477.900,00	3.254.582,25	2.131.215,23	2.601.267,02	88.004,71	2.592.758,96	856.016,86	2.569.394,68	731.510,49	2.390.726,53	202.032,43	8.508,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	574.240,26	29.538,54	579.701,72	168.701,72	579.701,72	169.584,40	579.701,72	169.584,40	579.701,72	0,00	0,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	77.000,00	3.272,90	123.727,10	0,00	123.727,10	0,00	123.727,10	0,00	123.727,10	0,00	0,00
3190040000 - 16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	890.000,00	821.061,63	903.743,60	807.318,03	326.693,90	807.318,03	355.342,02	807.318,03	357.273,83	806.899,18	418,85	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	85.658,30	57.106,69	29.551,61	29.337,96	29.337,96	29.337,96	29.337,96	29.337,96	29.337,96	0,00	213,60
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16310000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16210000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 16310000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 - 16310000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 - 16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 - 16210000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 - 15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8.000,00	2.500,00	6.500,00	0,00	6.481,00	0,00	6.481,00	0,00	6.481,00	0,00	19,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2094	ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 - 16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2095	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA													
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2059	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2060	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2061	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	18.000,00	251.356,38	73.961,05	195.395,33	50.775,33	195.395,33	70.758,81	195.395,33	55.553,73	128.281,35	67.113,98	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00	102.576,38	19.588,85	94.987,53	20.147,53	94.987,53	26.773,95	94.987,53	26.773,95	94.987,53	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	148.780,00	49.372,20	100.407,80	30.627,80	100.407,80	43.984,86	100.407,80	28.779,78	33.293,82	67.113,98	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2062	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	300,00	206.000,00	270,80	206.029,20	0,00	206.029,20	0,00	206.029,20	0,00	206.029,20	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	206.000,00	70,80	206.029,20	0,00	206.029,20	0,00	206.029,20	0,00	206.029,20	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.057.000,00	750.399,39	715.034,20	1.092.365,19	23.907,77	1.090.110,09	367.717,89	1.006.176,90	244.281,22	766.245,29	323.864,80	2.255,10
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	550.000,00	98.105,00	303.790,68	344.314,32	73.529,97	344.314,32	107.827,69	344.314,32	106.821,69	343.104,52	1.209,80	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	29.694,00	750,00	29.944,00	0,00	29.944,00	0,00	29.944,00	0,00	29.931,50	12,50	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	94.265,15	54.912,35	89.352,80	-42.909,49	87.097,70	15.281,00	81.817,48	5.934,00	71.458,61	15.639,09	2.255,10
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	41.300,00	74.648,00	66.652,00	17.500,00	66.652,00	34.300,00	66.652,00	16.800,00	49.152,00	17.500,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	79.000,00	111.377,00	5.059,67	185.317,33	8.624,00	185.317,33	86.817,00	172.177,00	26.617,00	82.277,00	103.040,33	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	147.173,00	60.272,00	116.901,00	41.324,00	116.901,00	32.794,00	99.901,00	32.880,00	88.124,00	28.777,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00	178.813,79	66.247,00	147.566,79	54.039,29	147.566,79	72.953,50	108.376,50	46.553,50	66.976,50	80.590,29	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	70.000,00	32.868,20	0,00	102.868,20	1.800,00	102.868,20	17.744,70	93.545,85	8.675,03	25.772,41	77.095,79	0,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	16.803,25	9.154,50	8.648,75	-9.000,00	8.648,75	0,00	8.648,75	0,00	8.648,75	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390950000 - 15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2089	CONCURSO PÚBLICO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	255.600,00	945.077,51	607.014,42	593.663,09	-161.105,02	593.663,09	165.292,92	593.662,81	158.866,24	562.536,43	31.126,66	0,00
08.242.0006.1052	IMPLANTACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1053	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1054	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1055	CONSTRUCAO DO CREAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2063	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	10.000,00	33.930,00	43.930,00	0,00	-34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16610000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	33.930,00	34.930,00	0,00	-34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00	14.000,00	7.900,00	7.900,00	-4.995,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	5.900,00	2.000,00	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3350410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350410000 - 16600000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	60.270,00	19.450,00	40.920,00	-19.410,00	40.920,00	13.640,00	40.920,00	10.230,00	30.690,00	10.230,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2067	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.000,00	195.593,34	25.619,45	183.973,89	-12.119,45	183.973,89	5.500,00	183.973,89	3.300,00	175.807,09	8.166,80	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	12.700,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	5.500,00	13.200,00	3.300,00	7.700,00	5.500,00	0,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	5.300,00	500,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	17.000,00	12.619,45	4.880,55	-12.119,45	4.880,55	0,00	4.880,55	0,00	2.213,75	2.666,80	0,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	160.593,34	500,00	160.593,34	0,00	160.593,34	0,00	160.593,34	0,00	160.593,34	0,00	0,00

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DE 01/10/2023 ATÉ 31/12/2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	34.000.000,00	25.929.296,67	25.929.296,67	34.000.000,00	98.135,20	32.342.512,76	8.042.948,90	31.878.793,04	7.788.380,00	30.494.353,04	1.848.159,72	1.657.487,24
DESPESA CORRENTE:	30.964.750,00	23.652.035,84	21.527.577,08	33.089.208,76	406.640,19	31.485.293,59	7.740.326,29	31.047.788,57	7.536.778,64	29.873.739,01	1.611.554,58	1.603.915,17
DESPESA DE CAPITAL:	2.695.250,00	2.277.260,83	4.061.719,59	910.791,24	-308.504,99	857.219,17	302.622,61	831.004,47	251.601,36	620.614,03	236.605,14	53.572,07
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



256.395.525-49 - JOSE ARAKEM ARAGAO

Prefeito



055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

CONTADOR